

**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 на 28.12.2017г. от 10,00 часа в гр. София, хотел „Анел“, София, бул. „Тодор Александров“ 14, зала „Анел“, при следния дневен ред и предложения за решения:

1. Избор на две специализирани одиторски предприятия за проверка и заверка на годишните финансови отчети на индивидуална и консолидирана основа на „Тексим Банк“ АД и на надзорните отчети, определени от БНБ.  
Предложение за решение: *Общото събрание на акционерите избира „Делойт одит“ ООД, ЕИК 121145199, и „Грант Торнтон“ ООД, ЕИК 831716285, които съвместно да извършат проверка и заверка на годишните финансови отчети на индивидуална и консолидирана основа на „Тексим Банк“ АД за 2017 г. и на надзорните отчети, определени от Българска народна банка.*
2. Промяна в предмета на дейност на „Тексим Банк“ АД.  
Предложение за решение: *Общото събрание на акционерите променя предмета на дейност на „Тексим Банк“ АД, като го привежда в съответствие с обхвата на дейностите по т. 1, 2, 8, 9,11,12 и 13 от чл. 2, ал. 2 от Закона за кредитните институции, поради настъпилите нормативни промени, обнародвани в ДВ, бр. 94/2010 г., бр. 101/2010 г. и бр. 27/2014 г., и в изпълнение на Заповед № БНБ-121456/21.07.2017г. на Подуправителя на БНБ, ръководещ Управление „Банков Надзор“, за допълване на обхвата на издадения лиценз за банкова дейност (последна актуализация съгл. Заповед № РД22-2268/16.11.2009г), както следва:*
  1. Публично привличане на влогове или други възстановими средства и предоставя кредити или друго финансиране за своя сметка и на собствен риск;
  2. извършване на платежни услуги по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи;
  3. издаване и администриране на други средства за плащане (пътнически чекове и кредитни писма), доколкото тази дейност не е обхваната от т. 2;
  4. приемане на ценности на депозит;
  5. дейност като депозитарна или попечителска институция;
  6. финансов лизинг;
  7. гаранционни сделки;
  8. търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти с чуждестранна валута и благородни метали с изключение на деривативни финансови инструменти върху чуждестранна валута и благородни метали;
  9. предоставяне на услуги и/или извършване на дейности по чл. 5, ал. 2 и 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти;
  10. парично брокерство;
  11. придобиване на вземания по кредити и друга форма на финансиране (факторинг, форфетинг и други);
  12. издаване на електронни пари;
  13. придобиване и управление на дялови участия;
  14. отдаване под наем на сейфове;
  15. събиране, предоставяне на информация и референции относно кредитоспособността на клиенти;
  16. други подобни дейности, определени с наредба на Българска народна банка. “
3. Промени в Устава на „Тексим Банк“ АД.  
Предложение за решение: *Общото събрание на акционерите променя Устава на „Тексим Банк“ АД с цел привеждането му в съответствие с променения предмет на дейност, като ал.2 на чл.5 на Устава придобива следната редакция:*

„(2) Банката извършва и следните дейности:

1. извършване на платежни услуги по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи;
2. издаване и администриране на други средства за плащане (пътнически чекове и кредитни писма), доколкото тази дейност не е обхваната от т. 1;
3. приемане на ценности на депозит;
4. дейност като депозитарна или попечителска институция;
5. финансов лизинг;
6. гаранционни сделки;
7. търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти с чуждестранна валута и благородни метали с изключение на деривативни финансови инструменти върху чуждестранна валута и благородни метали;
8. предоставяне на услуги и/или извършване на дейности по чл. 5, ал. 2 и 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти;
9. парично брокерство;
10. придобиване на вземания по кредити и друга форма на финансиране (факторинг, форфетинг и други);
11. издаване на електронни пари;
12. придобиване и управление на дялови участия;
13. отдаване под наем на сейфове;
14. събиране, предоставяне на информация и референции относно кредитоспособността на клиенти;
15. други подобни дейности, определени с наредба на Българска народна банка.“

4. Одобряване размера на възнаграждението на член на УС.

Предложение за решение: На основание чл. 116в, ал.1 от ЗППЦК и чл.23, т.5 от Устава на „Тексим Банк“ АД Общото събрание одобрява възнаграждението на Мария Петрова Видолова като член на УС и Изпълнителен директор, определено с решение на НС на Банката по Протокол № 31/08.06.2017г. за срока на мандата ѝ.

5. Определяне на размера на възнаграждението на членовете на Одитния комитет на „Тексим Банк“ АД.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите определя размера на възнаграждението на членовете на Одитния комитет на „Тексим Банк“ АД за срока на настоящия им мандат.

6. Определяне на размера на възнаграждението на Ръководителя на Служба „Вътрешен одит“ на „Тексим Банк“ АД.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите определя размера на възнаграждението на Ръководителя на Служба „Вътрешен одит“ на „Тексим Банк“ АД.

7. Разни.

Поканват се всички акционери на „Тексим Банк“ АД да участват лично, или чрез упълномощени от тях лица на свиканото извънредно общо събрание на акционерите на дружеството, свикано за 28.12.2017г.

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 редовното общото събрание на акционерите на „Тексим Банк“ АД имат само лицата, които са вписани като акционери на дружеството в регистрите на Централен депозитар 14 (четиринадесет) дни преди датата на общото събрание, а именно на 14.12.2017г.

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 13.12.2017г., 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 28.12.2017г., 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 представяване на акционер в извънредното общото 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 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 27.12.2017 г.

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 12.01.2018 г. 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

