

# ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА

## ПРОТОКОЛ

на

*Комисията по пълномощията и регистрацията на акционерите на “Централна кооперативна банка” АД*

Днес, 15.08.2023 г., след извършена проверка на присъствието и пълномощията на акционерите, заявили участие в редовното годишно общо събрание на акционерите на “Централна кооперативна банка” АД, Комисията по пълномощията и регистрацията на акционерите, единодушно констатира следното:

За редовното годишно общо събрание на акционерите на “Централна кооперативна банка” АД /ЦКБ АД, банката/, при откриване на събранието в 10:00 ч. /десет часа и нула минути/ на 15.08.2023г. /дата на ново заседание, по смисъла на чл. 227, ал. 3 от Търговския закон/, от общо **5’984** /пет хиляди деветстотин осемдесет и четири/ **акционери**, представляващи **127’129’970** /сто двадесет и седем милиона, сто двадесет и девет хиляди, деветстотин и седемдесет/ **броя акции**, са заявили участие и присъстват лично, чрез законните си представители или чрез пълномощници **15** /петнадесет/ **броя акционери**, от които **4** /четири/ **броя акционери** - физически лица и **11** /единадесет/ **броя акционери** - юридически лица /в т. ч. 3 договорни и 3 пенсионни фонда/, от които **11** /единадесет/ **броя акционери**, чрез **7** /седем/ **пълномощници**, притежаващи общо **100’465’334** /сто милиона, четиристотин шестдесет и пет хиляди, триста тридесет и четири/ **броя акции**, което възлиза на **79,03%** /седемдесет и девет цяло и три стотни/ **процента** от капитала на Банката.

На основание чл.116, ал.7 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Комисията по пълномощията докладва, че при откриване на събранието са заявили участие и са регистрирани чрез пълномощници с валидни пълномощни и чрез законните си представители, следните акционери на ЦКБ АД:

**1. “ЦКБ ГРУП” ЕАД**, ЕИК 121749139, притежаващо **77’610’131** /седемдесет и седем милиона, шестстотин и десет хиляди, сто тридесет и един/ **броя акции**, представляващи **61.05 %** от капитала на банката, чрез законния си представител Тихомир Ангелов Атанасов, в качеството му на Изпълнителен директор на дружеството.

**2. Универсален пенсионен фонд “Съгласие”**, ЕИК 130477706, притежаващ **8’871’652** /осем милиона осемстотин седемдесет и една хиляди шестстотин петдесет и два/ **броя акции**, представляващи **6.98%** от капитала на банката, чрез законния си представител Милен Георгиев Марков в

качеството му на Главен изпълнителен директор на Пенсионноосигурителна компания „Съгласие“ АД и на пълномощник на законния представител на компанията – Диляна Ангелова Германова, в качеството ѝ на Изпълнителен директор, с пълномощно № 9364 от 26.07.2023г., заверено от нотариус Андриян Балчев с рег. № 391 на Нотариална камара;

**3. Професионален пенсионен фонд “Съгласие”,** ЕИК 130428157, притежаващ **2’244’964** /два милиона двеста четиридесет и четири хиляди деветстотин шестдесет и четири/ **броя акции**, представляващи **1,77%** от капитала на банката, чрез законния си представител Милен Георгиев Марков в качеството му на Главен изпълнителен директор на Пенсионноосигурителна компания „Съгласие“ АД и на пълномощник на законния представител на компанията – Диляна Ангелова Германова, в качеството ѝ на Изпълнителен директор, с пълномощно № 9364 от 26.07.2023г., заверено от нотариус Андриян Балчев с рег. № 391 на Нотариална камара;

**4. Доброволен пенсионен фонд “Съгласие”,** ЕИК 130400072, притежаващ **1’149’850** /един милион сто четиридесет и девет хиляди осемстотин и петдесет/ **броя акции**, представляващи **0.9%** от капитала на банката, чрез законния си представител Милен Георгиев Марков в качеството му на Главен изпълнителен директор на Пенсионноосигурителна компания „Съгласие“ АД и на пълномощник на законния представител на компанията – Диляна Ангелова Германова, в качеството ѝ на Изпълнителен директор, с пълномощно № 9364 от 26.07.2023г., заверено от нотариус Андриян Балчев с рег. № 391 на Нотариална камара;

**5. Договорен фонд „Тексим България“,** ЕИК 175158314, притежаващо **237’207** /двеста тридесет и седем хиляди двеста и седем/ **броя акции**, представляващи **0.19%** от капитала на банката, чрез законния си представител Евгени Красимиров Недев, в качеството му на Изпълнителен директор на Управляващото дружество „Тексим Асет Мениджмънт“ ЕАД и на пълномощник на законния представител на дружеството - Елисавета Арсениева Панайотова, в качеството ѝ на Изпълнителен директор, с пълномощно от 10.08.2023г., подписано с електронен подпис;

