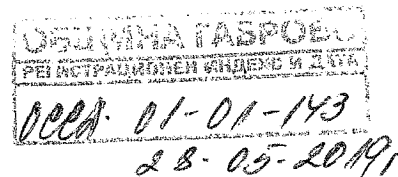




ДО
ЛЕНА ГЕОРГИЕВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГАБРОВО



УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ГЕОРГИЕВА,

Приложено изпращаме Ви, Покана за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на „Общинска банка“ АД, на **21.06.2019г. от 11:00 часа** в заседателната зала на Централно управление на Банката в гр. София, ул. “Врабча“ 6, при дневен ред и материали, съгласно Приложения към настоящото писмо.

Поканата е разпечатана от интернет страницата на Агенция по вписванията и Община Габрово не е уведомена чрез входяща кореспонденция.

Приложение: съгласно текста

С уважение,

ТАНЯ ХРИСТОВА
Кмет на Община Габрово



ПОКАНА

Управителният съвет на „Общинска банка“ АД, ЕИК 121086224, със седалище и адрес на управление в гр. София, ул. „Врабча“ № 6 („Банката“), на основание чл. 223, ал. 3 от Търговския закон и чл. 14, ал. 3 от Устава на Банката, свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на „Общинска банка“ АД на 21.06.2019 г. от 11,00 часа в заседателната зала на централно управление на Банката в гр. София, ул. „Врабча“ № 6, при следния дневен ред:

1. Одобряване на заверения от назначените специализирани одиторски предприятия „Грант Торнтон“ ООД и „РСМ БГ“ ЕООД годишен индивидуален финансов отчет на „Общинска банка“ АД за 2018 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява заверения от назначените специализирани одиторски предприятия „Грант Торнтон“ ООД и „РСМ БГ“ ЕООД годишен индивидуален финансов отчет на „Общинска банка“ АД за 2018 г.

2. Одобряване на годишния индивидуален доклад за дейността на „Общинска банка“ АД за 2018 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява годишния индивидуален доклад за дейността на „Общинска банка“ АД за 2018 г.

3. Одобряване на доклад на независимите одитори за 2018 г. на индивидуална база;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява доклада на независимите одитори за 2018 г. на индивидуална база.

4. Одобряване на заверения от назначените специализирани одиторски предприятия „Грант Торнтон“ ООД и „РСМ БГ“ ЕООД годишен консолидиран финансов отчет на „Общинска банка“ АД за 2018 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява заверения от назначените специализирани одиторски предприятия „Грант Торнтон“ ООД и „РСМ БГ“ ЕООД годишен консолидиран финансов отчет на „Общинска банка“ АД за 2018 г.

5. Одобряване на годишния консолидиран доклад за дейността на „Общинска банка“ АД за 2018 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява годишния консолидиран доклад за дейността на „Общинска банка“ АД за 2018 г.

6. Одобряване на доклад на независимите одитори за 2018 г. на консолидирана база;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява доклада на независимите одитори за 2018 г. на консолидирана база.

7. Избор на специализирани одиторски предприятия за съвместна проверка и заверка на годишния индивидуален финансов отчет и годишния консолидиран финансов отчет на „Общинска банка“ АД за 2019 г.;

Проект за решение: Избира „Грант Торнтон“ ООД и „РСМ БГ“ ЕООД да извършат съвместна проверка и заверка на годишния индивидуален финансов отчет и годишния консолидиран финансов отчет на „Общинска банка“ АД за 2019 г., в това число изразяване на становище в одиторския доклад в съответствие с изискванията на чл.37, ал.6 от Закона за счетоводството, извършване на преглед и изразяване на одиторско мнение относно надеждността на системите за вътрешен контрол в съответствие с изискванията на чл.76, ал.7 и ал.8 от Закона за кредитните институции.

8. Разпределение на печалбата на „Общинска банка“ АД, реализирана през 2018 г., и неразпределената печалба от минали години и за разпределяне на дивиденди;

Проект за решение: Сумата на реализираната през 2018 г. печалба на „Общинска банка“ АД след данъчно облагане за финансовата 2018 г., в размер на 6 888 878,30 лв. и неразпределената печалба от минали години в размер на 194 702,26 лв., или печалба в общ размер 7 083 580,56 лв., да бъде разпределена както следва:

- 4 453 506,80 лв. за покриване на загубата от първоначално прилагане на МСФО 9 Финансови инструменти;

- 2 630 073,76 лв. за фонд „Резервен“.

9. Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния и Управителния съвет на „Общинска банка“ АД за дейността им през 2018 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет Стефан Лазаров Ненов, Спас Симеонов Димитров и Здравко Борисов Гъргаров и членовете на Управителния съвет Сапо Петров Чакалски, Иванка Тотева Попова, Николай Михайлов Колев, Лидия Спасова Коцева - Станкова, Людмила Стоянова Василева, Ангел Кирилов Геков, Владимир Георгиев Котларски, Борислав Яворов Чиликов, Петър Георгиев Желепов и Тодор Николов Ванев за осъществяваната от тях дейност в това им качество за календарната 2018 г.

10. Увеличаване на капитала на „Общинска банка“ АД

Проект за решение: Общото събрание на акционерите, на основание чл. 221, т. 2, чл. 192, ал. 1 във връзка с чл. 195 от Търговския закон, и на основание чл. 12, т. 2, във връзка с чл. 8, ал. 6 от Устава на „Общинска банка“ АД, приема предложението на Управителния съвет и взема решение капиталът на Банката да бъде увеличен от 61 362 810 (шестдесет и един милиона триста шестдесет и две хиляди осемстотин и десет) лева на 69 362 810 (шестдесет и девет милиона триста шестдесет и две хиляди осемстотин и десет) лева, чрез издаване на 800 000 (осемстотин хиляди) броя безналични поименни акции с право на глас, всяка с номинална стойност 10 (десет) лева и обща номинална и емисионна стойност 8 000 000 (осем милиона) лева, под условие, че новоиздадените акции бъдат закупени от акционера - „Новито Опортюнитис Фонд“ АГМВК (Novito Opportunities Fund AGmvK).

11. Преглед на доклад и вземане на решение по чл. 194, ал. 4 от Търговския закон;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема изготвения от Управителния съвет доклад по чл. 194, ал. 4, изр. 2 от Търговския закон без забележки и взема решение правото на всеки акционер да придобие част от новоиздадените акции, съответен на неговия дял от капитала на „Общинска банка“ АД по чл. 194, ал. 1 от Търговския закон, да отпадне.

12. Одобряване на годишния отчет за дейността на Одитния комитет на „Общинска банка“ АД;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява годишния отчет за дейността на Одитния комитет на „Общинска банка“ АД.

13. Промяна в персоналия състав на Одитния комитет на Общинска банка АД;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема промени в състава на Одитния комитет на „Общинска Банка“ АД, съгласно предложението на акционерите.

14. Промяна в персоналия състав на Надзорния съвет на Общинска банка АД;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема промени в състава на Надзорния съвет на „Общинска банка“ АД, съгласно предложението на акционерите.

15. Приемане на изменения в Устава на „Общинска банка“ АД

Проект за решение: Общото събрание на акционерите, на основание чл. 221, т. 1 от Търговския закон, във връзка с чл. 12, т. 1 от Устава на „Общинска банка“ АД, приема предложената от Управителния съвет промяна на Устава на „Общинска банка“ АД, както следва:

15.1. Чл. 4, ал. 1, първи абзац се изменя и придобива следната редакция:
„Капиталът на банката е 69 362 810 (шестдесет и девет милиона триста шестдесет и две хиляди осемстотин и десет) лева, разпределен на 6 936 281 (шест милиона деветстотин тридесет и шест хиляди двеста осемдесет и една) безналични поименни акции с право на глас, по 10.00 (десет) лева всяка една, както следва: 61 362 810 (шестдесет и един милиона триста шестдесет и две хиляди осемстотин и десет) лева в пари и 7 980 746 (седем милиона деветстотин и осемдесет хиляди седемстотин четиридесет и шест) лева апортни вноски на недвижими имоти, както следва:“

15.2. В § 2 от Преходни и заключителни разпоредби на Устава след текста „изменен и допълнен на Редовно общо събрание на акционерите на 12 декември 2018 г., в сила от датата на вписване на измененията в Търговския регистър“ се добавя нов текст със следното съдържание „изменен на извънредно Общо събрание на акционерите на 21 юни 2019 г., в сила от датата на вписване на измененията в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ.“

Лицата, представляващи акционерите, следва да се явят най-късно до 10,45 часа на мястото на провеждане на събранието, като се легитимират по предвидения от закона ред: удостоверение за актуално състояние, удостоверяващо представителната власт на лицата, представляващи акционерите, или изрично пълномощно, подписано от тези лица. Писмените материали за Общото събрание са на разположение на акционерите в седалището на дружеството на адрес гр. София, Район „Оборище“, ул. „Врабча“ № 6, при секретаря на Надзорния съвет.

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ Общото събрание ще се проведе на 05.07.2019 г. от 11,00 часа на същото място и при същия дневен ред.”