

ПРОТОКОЛ ОТ
РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
„ТЕКСИМ БАНК“ АД
проведено на 26.06.2024 г.

Днес, 26 юни 2024 г., в гр. София, в сградата на Централно Управление на „Тексим Банк“ АД, находяща се на бул. „Тодор Александров“ 117, зала 11, в съответствие с разпоредбите на чл. 220 - 232 от Търговския закон и чл. 115-116 на ЗППЦК се проведе редовно годишно Общо събрание на акционерите на „Тексим Банк“ АД („Банката“), с уникален идентификационен код на събитието TXIM26062024RGM, ISIN код на емисията BG1100001921.

Г-жа Иглика Логофетова – Председател на Управителния съвет на „Тексим Банк“ АД откри Общото събрание на „Тексим Банк“ АД в 10:05 часа местно време (7:05 часа координирано универсално време – UTC) на 26.06.2024 г. и уведоми присъстващите за следното:

Редовното годишно Общо събрание на акционерите е свикано от Надзорния съвет на „Тексим Банк“ АД на основание чл. 223 от Търговския закон. Поканата е обявена в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията на 17.05.2024 г., и заедно с материалите за събранието в Комисията за финансов надзор, „Централен Депозитар“ АД, на Обществеността чрез Infostock.bg и е публикувана на интернет-страницата на Банката и „Българска фондова борса“ АД.

Капиталът на „Тексим Банк“ АД възлиза на 33 595 036 (тридесет и три милиона петстотин деветдесет и пет хиляди тридесет и шест) лева, разпределен в 33 595 036 (тридесет и три милиона петстотин деветдесет и пет хиляди тридесет и шест) броя обикновени, поименни, безналични акции.

Преди откриване на Общото събрание на акционерите се извърши регистрация на акционерите и техните представители, която започна съгласно указания в поканата за Общото събрание ред в 09:00 часа и приключи в 10:00 часа на 26.06.2024 г.

Регистрирани за участие в Общото събрание са 21 (двадесет и един) акционери, от които 10 (десет) акционери, притежаващи право на глас върху общо 10 743 962 (десет милиона седемстотин четиридесет и три хиляди деветстотин шестдесет и два) броя акции, присъстват лично, респективно са представлявани от законов представител, а чрез пълномощник (*представител по смисъла на чл.117, ал.1, изр.2-ро*) са представени 11 (единадесет) броя акционери, притежаващи право на глас върху общо 12 676 953 (дванадесет милиона шестстотин седемдесет и шест хиляди деветстотин петдесет и три) броя акции.

Представените пълномощни на акционери отговорят на изискванията на ЗППЦК и Устава на Банката. За регистрацията на акционерите е изготвен списък на акционерите, който подлежи на заверка от председателя и секретаря на настоящото Общо събрание.

По данни от регистрацията, броят на акциите с право на глас, представени на Общото събрание на „Тексим Банк“ АД е 23 420 915 (двадесет и три милиона четиристотин и двадесет хиляди деветстотин и петнадесет), представляващи 69,72% от 33 595 036 (тридесет и три милиона петстотин деветдесет и пет хиляди тридесет и шест) броя обикновени, поименни, безналични акции, съгласно списъка на „Централен Депозитар“ АД, удостоверяващ лицата, вписани като акционери в регистрите на „Централен Депозитар“ АД към 12.06.2024 г., които могат да упражняват правото на глас в Общото събрание на Банката, съгласно чл.115б, ал.1 от ЗППЦК.

Налице е кворума, предвиден от член 29, алинея 1 от Устава и съгласно член 227 от Търговския закон събранието е законно и може да се проведе при обявения в Търговския регистър дневен ред.

Г-жа Иглика Логофетова съобщи на присъстващите акционери, че на събранието присъстват следните лица – членове на Надзорния и на Управителния съвет на „Тексим Банк“ АД:

- Г-н Милен Марков – Член на Надзорния съвет на Банката;
- Г-жа Иглика Логофетова – Председател на Управителния съвет;
- Г-жа Мария Видолова – Изпълнителен директор и член на Управителния съвет;
- Г-н Ивайло Дончев – Изпълнителен директор и Зам.-председател на Управителния съвет.

Г-жа Иглика Логофетова уведоми присъстващите, че наетите лица в Банката не изпращат представител в настоящото Общо събрание на акционерите.

Г-жа Иглика Логофетова уведоми присъстващите акционери, че за участие в работата на Общото събрание са поканени следните лица, които не са акционери, респ. не са пълномощници на акционери:

- Г-ца Ирена Георгиева - Директор за връзки с инвеститорите на „Тексим Банк“ АД;
- Г-жа Силвия Динова – Отговорен одитор за „Грант Торнтон“ ООД;
- Г-жа Мариана Михайлова – Управител на одиторско дружество „РСМ БГ“ ЕООД;
- Г-н Добромир Танов – главен счетоводител на Банката;
- Г-н Христо Дичовски – Ръководител на Специализирана служба „Вътрешен одит“;
- Г-ца Божидара Кръстева Томова – служител на „Тексим Банк“ АД.

Г-жа Иглика Логофетова покани акционерите да одобрят чрез явно гласуване присъствието на Общото събрание на посочените по-горе лица, които не са акционери, респ. пълномощници на акционери.

Резултати от гласуването:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 23 420 915 броя акции, представляващи 69,72% от капитала на „Тексим Банк“ АД.

Общ брой действителни подадени гласове: 23 420 915 броя гласове.

Брой на гласовете, упражнени чрез представители - пълномощници: 12 676 953 - 54,13% от представения капитал, или 37,73% от капитала на „Тексим Банк“ АД.

Гласували „ЗА“: 23 420 915 гласа/акции

Гласували „ПРОТИВ“ и „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма

Решението е прието с 23 420 915 броя гласа, представляващи 100% от представените на събранието 23 420 915 броя поименни акции с право на глас.

Г-жа Иглика Логофетова уведоми акционерите, че съгласно чл. 24, ал. 2 от Устава на „Тексим Банк“ АД, заседанията на Общото събрание на Банката се председателстват от председателя на Надзорния съвет на Банката, а в негово отсъствие – от Председателя на Управителния съвет.

Г-жа Иглика Логофетова предложи за деловото протичане на събранието и в съответствие с изискванията на Търговския закон и разпоредбите на Устава на „Тексим Банк“ АД, за председател, секретар и преброители на събранието, да бъдат одобрени следните лица:

- *За председател – г-жа Иглика Логофетова;*
- *За секретар – г-ца Ирена Георгиева;*
- *За преброители: г-н Сево Живков Андреев и г-ца Божидара Кръстева Томова*

Не бяха направени други предложения.

Г-жа Иглика Логофетова покани акционерите да одобрят чрез гласуване „ан блок“ избора на лица за председател, секретар и преброители на Общото събрание.

Резултати от гласуването:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 23 420 915 броя акции, представляващи 69,72% от капитала на „Тексим Банк“ АД.

Общ брой действителни подадени гласове: 23 420 915 броя гласове.

Брой на гласовете, упражнени чрез представители - пълномощници: 12 676 953 - 54,13% от представения капитал, или 37,73% от капитала на „Тексим Банк“ АД.

Гласували „ЗА“: 23 420 915 гласа/акции

Гласували „ПРОТИВ“ и „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма

Решението е прието с 23 420 915 броя гласа, представляващи 100% от представените на събранието 23 420 915 броя поименни акции с право на глас.

Г-жа Иглика Логофетова обяви, че дневният ред на Общото събрание е обявен в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията на 17.05.2024 г. Материалите за Общото събрание са предоставени на разположение в офиса на „Тексим Банк“ АД – София, бул. „Тодор Александров” 117 и на електронната страница на Банката. До изтичането на установения в закона срок в Търговския регистър по реда на чл. 223а от Търговския закон не са обявени предложения от акционери за включване на други въпроси в дневния ред.

По силата на член 231 алинея 1 от Търговския закон и член 33 алинея 1 от Устава, Общото събрание не може да разглежда въпроси, които не са били обявени в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, освен ако на събранието присъстват, или са представени всички акционери и никой от тях не възразява те да бъдат обсъждани.

Съгласно обявената покана, дневният ред на настоящото Общо събрание е следния:

1. Годишен индивидуален доклад за дейността на „Тексим Банк“ АД през 2023 г. и Годишен консолидиран доклад за дейността на „Тексим Банк“ АД през 2023 г.
2. Доклад на специализираните одиторски предприятия по годишния индивидуален финансов отчет и по годишния консолидиран финансов отчет на „Тексим Банк“ АД за 2023 г.
3. Одобряване на годишния индивидуален финансов отчет и годишния консолидиран финансов отчет на „Тексим Банк“ АД за 2023 г.
4. Одобряване на доклада за изпълнение на Политиката за формиране възнагражденията на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет на „Тексим Банк“ АД за 2023 г.
5. Одобряване на разпределението на печалбата на „Тексим Банк“ АД за 2023 г.
6. Избор на две специализирани одиторски предприятия за проверка и заверка на годишните финансови отчети на индивидуална и консолидирана основа на „Тексим Банк“ АД за 2024 г. и на надзорните отчети, определени от БНБ.
7. Годишен отчет за дейността на Одитния комитет за 2023 г.
8. Избор на Одитен комитет на „Тексим Банк“ АД и определяне размера на възнаграждението на членовете на Одитния комитет.
9. Годишен отчет за дейността на Служба „Вътрешен Одит“ през 2023 г.
10. Годишен отчет за дейността на Директора за връзка с инвеститорите за 2023 г.
11. Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния и на Управителния съвет за дейността им през 2023 г.
12. Одобряване размера на възнаграждението на ръководителя на Служба „Вътрешен Одит“ на „Тексим Банк“ АД.
13. Разни.

Г-жа Логофетова приветства акционерите с добре дошли и предложи да се пристъпи към дневния ред.

По точка 1 от дневния ред:

„Годишен индивидуален доклад за дейността на „Тексим Банк“ АД през 2023 г. и Годишен консолидиран доклад за дейността на „Тексим Банк“ АД през 2023 г.“.

Председателят на събранието – г-жа Логофетова даде думата на проф. Мария Видолова – Изпълнителен директор и член на Управителния съвет да представи Годишен индивидуален доклад за дейността на „Тексим Банк“ АД през 2023 г. и Годишен консолидиран доклад за дейността на „Тексим Банк“ АД през 2023 г.

Проф. Мария Видолова представи докладите за дейността на Банката.

Председателят на събранието даде думата на акционери за изказвания, коментари и въпроси по така представените доклади на ръководството за дейността на Банката през 2023 г.

Не бяха направени изказвания от акционери.

Председателят на събранието разясни начина на гласуване - гласуването става с картонче № 1, като картончето трябва да се подпише в долния ъгъл.

Който е „за”, гласува с картонка в същия вид, който е „против” го зачертава, или пише „не”, съответно се отбелязва и позицията „въздържал се”.

Резултатите от гласуването по точки 1, 2, 3, 4, 5 и 6 ще бъдат обявени след разглеждането и гласуването по точка 7 от дневния ред, а резултатите от гласуването по точки 7, 8, 9, 10, 11 и 12 - след дискусии по т. 13 от дневния ред.

Председателят на събранието подложи на гласуване точка първа от дневния ред със следния проект на решение:

„Общото събрание приема Годишния индивидуален доклад на Управителния съвет за дейността на „Тексим Банк“ АД през 2023 г. и Годишния консолидиран доклад за дейността на „Тексим Банк“ АД през 2023 г.“

По точка 2 от дневния ред:

„Доклад на специализираните одиторски предприятия по годишния индивидуален финансов отчет и по годишния консолидиран финансов отчет на „Тексим Банк“ АД за 2023 г.“

Председателят на събранието – г-жа Логофетова даде думата на г-жа Силвия Динова – Отговорен одитор за „Грант Торнтон” ООД да представи доклада на специализираните одиторски предприятия „Грант Торнтон“ ООД и „РСМ БГ“ ООД по годишния индивидуален финансов отчет и по годишния консолидиран финансов отчет на „Тексим Банк“ АД за 2023 г.

Г-жа Силвия Динова представи доклада.

Председателят на събранието – г-жа Логофетова, даде думата на акционери за изказвания, коментари и въпроси по така представения доклад на специализираните одиторски предприятия „Грант Торнтон“ ООД и „РСМ БГ“ ООД по годишния индивидуален финансов отчет и по годишния консолидиран финансов отчет на „Тексим Банк“ АД за 2023 г.

Не бяха направени изказвания от акционери.

Председателят на събранието разясни, че гласуването става с картонче № 2 по указания начин.

Председателят на събранието подложи на гласуване точка втора от дневния ред със следния проект на решение:

„Общото събрание приема доклада на специализираните одиторски предприятия по годишния индивидуален финансов отчет и по годишния консолидиран финансов отчет на „Тексим Банк“ АД за 2023 г.“

По точка 3 от дневния ред

„Одобряване на годишния индивидуален финансов отчет и годишния консолидиран финансов отчет на „Тексим Банк“ АД за 2023 г.“

Председателят на събранието – г-жа Логофетова даде думата на главния счетоводител на „Тексим Банк“ АД – г-н Добромир Танов да представи годишния индивидуален финансов отчет и годишния консолидиран финансов отчет на Банката за 2023 г.

Г-н Добромир Танов представи индивидуалния отчет и маркира разликите с консолидирания отчет.

Председателят на събранието даде думата на акционери за изказвания, коментари и въпроси по така представените финансови отчети.

Не бяха направени изказвания от акционери.

Председателят на събранието разясни, че гласуването става с картонче № 3 по указания начин.

Председателят на събранието подложи на гласуване точка трета от дневния ред със следния проект на решение:

„Общото събрание одобрява годишния индивидуален финансов отчет и годишния консолидиран финансов отчет на „Тексим Банк“ АД за 2023 г.“

По точка 4 от дневния ред

„Одобряване на доклада за изпълнение на Политиката за формиране на възнагражденията на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет на „Тексим Банк“ АД за 2023 г.“

Председателят на събранието – г-жа Логофетова даде думата на проф. Мария Видолова – Изпълнителен директор и член на Управителния съвет да представи доклада за изпълнение на Политиката за формиране на възнагражденията на членовете на НС и УС на Банката за 2023 г.

