

ПРОТОКОЛ

от проведено извънредно Общо събрание на акционерите на

Централна кооперативна банка АД – 20 февруари 2025 г.

Време на провеждане – 20.02.2025 г. /четвъртък/

Място на провеждане – сградата на ЦУ на „ЦКБ“ АД, бул. „Цариградско шосе“ № 87.

Проверка на пълномощията и регистрация на акционерите от 09:00 до 10:00 часа на 20.02.2025 г., в сградата на ЦУ на „ЦКБ“ АД.

Начало на събранието – 10:05 часа

Или, при липса на кворум, на 07.03.2025 г., от 10:00 часа, независимо от представения капитал, при същия дневен ред.

Проф. Бисер Славков откри извънредното Общо събрание на акционерите и съобщи, че:

Настоящото извънредно Общо събрание на акционерите на „ЦКБ“ АД се свиква от Управителния съвет на основание чл. 223 от Търговския закон.

В законоустановените срокове поканата, заедно с материалите за събранието, са обявени в Търговския регистър и публикувани на електронната страница на дружеството, изпратени са на Комисия за финансов надзор и “Българска фондова борса” АД, и са оповестени чрез специализираната медия “Infostock” /“Инфосток”/.

От общо 127 129 970 /сто двадесет и седем милиона сто двадесет и девет хиляди деветстотин и седемдесет/ броя акции, в залата присъстват или са надлежно представени акционери, притежаващи 89 876 597 (осемдесет и девет милиона осемстотин седемдесет и шест хиляди петстотин деветдесет и седем) броя акции, представляващи 70,70 % (седемдесет цяло и седемдесет стотни процента) от капитала на „ЦКБ“ АД, като регистрираните пълномощници са 1 (един) брой. Налице са изискванията на разпоредбите на Търговския закон, Закона за публичното предлагане на ценни книжа /ЗППЦК/ и Устава на „ЦКБ“ АД и Общото събрание на акционерите може да започне своята работа.

За Председател на събранието се предложи да бъде избран г-н Цветан Ботев, председател на Управителния съвет на „ЦКБ“ АД.

Гласува се явно, с обикновено мнозинство 50 % + 1 от представения капитал. Резултатът се обяви.

БРОЙ АКЦИИ, по които са подадени действителни гласове 89 876 597, представляващи 70,70 % от капитала на дружеството.

ОБЩ БРОЙ действително подадени ГЛАСОВЕ: **89 876 597** (осемдесет и девет милиона осемстотин седемдесет и шест хиляди петстотин деветдесет и седем)

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: **89 876 597** гласа/акции;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: **няма** гласа/акции;

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: **няма** гласа/акции;

Предложението бе прието.

За Секретар на събранието предложи да бъде избран Антон Филипов

Гласува се явно, с обикновено мнозинство 50 % + 1 от представения капитал.

Резултатът се обяви.

БРОЙ АКЦИИ, по които са подадени действителни гласове 89 876 597, представляващи 70,70 % от капитала на дружеството.

ОБЩ БРОЙ действително подадени ГЛАСОВЕ: **89 876 597** (осемдесет и девет милиона осемстотин седемдесет и шест хиляди петстотин деветдесет и седем)

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: **89 876 597** гласа/акции;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: **няма** гласа/акции;

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: **няма** гласа/акции;

Предложението бе прието.

Предложи протоколът да бъде воден от Мартина Данаилова и Мария Никова.

Гласува се явно, с обикновено мнозинство 50 % + 1 от представения капитал.

Резултатът се обяви.

БРОЙ АКЦИИ, по които са подадени действителни гласове 89 876 597, представляващи 70,70 % от капитала на дружеството.

ОБЩ БРОЙ действително подадени ГЛАСОВЕ: **89 876 597** (осемдесет и девет милиона осемстотин седемдесет и шест хиляди петстотин деветдесет и седем)

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: **89 876 597** гласа/акции;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: **няма** гласа/акции;

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: **няма** гласа/акции.

Предложението бе прието.

ДУМАТА СЕ ПРЕДОСТАВИ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА СЪБРАНИЕТО.

Председателят на събранието, предложи за деловото протичане на събранието да бъдат избрани следните комисии:

1. КОМИСИЯ ПО ПРЕБРОЯВАНЕТО в състав:

Председател – Виолета Антонова

Членове: 1. Лилия Кюнстлер
2. Славка Пешкова

Гласува се явно, с обикновено мнозинство – 50 % плюс 1 от представения капитал.

Резултатът се обяви.

БРОЙ АКЦИИ, по които са подадени действителни гласове 89 876 597, представляващи 70,70 % от капитала на дружеството.

ОБЩ БРОЙ действително подадени ГЛАСОВЕ: 89 876 597 (осемдесет и девет милиона осемстотин седемдесет и шест хиляди петстотин деветдесет и седем)

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 89 876 597 гласа/акции;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: няма гласа/акции;

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: няма гласа/акции;

Председателят обяви, че предложението е прието.

2. КОМИСИЯ ПО ПЪЛНОМОЩИЯТА И РЕГИСТРАЦИЯТА в състав:

Председател – Венета Бенатова

Членове: 1. Смилен Цинцарски
2. Николай Опичков
3. Драгомир Драганов
4. Калин Мечкарски

Гласува се явно, с обикновено мнозинство – 50 % плюс 1 от представения капитал.

Резултатът се обяви.

БРОЙ АКЦИИ, по които са подадени действителни гласове 89 876 597, представляващи 70,70 % от капитала на дружеството.

ОБЩ БРОЙ действително подадени ГЛАСОВЕ: 89 876 597 (осемдесет и девет милиона осемстотин седемдесет и шест хиляди петстотин деветдесет и седем)

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 89 876 597 гласа/акции;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: няма гласа/акции;

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: няма гласа/акции;

Председателят обяви, че предложението е прието.

Председателят на събранието прочете дневния ред така, както е обявен в Търговския регистър:

ДНЕВЕН РЕД:

1. Избор на регистриран одитор, който да извърши ангажимент за изразяване на сигурност по устойчивостта, в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството и Закона за независимия финансов одит и изразяването на сигурност по устойчивостта, върху индивидуалния и консолидирания отчет за устойчивостта, част от доклада за дейността на “Централна кооперативна банка” АД за годината, приключваща на 31 декември 2024 г.

Докладчик Никола Кедев

Изпълнителен директор на „ЦКБ“ АД

2. Приемане на „Статут на одитния комитет на “Централна кооперативна банка” АД“ и отменяне на „Правилник за устройството и дейността на одитния комитет на “Централна кооперативна банка” АД“, приет през 2017 г.

Златка Капинкова

Председател на Одитния комитет на „ЦКБ“ АД

3. Разни.

Председателят напомни, че, на основание чл. 231, ал. 1 от Търговския закон, промени в дневния ред могат да се правят, само ако присъстват или са представени всички акционери и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани, както и че е изпълнено изискването на закона да бъде предоставена възможност на акционерите да се запознаят с материалите за общото събрание в законоустановения срок – най-малко 30 дни преди събранието, съгласно изискванията на ТЗ и ЗППЦК.

Председателят предложи за гласуване обявения дневен ред.

*Гласува се явно, с обикновено мнозинство – 50 % плюс 1 от представения капитал.
Резултатът се обяви.*

БРОЙ АКЦИИ, по които са подадени действителни гласове 89 876 597, представляващи 70,70 % от капитала на дружеството.

ОБЩ БРОЙ действително подадени ГЛАСОВЕ: 89 876 597 (осемдесет и девет милиона осемстотин седемдесет и шест хиляди петстотин деветдесет и седем)

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 89 876 597 гласа/акции;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: няма гласа/акции;

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: няма гласа/акции;

Председателят на събранието обяви решението:

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ:

“Приема дневния ред така, както е обявен в Търговския регистър“.

Председателят на събранието предоставя думата на председателя на комисията по пълномощията **г-жа Венета Бенатова** да обяви окончателните резултати от проверката на пълномощията.

Г-жа Бенатова обяви, че Комисията единодушно е констатирала следното: при откриване на Общото събрание на „Централна кооперативна банка” АД, което започна в 10.05ч. на 18.02.2025г., от общо 5 880 /пет хиляди осемстотин и осемдесет/ 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 седемдесет стотни процента/ от капитала на Банката.

Комисията единодушно е констатирала, че представените пълномощни отговарят на изискванията на чл. 116 от ЗППЦК, както и на Наредбата за минималното съдържание на пълномощно за представителство на акционер в Общото събрание на дружеството, чиито акции са били предмет на публично предлагане.

Комисията по пълномощията единодушно счита, че съгласно разпоредбите на чл. 116 от ЗППЦК, чл.227, ал. 2 от ТЗ и чл. 23, ал. 1 във връзка с чл. 23, ал. 3 от Устава на ЦКБ АД, извънредното Общо събрание на акционерите на ЦКБ АД, насрочено за 20.02.2025 (двадесети февруари две хиляди двадесет и пета) година, е редовно свикано, налице са предвидените в закона и устава на банката условия за неговото провеждане и същото може да взема решения.

Председателят на събранието предложи на акционерите да вземат становище по констатациите в протокола по регистрацията на присъстващите акционери.

Председателят подложи на гласуване протокола.

БРОЙ АКЦИИ, по които са подадени действителни гласове 89 876 597, представляващи 70,70 % от капитала на дружеството.

ОБЩ БРОЙ действително подадени ГЛАСОВЕ: 89 876 597 (осемдесет и девет милиона осемстотин седемдесет и шест хиляди петстотин деветдесет и седем)

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: **89 876 597** гласа/акции;
ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: **няма** гласа/акции;
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: **няма** гласа/акции;

Председателят на събранието обяви:

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ:

“Приема протокола на Комисията по пълномощията и регистрацията на акционерите на ЦКБ АД“

Председателят на ОС премина към докладване и гласуване на точките по дневния ред.