**6. Договорен фонд “Селект баланс”,** ЕИК 131285064, притежаващ **66’180** /шестдесет и шест хиляди сто и осемдесет/ **броя акции**, представляващи **0.05%** от капитала на банката, чрез пълномощника Теодор Милков Тодоров на законните представители на Управляващото дружество „Селект Асет Мениджмънт“ ЕАД - Красимира Георгиева Коджаманова, в качеството ѝ на Изпълнителен директор, и Веселин Йорданов Василев, в качеството му на Прокурист, с пълномощно № 4958 от 24.07.2023г., заверено от нотариус Георги Георгиев с рег. № 637 на Нотариална камара;

**7. Договорен фонд “Селект Регионал”,** ЕИК 175064530, притежаващ **164’777** /сто шестдесет и четири хиляди седемстотин седемдесет и седем/ **броя акции**, представляващи **0.13%** от капитала на банката, чрез пълномощника Теодор Милков Тодоров на законните представители на Управляващото дружество „Селект Асет Мениджмънт“ ЕАД - Красимира

Георгиева Коджаманова, в качеството ѝ на Изпълнителен директор, и Веселин Йорданов Василев, в качеството му на Прокуриснт, с пълномощно № 4957 от 24.07.2023г., заверено от нотариус Георги Георгиев с рег. № 637 на Нотариална камара;

**8. Договорен фонд “Селект Облигации”**, ЕИК 175064573, притежаващ **6’500** /шест хиляди и петстотин/ **броя акции**, представляващи **0.01%** от капитала на банката, чрез пълномощника Теодор Милков Тодоров на законните представители на Управляващото дружество „Селект Асет Мениджмънт” ЕАД - Красимира Георгиева Коджаманова, в качеството ѝ на Изпълнителен директор, и Веселин Йорданов Василев, в качеството му на Прокуриснт, с пълномощно № 4959 от 24.07.2023г., заверено от нотариус Георги Георгиев с рег. № 637 на Нотариална камара;

**9. Договорен фонд „Юг Маркет Максимум“**, ЕИК 160056556, притежаващо **167’916** /сто шестдесет и седем хиляди деветстотин и шестнадесет/ **броя акции**, представляващи **0.13%** от капитала на банката, чрез законния си представител Теодора Георгиева Якимова-Дренска в качеството ѝ на Прокуриснт на Управляващото дружество „Юг Маркет Фонд Мениджмънт“ ЕАД и на пълномощник на законния представител на дружеството – Валентина Динева Тончева, в качеството ѝ на Изпълнителен директор, с пълномощно от 25.07.2023г., подписано с електронен подпис;

**10. Пенсионноосигурително акционерно дружество “ЦКБ - СИЛА” АД (ПОАД „ЦКБ - СИЛА” АД)**, ЕИК 825240908, притежаващо **838’674** /осемстотин тридесет и осем хиляди шестстотин седемдесет и четири/ **броя акции**, представляващи **0.66%** от капитала на банката, чрез законния си представител Георги Тодоров Тодоров, в качеството му на Изпълнителен директор и на пълномощник на другия законен представител на дружеството Сава Маринов Стойнов, в качеството му на Изпълнителен директор, с пълномощно № 3222 от 26.07.2023 г., заверено от нотариус Богдана Бъчварова с рег. № 515 на Нотариална камара;

**11. ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „АРМЕЕЦ”**, ЕИК 121076907, притежаващо **8’991’777** /осем милиона деветстотин деветдесет и една хиляди седемстотин седемдесет и седем/ **броя акции**, представляващи **7.07%** от капитала на банката, чрез пълномощника Иво Росенов Христов на законните представители на дружеството - Миролуб Панчев Иванов, в качеството му на Изпълнителен директор, и Константин Стойчев Велев, в качеството му на Изпълнителен директор, с пълномощно № 4980 от 26.07.2023г., заверено от Нотариус Георги Георгиев с рег. № 637 на Нотариална камара;

**12. Теодора Костова Цонева**, ЕГН \_\_\_\_\_, акционер – физическо лице, притежаващо **6’984** /шест хиляди деветстотин осемдесет и четири/ **броя акции**, представляващи **0.01%** от капитала на банката, чрез пълномощника си Ивайло Стефанов Баръмов, с пълномощно № 7911 от 25.07.2023 г., заверено от нотариус Маргарита Шамлиян с рег. № 042 на Нотариална камара.

Останалите акционери присъстват лично.

Комисията по пълномощията единодушно констатира, че представените пълномощни отговарят на изискванията на чл. 116 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

Комисията по пълномощията единодушно констатира, че съгласно разпоредбите на чл. 227, ал. 3 от Търговския закон и чл. 23, ал. 1, във връзка с чл. 23, ал. 3 от Устава на ЦКБ АД, редовното годишно общо събрание на акционерите на "Централна кооперативна банка" АД, насрочено за 15.08.2023 г. /дата на ново заседание, по смисъла на чл. 227, ал. 3 от Търговския закон/, е редовно свикано, налице са предвидените в закона и устава на банката условия за неговото провеждане и същото може да взема решения.

***Комисия по пълномощията и регистрацията на акционерите на ЦКБ АД:***

**Председател: Смилен Цинцарски:**

**Членове: Надежда Калчева:**

**Драгомир Драганов:**

**Николай Опичков:**

**Васил Кабзималов:**