

## ПОКАНА

### за извънредно общо събрание на акционерите на „Тексим Банк“ АД

Управителният съвет на „Тексим Банк“ АД, ЕИК 040534040, със седалище гр. София, община Столична, на основание чл. 223 от Търговския закон и чл. 25, ал. 1 от Устава на „Тексим Банк“ АД, свиква извънредно общо събрание на акционерите на „Тексим Банк“ АД („Банката“) на 18 май 2016г. от 10,00 часа на в гр. София, хотел „Анел“, София, бул. „Тодор Александров“ 14, при следния дневен ред и предложения за решения:

#### 1. Промени в състава на Надзорния Съвет на „Тексим Банк“ АД

##### Предложения за решения:

1. *Общото събрание приема оставката на г-жа Павлина Георгиева Найденова като член на Надзорния съвет на Банката и я освобождава от състава на Надзорния съвет на „Тексим Банк“ АД*
2. *Общото събрание избира г-н Петър Георгиев Христов за член на Надзорния съвет на „Тексим Банк“ АД.*
3. *Общото събрание избира г-н Веселин Райчев Морев за член на Надзорния съвет на „Тексим Банк“ АД.*
4. *Общото събрание избира г-жа Румяна Стошова Рускова за член на Надзорния съвет на „Тексим Банк“ АД.*

#### 2. Определяне на мандат, възнаграждение и гаранции на избраните нови членове на Надзорния Съвет на „Тексим Банк“ АД

##### Предложения за решения:

1. *Общото събрание определя мандат на всеки от избраните нови членове на Надзорния Съвет на „Тексим Банк“ АД за срок от 5(пет) години, считано от датата на провеждането на настоящото Общо събрание;*
2. *Общото събрание определя възнаграждение на всеки от избраните нови членове на Надзорния Съвет на „Тексим Банк“ АД, за срока на мандата му в размер на 4 500 лв. месечно.*
3. *Общото събрание определя гаранцията за управление на всеки от избраните нови членове на Надзорния Съвет на „Тексим Банк“ АД, за срока на мандата му в размер на тримесечното брутно възнаграждение”.*

#### 3. Разни.

Поканват се всички акционери на „Тексим Банк“ АД да участват лично, или чрез упълномощени от тях лица на извънредното общо събрание на акционерите на дружеството, свикано за 18 май 2016г.

Писмените материали, свързани с дневния ред на извънредното общото събрание на „Тексим Банк“ АД са на разположение на акционерите на адреса на управление: гр. София 1309, район „Възраждане“, бул. „Тодор Александров“ 141 и на интернет страницата банката: [www.teximbank.bg](http://www.teximbank.bg) и могат да бъдат получени на хартиен носител всеки работен ден от 10.00 часа до 16.00 часа, или изтеглени и отпечатани от интернет страницата, считано от датата на обявяване на настоящата покана в Търговския регистър. При поискване писмените материали се предоставят на всеки акционер безплатно.

Общият брой на акциите, издадени от „Тексим Банк“ АД, към датата на решението за свикване на общото събрание, е 27 995 036 (двадесет и седем милиона деветстотин деветдесет и пет хиляди тридесет и шест) броя обикновени, поименни, безналични акции. Всяка акция дава право на един глас в общото събрание на акционерите. Правата на глас в общото събрание на акционерите към датата на решението за свикването му са 27 995 036 (двадесет и седем милиона деветстотин деветдесет и пет хиляди тридесет и шест). Всички акции от капитала на „Тексим Банк“ АД са от един и същи клас и дават еднакви права.

Право да участват и да гласуват на извънредното общото събрание на акционерите на „Тексим Банк“ АД имат само лицата, които са вписани като акционери на дружеството в регистрите на Централен депозитар 14 (четирнадесет) дни преди датата на общото събрание, а именно на 04 май 2016г.

Акционерите, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5% (пет на сто) от капитала на „Тексим Банк“ АД могат след обявяване в търговския регистър на поканата да искат включването и на други въпроси в дневния ред на общото събрание, както и да правят предложения за решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл. 223а от ТЗ. Крайният срок за упражняването на тези права е не по-късно от 15 дни преди откриване на извънредното общо събрание на акционерите, а именно 03 май 2016г., в който срок списъкът на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения трябва да бъдат представени за обявяване в Търговския регистър. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. В тези случаи, най-късно на следващия работен ден след обявяването в Търговския регистър акционерите представят на Комисията за финансов надзор (КФН) и по седалището и адреса на управление на „Тексим Банк“ АД списъка с допълнително включените въпроси, предложенията за решения и писмените материали по тях, съответно предложенията за решения по вече включени въпроси в дневния ред и писмени материали по тях.

Акционерите, съответно техните представители, имат право да поставят въпроси по време на общото събрание, свързани с дневния ред, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация. Акционерите могат да задават такива въпроси независимо дали последните са свързани с дневния ред.

Регистрацията на акционерите/пълномощниците за участие в извънредното общо събрание на акционерите на „Тексим Банк“ АД започва в 9,00 часа на 18 май 2016г., на мястото на провеждане на общото събрание.

Акционерите – юридически лица се легитимират с представяне на удостоверение за актуална регистрация (оригинал или заверено копие), съответно аналогичен документ за акционерите - чуждестранни юридически лица и документ за самоличност на законния/те представител/и.

Акционерите физически лица се легитимират с документ за самоличност.

Акционерите на „Тексим Банк“ АД имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува от тяхно име в извънредното общо събрание на акционерите. Член на Управителния или Надзорния съвет на „Тексим Банк“ АД може да представлява акционер, само ако последният изрично в пълномощното е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред.

Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на общото събрание, както акционерът, когото представлява.

Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното. В случаите, когато в пълномощното не е посочен начинът на гласуване по отделните точки от дневния ред, в него трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.

Пълномощникът може да представлява повече от един акционер в общото събрание на дружество. В този случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които представлява.

Пълномощното за представляване на акционер в извънредното общо събрание на акционерите на „Тексим Банк“ АД следва да е за това общо събрание, писмено, изрично, нотариално заверено и със съдържанието по чл. 116 от ЗППЦК.

Пълномощниците на акционерите - юридически лица се легитимират с писмено, изрично, нотариално заверено пълномощно за това общо събрание, отговарящо на изискванията на чл.116 от ЗППЦК, подписано саморъчно от законния/те представител/и на акционера, удостоверение за актуална регистрация (оригинал или заверено копие), съответно аналогичен документ за акционерите - чуждестранни юридически лица, решение на управителен орган,

компетентен да вземе решение за упълномощаването (когато е приложимо) и документ за самоличност на упълномощения.

Пълномощниците на акционери-физически лица се легитимират с писмено, изрично, нотариално заверено пълномощно за това общо събрание, отговарящо на изискванията на чл.116 от ЗППЦК, подписано саморъчно от акционера и документ за самоличност.

В случаите на представителство на акционер от юридическо лице – пълномощник се представят и удостоверение за актуална регистрация на юридическо лице – пълномощник (заверено копие или в оригинал), съответно аналогичен документ за пълномощниците - чуждестранни юридически лица.

Удостоверенията за актуална регистрация, съответно други аналогични на тях документи, както и пълномощните за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език, трябва да бъдат придружени с апостил (когато е приложимо) и легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство.

Преупълномощаването с правата по предоставените пълномощни, както и пълномощно, дадено в нарушение на правилата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК, е нищожно.

Образецът на пълномощното за участие и гласуване в извънредното общото събрание на акционерите на „Тексим Банк“ АД е приложен на хартиен носител към материалите за общо събрание и може да бъде получен на адреса на управление на дружеството: гр. София, 1309, район „Възраждане“, бул „Тодор Александров“ 141 всеки работен ден от 10.00 часа до 16.00 часа. Образец на пълномощното може да бъде изтеглен и отпечатан и от интернет страницата на дружеството – [www.teximbank.bg](http://www.teximbank.bg).

Всеки, който е упълномощен да участва и гласува в извънредното общо събрание на „Тексим Банк“ АД уведомява за това дружеството и представя на адреса на управление на „Тексим Банк“ АД оригинала на пълномощното, въз основа на което ще се осъществи представителството най-късно до 12.00 часа на работния ден, предхождащ деня на общото събрание на акционерите на „Тексим Банк“ АД, а именно 17 май 2016г.

Упълномощаването може да се извърши и чрез използване на електронни средства при условията и по реда за получаване на пълномощни чрез електронни средства, които са публикувани на интернет страницата на дружеството - [www.teximbank.bg](http://www.teximbank.bg).

Гласуване чрез кореспонденция, или електронни средства на общото събрание на акционерите, съгласно действащия устав на „Тексим Банк“ АД е неприложимо.

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, извънредното общо събрание ще се проведе на 02 юни 2016г. от 10.00 часа, на същото място и при същия обявен дневен ред, като събранието ще бъде законно независимо от представения на него капитал. В този случай нови точки в дневния ред по реда на чл. 223а от ТЗ не могат да бъдат включвани.

\_\_\_\_\_  
**Ивайло Дончев**  
Изпълнителен директор

\_\_\_\_\_  
**Мария Видолова**  
Изпълнителен директор