ПО ТОЧКА 1

Председателят предоставя думата на Никола Кедев – Изпълнителен директор на „ЦКБ“ АД.

Г-н Кедев предложи на ОСА да бъде взето решение за избор за регистриран одитор, който да извърши ангажимент за изразяване на сигурност по устойчивостта, в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството и Закона за независимия финансов одит и изразяването на сигурност по устойчивостта, върху индивидуалния и консолидирания отчети за устойчивостта на “ЦКБ” АД за годината, приключваща на 31 декември 2024 г., а именно: “Грант Торнтон” ООД.

Председателят на събранието даде думата за изказвания, мнения, становища и въпроси по доклада. След като отбеляза, че няма постъпили премина към гласуване.

Гласува се явно, с обикновено мнозинство - 50% плюс 1 от представения капитал. Резултатът се обяви.

БРОЙ АКЦИИ, по които са подадени действителни гласове 89 876 597, представляващи 70,70 % от капитала на дружеството.

ОБЩ БРОЙ действително подадени ГЛАСОВЕ: 89 876 597 (осемдесет и девет милиона осемстотин седемдесет и шест хиляди петстотин деветдесет и седем)

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: **89 876 597** гласа/акции;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: **няма** гласа/акции;

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: **няма** гласа/акции;

Председателят на събранието обявява решението.

„ОСА избира „Грант Торнтон” ООД, ЕИК 831716285, за регистриран одитор, който да извърши ангажимент за изразяване на сигурност по устойчивостта, в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството и Закона за независимия финансов одит и изразяването на сигурност по устойчивостта, върху индивидуалния и консолидирания отчети за устойчивостта на „Централна кооперативна банка” АД за годината, приключваща на 31 декември 2024 г.“

ПО ТОЧКА 2

Председателят предоставя думата на Златка Капинкова-Председател на Одитния комитет на „ЦКБ“ АД .

Г-жа Капинкова предложи ОСА да приеме „Статут на одитния комитет на „Централна кооперативна банка” АД“, с който се отменя „Правилник за устройството и дейността на одитния комитет на „ЦКБ” АД“, приет през 2017 г. Причините за приемането на Статут на одитния комитет са, на първо място изискванията Закона за независимия финансов одит, във връзка с ангажимент за изразяване на сигурност по устойчивостта, и на следващо място, подобрения в разпоредите за Статута на одитния комитет.

Председателят на събранието пита за мнения и други предложения. След като констатира, че няма запитвания, пристъпи към гласуване.

Гласува се явно, с обикновено мнозинство - 50% плюс 1 от представения капитал. Резултатът се обяви.

БРОЙ АКЦИИ, по които са подадени действителни гласове **89 876 597**, представляващи **70,70 %** от капитала на дружеството.

ОБЩ БРОЙ действително подадени **ГЛАСОВЕ: 89 876 597** (осемдесет и девет милиона осемстотин седемдесет и шест хиляди петстотин деветдесет и седем)

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: **89 876 597** гласа/акции;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: **няма** гласа/акции;

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: **няма** гласа/акции;

Председателят на събранието обявява решението.

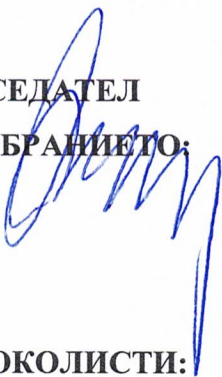
“ОСА приема „Статут на одитния комитет на „Централна кооперативна банка” АД“ и отменя „Правилник за устройството и дейността на одитния комитет на „Централна кооперативна банка” АД“, приет през 2017 г.”

ПО ТОЧКА 3: РАЗНИ

Председателят на Общото събрание обявява, че няма постъпили предложения по тази точка.

Поради изчерпване на дневния ред **Председателят** закрива извънредното Общо събрание на акционерите на „ЦКБ“ АД.

**ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА СЪБРАНИЕТО:**



**СЕКРЕТАР
НА СЪБРАНИЕТО:**

Антон Филипов



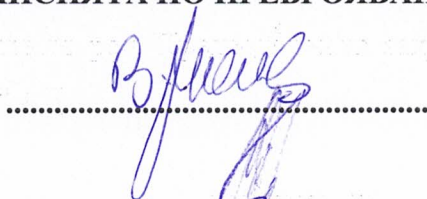
ПРОТОКОЛИСТИ:

1. **Мартина Данаилова**
2. **Мария Никова**



ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО ПРЕБРОЯВАНЕТО

Виолета Антонова



ПРЕБРОИТЕЛИ:

1. **Лилия Кюнстлер:**
2. **Славка Пешкова:**