Проф. Мария Видолова представи доклада за изпълнение на Политиката за формиране на възнагражденията на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет на „Тексим Банк“ АД за 2023 г.

Председателят на събранието даде думата на акционери за изказвания, коментари и въпроси по така представения доклад за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет на Банката.

Бяха направени изказвания от акционери. Г-жа Радка Милчева Кусева зададе въпрос относно съотношението на разходите за административен персонал към общите разходи на Банката, както и как се формира възнаграждението на членовете на Управителния и Надзорния съвет на Банката и колко получава всеки един от членовете месечно? Г-жа Видолова разясни на г-жа Кусева, че подробна справка за възнагражденията е посочена в Доклада за изпълнение на Политиката за формиране

на възнагражденията на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет на „Тексим Банк“ АД за 2023 г., който е част от представените материали за събранието. Докладът е изготвен на основание чл. 12, ал. 1 от Наредба № 48 на КФН от 20.03.2013 г. и чл. 4, т. 6 от Политиката за формиране на възнагражденията в „Тексим Банк“ АД и отразява фактическото прилагане на критериите за формиране на възнагражденията на членовете на Надзорния и Управителния съвет на Банката. Г-жа Логофетова поясни, че „Тексим Банк“ АД е малка банка и размера на възнагражденията на членовете на УС и НС, както и на персонала на Банката е нисък в сравнение с останалите банки.

Г-жа Кусева попита кои са мажоритарните собственици и дали участват в управлението, като членове на УС и НС на Банката. Г-н Танов – гл. счетоводител на „Тексим Банк“ АД поясни какъв е начина на избор на членовете на УС и НС на Банката, както и че членовете на УС и НС са физически лица и не са мажоритарни собственици на Банката.

Г-жа Радка Милчева Кусева направи препоръка към оперативното ръководство и общото събрание на Банката, да се намали относителния дял на разходите за възнаграждения в общия размер на административните разходи.

Председателят на събранието разясни, че гласуването става с картонче № 4 по указания начин.

Председателят на събранието подложи на гласуване точка четвърта от дневния ред със следния проект на решение:

„Общото събрание одобрява доклада за изпълнение на Политиката за формиране на възнагражденията на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет на „Тексим Банк“ АД за 2023 г.“

По точка 5 от дневния ред

„Одобряване разпределението на печалбата на „Тексим Банк“ АД за 2023 г.“

Председателят на събранието – г-жа Логофетова даде думата на проф. Мария Видолова за представяне предложението на Управителния съвет относно разпределението на печалбата за 2023 г.

Проф. Мария Видолова представи предложението на Управителния съвет за отнасяне на цялата печалба за 2023 г. във Фонд „Резервен“.

Председателят на събранието даде думата на акционери за изказвания, коментари и въпроси по предложението на Управителния съвет за разпределението на печалбата за 2023 г.

Не бяха направени изказвания от акционери.

Председателят на събранието разясни, че гласуването на това предложение ще се извърши с картонче № 5 по указания начин.

Председателят на събранието подложи на гласуване точка пета от дневния ред със следния проект на решение:

„Общото събрание одобрява цялата печалба на „Тексим Банк“ АД за 2023 г. да бъде отнесена във Фонд „Резервен“.“

По точка 6 от дневния ред:

„Избор на две специализирани одиторски предприятия за проверка и заверка на годишните финансови отчети на индивидуална и консолидирана основа на „Тексим Банк“ АД за 2024 г. и на надзорните отчети, определени от БНБ“

Председателят на събранието – г-жа Логофетова, информира акционерите за предложението на Одитния комитет за извършването на проверка и заверка на годишните финансови отчети на индивидуална и консолидирана основа на „Тексим Банк“ АД за 2024 г. и на надзорните отчети, определени от Българска народна банка, да бъдат избрани одиторските предприятия „Грант Торнтон“ ООД и „РСМ БГ“ ООД, като по отношение на одиторско предприятие „Грант Торнтон“ ООД, което до настоящия момент е изпълнявало одиторски ангажименти по задължителен финансов одит в „Тексим Банк“ АД в продължение на 7 поредни години, Одитния комитет, на основание чл. 65, ал. 7 от Закона за независимия финансов одит /ЗНФО/, прави изрично предложение за удължаване на срока за оттегляне по чл. 65, ал. 3 от ЗНФО.

Председателят на събранието – г-жа Логофетова, уведоми присъстващите, че съгласно изискването на Закона за кредитните институции, предложените от Одитния комитет две одиторски предприятия за проверка и заверка на годишен финансов отчет на Банката за 2024 г. - „Грант Торнтон“ ООД и „РСМ БГ“ ООД и техните отговорни одитори са предварително съгласувани с Българска Народна Банка с писмо на БНБ изх. № БНБ-68941/28.05.2024 г.

