

ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД

ПРОТОКОЛ

на

Комисията по пълномощията и регистрацията на акционерите на "Централна кооперативна банка" АД

Днес, 20.02.2025 г., след извършена проверка на присъствието и пълномощията на акционерите, заявили участие в извънредното общо събрание на акционерите на "Централна кооперативна банка" АД, Комисията по пълномощията и регистрацията на акционерите, единодушно констатира следното:

За извънредното общо събрание на акционерите на "Централна кооперативна банка" АД, при откриване на събранието в 10:05 ч. /десет часа и пет минути/ на 20.02.2025г., от общо **5'880** /пет хиляди осемстотин и осемдесет/ броя **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 **4** /четири/ броя **акционери** - юридически лица, от които **3** /три/ броя **акционери** чрез **1** /един/ **пълномощник**, притежаващи общо **89'876'597** /осемдесет и девет милиона, осемстотин и седемдесет и шест хиляди, петстотин деветдесет и седем/ броя **акции**, което възлиза на **70,70%** /седемдесет цяло и седем десети/ **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 "Централна кооперативна банка" АД:

1. **"ЦКБ ГРУП" ЕАД**, 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;
- 2.1. **Универсален пенсионен фонд "Съгласие"**, притежаващ **8'871'652** /осем милиона осемстотин седемдесет и една хиляди шестстотин петдесет и два/ броя **акции**, представляващи **6.98%** от капитала на банката,
- 2.2. **Професионален пенсионен фонд "Съгласие"**, притежаващ **2'244'964** /два милиона двеста четиридесет и четири хиляди деветстотин шестдесет и четири/ броя **акции**, представляващи **1.77%** от капитала на банката,

2.3.Доброволен пенсионен фонд “Съгласие”, притежаващ 1’149’850 /един милион сто четиридесет и девет хиляди осемстотин и петдесет/ броя акции, представляващи 0.9% от капитала на банката,

Трите пенсионни фонда са представлявани от законния си представител Милен Георгиев Марков, в качеството му на изпълнителен директор на Пенсионноосигурителна компания „Съгласие” АД и на пълномощник на законния представител на компанията – Стефан Красимиров Петков, в качеството му на изпълнителен директор на Пенсионноосигурителна компания „Съгласие” АД.

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. 2 от Търговския закон и чл. 23, ал. 1, във връзка с чл. 23, ал. 3 от Устава на “Централна кооперативна банка” АД, извънредното общо събрание на акционерите на “Централна кооперативна банка” АД, насрочено за 20.02.2025г. е редовно свикано, общото събрание е законно, тъй като е налице необходимият кворум за провеждането му, и същото може да взема решения.

Комисия по пълномощията и регистрацията на акционерите на ЦКБ АД:

Председател: Венета Бенатова:

Членове: Смилен Цинцарски:

Николай Опичков:

Драгомир Драганов:

Калин Мечкарски: