



ОБЩИНСКА БАНКА

ОБЩИНСКА БАНКА АД
гр. София - ЦУ

Изх. № 2083/26.04.2017

ОБЩИНА ГАБРОВО
РЕГИСТРАЦИОНЕН ИНДЕКС И ДАТА
002-01-01-109

До 18.04.2017
Г-жа Тая Христова
Кмет на Община Габрово

гр. Габрово, п.к. 5300
пл. Възраждане 3

Относно: Редовно годишно Общо събрание на акционерите на "Общинска банка" АД, насрочено за 02.06.2017 г.

Уважаема г-жо Христова,

В качеството Ви на акционер на "Общинска банка" АД Ви уведомяваме, че Управителният съвет на "Общинска банка" АД, ЕИК 121086224, със седалище и адрес на управление в гр. София, ул. "Врабча" № 6, на основание чл. 223, ал. 3 от Търговския закон и чл. 14, ал. 3 от Устава на Банката, свика редовно годишно Общо събрание на акционерите на Общинска банка АД на 02.06.2017 г. от 14,00 часа в заседателната зала на Централно управление на Банката в гр. София, ул. "Врабча" № 6.

В изпълнение на изискванията на чл. 223, ал. 3 — 5 от Търговския закон, поканата за свикване на редовното годишно Общо събрание на акционерите е обявена на 19.04.2017 г. в Търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията.

Общото събрание на акционерите на "Общинска банка" АД ще се проведе при следния дневен ред:

1. Одобряване на заверения от назначеното специализирано одиторско предприятие „Ърнст и Янг одит“ ООД годишен индивидуален финансов отчет на „Общинска банка“ АД за 2016 г.;
2. Одобряване на годишния индивидуален доклад за дейността на „Общинска банка“ АД за 2016 г.;
3. Одобряване доклада на независимия одитор за дейността на „Общинска банка“ АД за 2016 г.;
4. Одобряване на заверения от назначеното специализирано одиторско предприятие „Ърнст и Янг одит“ ООД годишен консолидиран финансов отчет на „Общинска банка“ АД за 2016 г.;
5. Одобряване на годишния консолидиран доклад за дейността на „Общинска банка“ АД за 2016 г.;
6. Одобряване на консолидирания доклад на независимия одитор за дейността на „Общинска банка“ АД за 2016 г.;
7. Разпределение на печалбата на „Общинска банка“ АД, реализирана през 2016 г. и неразпределената печалба от минали години и за разпределяне на дивиденди;

8. Увеличаване на капитала на „Общинска банка“ АД от 54 963 450 лева на 57 362 810 лева със собствени средства на банката по реда на чл.197, ал.1 от Търговския закон чрез превръщане на част от печалбата за финансовата 2016 г. и за минали години в капитал;

9. Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния и Управителния съвет на „Общинска банка“ АД за дейността им през 2016 г.;

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

11. Одобряване на статут на Одитния комитет на „Общинска банка“ АД;

12. 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 2017 г.;

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

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.

Приложение:

Покана за свикване на редовно годишно Общо събрание на „Общинска банка“ АД.

Използваме случая да Ви пожелаем успешна и ползотворна съвместна работа,

.....
Сашо Чакалски
Изпълнителен директор



.....
Николай Колев
Изпълнителен директор

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 02.06.2017 г. от 14,00 часа в заседателната зала на централно управление на Банката в гр. София, ул. „Врабча“ № 6, при следния дневен ред:

1. Одобряване на заверения от назначеното специализирано одиторско предприятие „Ърнст и Янг одит“ ООД годишен индивидуален финансов отчет на „Общинска банка“ АД за 2016 г.; *Проекторешение* – Общото събрание на акционерите одобрява заверения от назначеното специализирано одиторско предприятие „Ърнст и Янг одит“ ООД годишен индивидуален финансов отчет на „Общинска банка“ АД за 2016 г.;

2. Одобряване на годишния индивидуален доклад за дейността на „Общинска банка“ АД за 2016 г.; *Проекторешение* – Общото събрание на акционерите одобрява годишния индивидуален доклад за дейността на „Общинска банка“ АД за 2016 г.;

3. Одобряване доклада на независимия одитор за дейността на „Общинска банка“ АД за 2016 г.; *Проекторешение* – Общото събрание на акционерите одобрява доклада на независимия одитор за дейността на „Общинска банка“ АД за 2016 г.;

4. Одобряване на заверения от назначеното специализирано одиторско предприятие „Ърнст и Янг одит“ ООД годишен консолидиран финансов отчет на „Общинска банка“ АД за 2016 г.; *Проекторешение* – Общото събрание на акционерите одобрява заверения от назначеното специализирано одиторско предприятие „Ърнст и Янг одит“ ООД годишен консолидиран финансов отчет на „Общинска банка“ АД за 2016 г.;

5. Одобряване на годишния консолидиран доклад за дейността на „Общинска банка“ АД за 2016 г.; *Проекторешение* – Общото събрание на акционерите одобрява годишния консолидиран доклад за дейността на „Общинска банка“ АД за 2016 г.;

6. Одобряване на консолидирания доклад на независимия одитор за дейността на „Общинска банка“ АД за 2016 г.; *Проекторешение* – Общото събрание на акционерите одобрява консолидирания доклад на независимия одитор за дейността на „Общинска банка“ АД за 2016 г.;