В тази връзка Председателят на събранието – г-жа Логофетова, даде думата на акционери за предложения, изказвания, коментари и въпроси.

Не бяха направени изказвания от акционери.

Председателят на събранието разясни, че гласуването става с картонче № 6 по указания начин.

Председателят на събранието подложи на гласуване точка шеста от дневния ред със следния проект на решение:

„Общото събрание избира препоръчаните от Одитния комитет - одиторско предприятие „Грант Торнтон“ ООД, ЕИК 831716285 и одиторско дружество „РСМ БГ“ ООД, ЕИК 121435206, които съвместно да извършат проверка и заверка на годишните финансови отчети на индивидуална и консолидирана основа на „Тексим Банк“ АД за 2024 г. и на надзорните отчети, определени от Българска народна банка“

По точка 7 от дневния ред:

„Годишен отчет за дейността на Одитния комитет за 2023 г.“

Председателят на събранието – г-жа Логофетова, информира акционерите, че годишния отчет за дейността на Одитния комитет на „Тексим Банк“ АД за 2023 г. е част от материалите по дневния ред и даде думата на акционери за изказвания, коментари и въпроси по така представения отчет за дейността на Одитния комитет на „Тексим Банк“ АД за 2023 г.

Не бяха направени изказвания от акционери.

Председателят на събранието разясни, че гласуването става с картонче № 7 по указания начин.

Председателят на събранието подложи на гласуване точка седма от дневния ред със следния проект на решение:

„Общото събрание приема Годишния отчет за дейността на Одитния комитет за 2023 г.“

Междувременно бе обявено, че Комисията по преброяване на гласовете е готова с резултатите по точки от 1 до 6, и Председателят на събранието – г-жа Логофетова обяви резултатите от гласуванията по точки от 1 до 6.

Резултатите от гласуванията по точки от 1 до 6 от дневния ред, са както следва:

По т. 1 по предложени проект на решение, резултатите от гласуването са както следва:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 23 420 915 броя акции, представляващи 69,72% от капитала на „Тексим Банк“ АД.

Общ брой действителни подадени гласове: 23 420 915 броя гласове.

Брой на гласовете, упражнени чрез представители - пълномощници: 12 676 953 - 54,13% от представения капитал, или 37,73% от капитала на „Тексим Банк“ АД.

Гласували „ЗА“: 23 420 915 гласа/акции

Гласували „ПРОТИВ“ и „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма

С 23 420 915 броя гласа, представляващи 100% от представените на събранието 23 420 915 броя поименни акции с право на глас е прието следното решение:

„Общото събрание приема Годишния индивидуален доклад на Управителния съвет за дейността на „Тексим Банк“ АД през 2023 г. и Годишния консолидиран доклад за дейността на „Тексим Банк“ АД през 2023 г.“

По т. 2 по предложени проект на решение, резултатите от гласуването са както следва:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 23 420 915 броя акции, представляващи 69,72% от капитала на „Тексим Банк“ АД.

Общ брой действителни подадени гласове: 23 420 915 броя гласове.

Брой на гласовете, упражнени чрез представители - пълномощници: 12 676 953 - 54,13% от представения капитал, или 37,73% от капитала на „Тексим Банк“ АД.

Гласували „ЗА“: 23 420 915 гласа/акции

Гласували „ПРОТИВ“ и „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма

С 23 420 915 броя гласа, представляващи 100% от представените на събранието 23 420 915 броя поименни акции с право на глас е прието следното решение:

„Общото събрание приема доклада на специализираните одиторски предприятия по годишния индивидуален финансов отчет и по годишния консолидиран финансов отчет на „Тексим Банк“ АД за 2023 г.“

По т. 3 по предложения проект на решение, резултатите от гласуването са както следва:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 23 420 915 броя акции, представляващи 69,72% от капитала на „Тексим Банк“ АД.

Общ брой действителни подадени гласове: 23 420 915 броя гласове.

Брой на гласовете, упражнени чрез представители - пълномощници: 12 676 953 - 54,13% от представения капитал, или 37,73% от капитала на „Тексим Банк“ АД.

Гласували „ЗА“: 23 420 915 гласа/акции

Гласували „ПРОТИВ“ и „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма

С 23 420 915 броя гласа, представляващи 100% от представените на събранието 23 420 915 броя поименни акции с право на глас е прието следното решение:

„Общото събрание одобрява годишния индивидуален финансов отчет и годишния консолидиран финансов отчет на „Тексим Банк“ АД за 2023 г.“

По т. 4 по предложения проект на решение, резултатите от гласуването са както следва:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 23 420 915 броя акции, представляващи 69,72% от капитала на „Тексим Банк“ АД.

