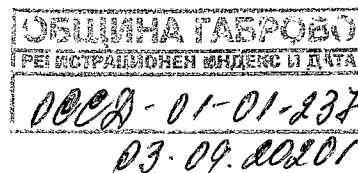




ДО  
КЛИМЕНТ КУНЕВ  
ПРЕДСЕДАТЕЛ  
НА ОБЩНСКИ СЪВЕТ - ГАБРОВО

Таня Христова

6.9.2020



УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КУНЕВ,

Приложено изпращаме Ви, Покана за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на „Общинска банка“ АД, на 28.09.2020г. 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.

Приложение: съгласно текста

С уважение,

ТАНЯ ХРИСТОВА  
Кмет на Община Габрово



## П О К А Н А

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 28.09.2020 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 ООД годишен индивидуален финансов отчет на Общинска банка АД за 2019 г., доклада на независимите одитори за дейността на Общинска банка АД за 2019 г. на индивидуална основа и годишния индивидуален доклад за дейността на Общинска банка АД за 2019 г.;

**Проекторешение** – Общото събрание на акционерите одобрява заверения от назначените специализирани одиторски предприятия Грант Торнтон ООД и РСМ БГ ООД годишен индивидуален финансов отчет на Общинска банка АД за 2019 г., доклада на независимите одитори за дейността на Общинска банка АД за 2019 г. на индивидуална основа и годишния индивидуален доклад за дейността на Общинска банка АД за 2019 г.

2. Одобряване на заверения от назначените специализирани одиторски предприятия Грант Торнтон ООД и РСМ БГ ООД годишен консолидиран финансов отчет на Общинска банка АД за 2019 г., консолидирания доклад на независимите одитори за дейността на Общинска банка АД за 2019 г. и годишния консолидиран доклад за дейността на Общинска банка АД за 2019 г.;

**Проекторешение** – Общото събрание на акционерите одобрява заверения от назначените специализирани одиторски предприятия Грант Торнтон ООД и РСМ БГ ООД годишен консолидиран финансов отчет на Общинска банка АД за 2019 г., консолидирания доклад на независимите одитори за дейността на Общинска банка АД за 2019 г. и годишния консолидиран доклад за дейността на Общинска банка АД за 2019 г.

3. 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 2020 г.;

**Проекторешение** – Общото събрание на акционерите избира Грант Торнтон ООД и РСМ БГ ООД да извършват съвместна проверка и заверка на годишния индивидуален финансов отчет и годишния консолидиран финансов отчет на Общинска банка АД за 2020 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.

4. Приемане на решение за разпределение на печалбата на Общинска банка АД, реализирана през 2019 г., и неразпределената печалба от минали години и за разпределяне на дивиденди;

**Проекторешение** – Общото събрание на акционерите приема сумата на реализираната през 2019 г. печалба на Общинска банка АД след данъчно облагане за финансовата 2019 г., в размер на 1 705 838.97 лв. и неразпределената печалба от минали години в размер на

133 275.46 лв., или печалба в общ размер 1 839 114.43 лв., да бъде разпределена за фонд Резервен. Да не се изплащат дивиденди на акционерите.

5. Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния и Управителния съвет на Общинска банка АД за дейността им през 2019 г.:

**Проекторешение** – 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 Ангел Кирилов Геков, Владимир Георгиев Котларски, Борислав Яворов Чиликов, Петър Георгиев Джелепов и Тодор Николов Ванев за осъществяваната от тях дейност в това им качество за календарната 2019 г.

6. Одобряване на годишния отчет за дейността на Одитния комитет на Общинска банка АД за 2019 г.:

**Проекторешение** – Общото събрание на акционерите одобрява годишния отчет за дейността на Одитния комитет на Общинска банка АД за 2019 г.

7. Промяна в персоналия състав на Одитния комитет на Общинска банка АД

**Проекторешение** – Общото събрание на акционерите приема промени в състава на Одитния комитет на Общинска Банка АД, съгласно предложението на председателя на Управителния съвет и определя мандат от 3 (три) години.

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, 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 13.10.2020 г. от 11,00 часа на същото място и при същия дневен ред.

  
.....  
Борислав Чиликов  
Изпълнителен директор

  
.....  
Петър Джелепов  
Изпълнителен директор