7. Разпределение на печалбата на „Общинска банка“ АД, реализирана през 2016 г., и неразпределената печалба от минали години и за разпределяне на дивиденди; *Проекторешение* – Сумата на реализираната през 2016 г. печалба на „Общинска банка“ АД след данъчно облагане за финансовата 2016 г., в размер на 2 399 101.07 лв. и неразпределената печалба от минали години в размер на 404.81 лв., или печалба в общ размер 2 399 505.88 лв., се разпределя, както следва:

(а) сума в общ размер на 2 399 360.00 лв. да бъде използвана за увеличаване на капитала на „Общинска банка“ АД със собствени средства по реда на чл. 197, ал. 1 от Търговския закон;

(б) остатъкът от неразпределената печалба от минали години в размер на 145.88 лв. да бъде заделен за фонд „Резервен“.

(в) няма да се изплащат дивиденди на акционерите.

8. Увеличаване на капитала на „Общинска банка“ АД от 54 963 450 лева на 57 362 810 лева със собствени средства на Банката по реда на чл.197, ал.1 от Търговския закон чрез превръщане на част от печалбата за финансовата 2016 г. и за минали години в капитал; *Проекторешение* – Общото събрание на акционерите, при наличие на приети от настоящото редовно годишно общо събрание на акционерите одитирани годишен индивидуален финансов отчет и годишен консолидиран финансов отчет за 2016 г. с мнозинство $\frac{3}{4}$ от гласовете на представените на събранието акции, взема решение за увеличаване на капитала на „Общинска банка“ АД от 54 963 450 лева на 57 362 810 лева, чрез издаване на нови 239 936 броя обикновени безналични акции с право на глас, всяка с номинална стойност 10 лева, равни на 2 399 360 лева, като увеличението на капитала се извършва със собствени средства на Банката по реда на чл.197, ал.1 от Търговския закон чрез превръщане на част от печалбата, реализирана през 2016 г. и минали години, в капитал. В съответствие с чл.197, ал.3 от Търговския закон новите акции, с които се увеличава капиталът по реда на чл.197, ал.1 от Търговския закон, да се разпределят между акционерите, съразмерно на участието им в капитала до увеличаването му. Управителният съвет на „Общинска банка“ АД, в рамките на решението на Общото събрание на акционерите и в съответствие с приложимото действащо законодателство, да конкретизира всички останали условия и реда за извършване на увеличението на капитала, като подготви необходимите документи във връзка с решението за увеличение на капитала и извърши всички други необходими правни и фактически действия във връзка с изпълнението на решението за увеличаване на капитала.

9. Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния и Управителния съвет на „Общинска банка“ АД за дейността им през 2016 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 Сашо Петров Чакалски, Иванка Тотева Попова, Николай Михайлов Колев, Лидия Спасова Коцева - Станкова, Людмила Стоянова Василева, за осъществяваната от тях дейност в това им качество за календарната 2016 г.

10. Одобряване на годишния отчет за дейността на Одитния комитет на „Общинска банка“ АД; *Проекторешение* – Общото събрание на акционерите одобрява годишния отчет за дейността на Одитния комитет на „Общинска банка“ АД.

11. Одобряване на статут на Одитния комитет на „Общинска банка“ АД; *Проекторешение* – Общото събрание на акционерите, на основание чл.107, ал.7 от Закона за независимия финансов одит, одобрява статут на Одитния комитет на „Общинска банка“ АД.

12. 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 2017 г.; *Проекторешение* – Одобрява предложението на Управителния съвет да избере две специализирани одиторски предприятия за извършване на съвместна проверка и заверка на годишния индивидуален финансов отчет и годишния консолидиран финансов отчет на „Общинска банка“ АД за 2017 г., след препоръка на Одитния комитет на банката и предварително одобрение на БНБ за този избор.

13. Приемане на изменения в Устава на „Общинска банка“ АД; *Проекторешение*: Общото събрание взема решение да измени Устава на „Общинска банка“ АД, както следва:

13.1. Чл.4, ал.1, първи абзац се изменя и придобива следната редакция:

„Капиталът на банката е 57 362 810 /петдесет и седем милиона триста шестдесет и две хиляди осемстотин и десет/ лева, разпределен на 5 736 281 /пет милиона седемстотин тридесет и шест хиляди двеста осемдесет и една/ безналични акции с право на глас, по 10 лева всяка една, както следва: 49 382 064 /четиридесет и девет милиона триста осемдесет и

две хиляди и шестдесет и четири/ 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:“

13.2. В § 2 от Преходни и заключителни разпоредби на Устава след текста „изменен и допълнен на Редовно общо събрание на акционерите на 09.09.2016г., в сила от датата на вписване на измененията в Търговския регистър“ се добавя нов текст със следното съдържание „изменен на Редовно общо събрание на акционерите на 02.06.2017 г., в сила от датата на вписване на измененията в Търговския регистър.“

Лицата, представляващи акционерите, следва да се явят най-късно до 13.45 часа на мястото на провеждане на събранията, 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 23.06.2017 г. от 14,00 часа на същото място и при същия дневен ред.”