Общ брой действителни подадени гласове: 23 420 915 броя гласове.

Брой на гласовете, упражнени чрез представители - пълномощници: 12 676 953 - 54,13% от представения капитал, или 37,73% от капитала на „Тексим Банк“ АД.

Гласували „ЗА“: 23 420 909 гласа/акции

Гласували „ПРОТИВ“: 6 гласа/акции

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма

С 23 420 909 броя гласа, представляващи 100% от представените на събранието 23 420 915 броя поименни акции с право на глас е прието следното решение:

„Общото събрание одобрява доклада за изпълнение на Политиката за формиране на възнагражденията на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет на „Тексим Банк“ АД за 2023 г.“

По т. 5 по предложения проект на решение, резултатите от гласуването са както следва:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 23 420 915 броя акции, представляващи 69,72% от капитала на „Тексим Банк“ АД.

Общ брой действителни подадени гласове: 23 420 915 броя гласове.

Брой на гласовете, упражнени чрез представители - пълномощници: 12 676 953 - 54,13% от представения капитал, или 37,73% от капитала на „Тексим Банк“ АД.

Гласували „ЗА“: 23 420 909 гласа/акции

Гласували „ПРОТИВ“: 6 гласа/акции

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма

С 23 420 909 броя гласа, представляващи 100% от представените на събранието 23 420 915 броя поименни акции с право на глас е прието следното решение:

“Общото събрание одобрява цялата печалба на „Тексим Банк“ АД за 2023 г. да бъде отнесена във Фонд „Резервен“

По т. 6 по предложения проект на решение, резултатите от гласуването са както следва:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 23 420 915 броя акции, представляващи 69,72% от капитала на „Тексим Банк“ АД.

Общ брой действителни подадени гласове: 23 420 915 броя гласове.

Брой на гласовете, упражнени чрез представители - пълномощници: 12 676 953 - 54,13% от представения капитал, или 37,73% от капитала на „Тексим Банк“ АД.

Гласували „ЗА“: 23 420 915 гласа/акции

Гласували „ПРОТИВ“ и „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма

С 23 420 915 броя гласа, представляващи 100% от представените на събранието 23 420 915 броя поименни акции с право на глас е прието следното решение:

„Общото събрание избира препоръчаните от Одитния комитет - одиторско предприятие „Грант Торнтон“ ООД, ЕИК 831716285 и одиторско дружество „РСМ БГ“ ООД, ЕИК 121435206, които съвместно да извършат проверка и заверка на годишните финансови отчети на индивидуална и консолидирана основа на „Тексим Банк“ АД за 2024 г. и на надзорните отчети, определени от Българска народна банка”

По точка 8 от дневния ред:

„Избор на Одитен комитет на „Тексим Банк“ АД и определяне размера на възнаграждението на членовете на Одитния комитет“

Председателят на събранието уведоми присъстващите, че настоящият състав на Одитния комитет е избран на редовното годишно Общото събрание на акционерите през 2023 г. за срок от една година и запозна присъстващите с предложението на Председателя на Управителния съвет за преизбиране за срок от една година на настоящите членове на Одитния комитет на „Тексим Банк“ АД, а именно: г-жа Сирма Илиева Атанасова, г-жа Валентина Стоянова Тодорова и г-жа Яна Владимирова Славчева и да им бъде определено възнаграждение в размер на 2 500 /две хиляди и петстотин/ лева за срока на мандата им.

Г-жа Логофетова даде думата на акционери за въпроси, коментари, изказвания и предложения.

Бяха направени изказвания от акционери. Г-жа Радка Милчева Кусева зададе въпрос какви са функциите на Одитния комитет? Г-жа Логофетова отговори, че Одитният комитет оказва сериозна методологична подкрепа на одиторските дружества и Ръководството на Банката, както и има контролни функции.

Председателят на събранието разясни, че гласуването става с картонче № 8 по указания начин.

Председателят на събранието подложи на гласуване точка осма от дневния ред със следния проект на решение:

„Общото събрание избира за срок от една година предложения от Председателя на Управителния съвет Одитен комитет на „Тексим Банк“ АД в състав г-жа Сирма Илиева Атанасова, г-жа Валентина Стоянова Тодорова и г-жа Яна Владимирова Славчева” и одобрява предложения размер на възнаграждение на членовете на Одитния комитет на „Тексим Банк“ АД за срока на настоящия им мандат в размер на 2 500 /две хиляди и петстотин/ лева ”.

По точка 9 от дневния ред:

„Годишен отчет за дейността на Служба „Вътрешен Одит“ през 2023 г.“

Г-жа Логофетова даде думата на г-н Христо Дичовски – ръководител на Специализирана служба „Вътрешен одит“, който да запознае присъстващите с годишния отчет за дейността на Служба „Вътрешен Одит“ през 2023 г.

Г-н Христо Дичовски представи отчета.

Председателят на събранието - г-жа Иглика Логофетова даде думата на акционери за изказвания, коментари и въпроси във връзка с така направения отчет на Служба „Вътрешен Одит“ на Банката.

Не бяха направени изказвания от акционери.

Председателят на събранието разясни, че гласуването става с картонче № 9 по указания начин.

Председателят на събранието подложи на гласуване точка девет от дневния ред със следния проект на решение:

„Общото събрание приема Годишния отчет за дейността на Служба „Вътрешен Одит“ на „Тексим Банк“ АД за 2023 г.“

По точка 10 от дневния ред

„Годишен отчет за дейността на Директора за връзка с инвеститорите за 2023 г.“

Г-жа Логофетова даде думата на г-ца Ирена Георгиева, Директор за връзка с инвеститорите на Банката, която да запознае присъстващите с годишния отчет за дейността на Директора за връзка с инвеститорите през 2023 г.

Г-ца Ирена Георгиева представи отчета.

Председателят на събранието – г-жа Иглика Логофетова даде думата на акционери за изказвания, коментари и въпроси във връзка с така направения отчет на Директора за връзка с инвеститорите на Банката.

Не бяха направени изказвания от акционери.

Председателят на събранието разясни, че гласуването става с картонче № 10 по указания начин.

Председателят на събранието подложи на гласуване точка десета от дневния ред със следния проект на решение:

„Общото събрание приема Годишния отчет за дейността на Директора за връзка с инвеститорите за 2023 г.“

По точка 11 от дневния ред:

„Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния и на Управителния съвет за дейността им през 2023 г.“

Председателят на събранието – г-жа Иглика Логофетова даде думата на акционери за изказвания, коментари и въпроси във връзка с т. 11 от дневния ред.

Не бяха направени изказвания от акционери.

Председателят на събранието разясни, че гласуването става с картонче № 11 по указания начин.

Председателят на събранието подложи на гласуване точка единадесета от дневния ред със следния проект на решение:

„Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет за дейността им през 2023 г.“

По точка 12 от дневния ред:

„Одобряване размера на възнаграждението на ръководителя на Служба „Вътрешен Одит“ на „Тексим Банк“ АД“

Председателят на събранието г-жа Логофетова уведоми акционерите относно постъпилото предложение за одобряване на основното месечно възнаграждение на г-н Христо Иванов Дичовски - ръководител на Служба „Вътрешен одит“ на „Тексим Банк“ АД, в размер на 4 980 /четири хиляди деветстотин и осемдесет/ лева.

Председателят на събранието г-жа Логофетова даде думата на акционери за изказвания, коментари и въпроси във връзка с така направеното предложение.

Не бяха направени изказвания от акционери.

Председателят на събранието разясни, че гласуването става с картонче № 12 по указания начин.

Председателят на събранието подложи на гласуване точка дванадесета от дневния ред със следния проект на решение.

„Общото събрание одобрява основно месечно възнаграждение на ръководителя на Служба „Вътрешен Одит“ на „Тексим Банк“ АД, в размер на 4 980 /четири хиляди деветстотин и осемдесет/ лева“

По точка 13 от дневния ред
„Разни”

Председателят на събранието – г-жа Логофетова, информира акционерите, че не са постъпили писмени предложения от акционери за разглеждане на въпроси по тази точка от дневния ред на събранието.

Г-жа Иглика Логофетова даде думата за въпроси и предложения, които да бъдат разгледани.

Постъпиха въпроси и предложения. Г-жа Радка Милчева Кусева попита какъв е статута и ролята на миноритарните акционери в Банката. Г-жа Логофетова поясни, че статута и правата на миноритарните акционери е разписан в Търговския закон, съобразно принципа за участие в капиталовите дружества.

Г-жа Кусева направи предложение към Общото събрание на Банката да се обмислят и въведат етични правила за допълнителна защита на миноритарните акционери.

Председателят на събранието – г-жа Логофетова, обяви резултатите от гласуването по точки от 7 до 12 от дневния ред.

По т. 7 по предложения проект на решение за избор на Одитен комитет резултатите от гласуването са както следва:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 23 420 915 броя акции, представляващи 69,72% от капитала на „Тексим Банк“ АД.

Общ брой действителни подадени гласове: 23 420 915 броя гласове.

Брой на гласовете, упражнени чрез представители - пълномощници: 12 676 953 - 54,13% от представения капитал, или 37,73% от капитала на „Тексим Банк“ АД.

Гласували „ЗА“: 23 420 915 гласа/акции

Гласували „ПРОТИВ“ и „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма

С 23 420 915 броя гласа, представляващи 100% от представените на събранието 23 420 915 броя поименни акции с право на глас е прието следното решение:

„Общото събрание приема Годишния отчет за дейността на Одитния комитет за 2023 г.“

По т. 8 по предложения проект на решение резултатите от гласуването са както следва:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 23 420 915 броя акции, представляващи 69,72% от капитала на „Тексим Банк“ АД.

Общ брой действителни подадени гласове: 23 420 915 броя гласове.

Брой на гласовете, упражнени чрез представители - пълномощници: 12 676 953 - 54,13% от представения капитал, или 37,73% от капитала на „Тексим Банк“ АД.

Гласували „ЗА“: 23 420 915 гласа/акции

Гласували „ПРОТИВ“ и „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма

С 23 420 915 броя гласа, представляващи 100% от представените на събранието 23 420 915 броя поименни акции с право на глас е прието следното решение:

„Общото събрание избира за срок от една година предложението от Председателя на Управителния съвет Одитен комитет на „Тексим Банк“ АД в състав г-жа Сирма Илиева Атанасова, г-жа Валентина Стоянова Тодорова и г-жа Яна Владимирова Славчева” и одобрява предложението за размер на възнаграждение на членовете на Одитния комитет на „Тексим Банк“ АД за срока на настоящия им мандат в размер на 2 500 /две хиляди и петстотин/ лева ”.

По т. 9 по предложението проект на решение резултатите от гласуването са както следва:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 23 420 915 броя акции, представляващи 69,72% от капитала на „Тексим Банк“ АД.

Общ брой действителни подадени гласове: 23 420 915 броя гласове.

Брой на гласовете, упражнени чрез представители - пълномощници: 12 676 953 - 54,13% от представения капитал, или 37,73% от капитала на „Тексим Банк“ АД.

Гласували „ЗА“: 23 420 915 гласа/акции

Гласували „ПРОТИВ“ и „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма

С 23 420 915 броя гласа, представляващи 100% от представените на събранието 23 420 915 броя поименни акции с право на глас е прието следното решение:

„Общото събрание приема Годишния отчет за дейността на Служба „Вътрешен Одит“ на „Тексим Банк“ АД за 2023 г.”

По т. 10 по предложението проект на решение резултатите от гласуването са както следва:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 23 420 915 броя акции, представляващи 69,72% от капитала на „Тексим Банк“ АД.

Общ брой действителни подадени гласове: 23 420 915 броя гласове.

Брой на гласовете, упражнени чрез представители - пълномощници: 12 676 953 - 54,13% от представения капитал, или 37,73% от капитала на „Тексим Банк“ АД.

Гласували „ЗА“: 23 420 915 гласа/акции

Гласували „ПРОТИВ“ и „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма

С 23 420 915 броя гласа, представляващи 100% от представените на събранието 23 420 915 броя поименни акции с право на глас е прието следното решение:

„Общото събрание приема Годишния отчет за дейността на Директора за връзка с инвеститорите за 2023 г.”

По т. 11 по предложението проект на решение резултатите от гласуването са както следва:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 23 420 915 броя акции, представляващи 69,72% от капитала на „Тексим Банк“ АД.

Общ брой действителни подадени гласове: 23 420 915 броя гласове.

Брой на гласовете, упражнени чрез представители - пълномощници: 12 676 953 - 54,13% от представения капитал, или 37,73% от капитала на „Тексим Банк“ АД.

Гласували „ЗА“: 23 420 915 гласа/акции

Гласували „ПРОТИВ“ и „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма

С 23 420 915 броя гласа, представляващи 100% от представените на събранието 23 420 915 броя поименни акции с право на глас е прието следното решение:

„Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет за дейността им през 2023 г.“

По т. 12 по предложения проект на решение резултатите от гласуването са както следва:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 23 420 915 броя акции, представляващи 69,72% от капитала на „Тексим Банк“ АД.

Общ брой действителни подадени гласове: 23 420 915 броя гласове.

Брой на гласовете, упражнени чрез представители - пълномощници: 12 676 953 - 54,13% от представения капитал, или 37,73% от капитала на „Тексим Банк“ АД.

Гласували „ЗА“: 23 420 915 гласа/акции

Гласували „ПРОТИВ“ и „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма

С 23 420 915 броя гласа, представляващи 100% от представените на събранието 23 420 915 броя поименни акции с право на глас е прието следното решение:

„Общото събрание одобрява основно месечно възнаграждение на ръководителя на Служба „Вътрешен Одит“ на „Тексим Банк“ АД, в размер на 4 980 /четири хиляди деветстотин и осемдесет/ лева“

Председателят на събранието благодари на акционерите за участието им в Общото събрание.

Поради изчерпване на дневния ред Председателят на събранието обяви Общото събрание на „Тексим Банк“ АД за закрито.

Председател на Общото събрание Иглика Логофетова:

Секретар на Общото събрание Ирена Георгиева:

Преброители:

Председател на комисията по преброяване: Сего Андреев:

Божидара Кръстева Томова:

