

ПРОТОКОЛ ОТ
ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
„ТЕКСИМ БАНК“ АД

проведено на 18.05.2016 г.

Днес, 18 май 2016г., в гр. София, хотел „Анел“, София, бул. „Тодор Александров“ 14, в съответствие с разпоредбите на чл. 220 - 232 от Търговския закон и чл.115-116 на ЗППЦК се проведе извънредно Общо събрание на акционерите на „Тексим Банк“ АД.

Г-жа Иглика Логофетова – председател на Управителния съвет на „Тексим Банк“ АД откри Общото събрание на „Тексим Банк“ АД в 10,00 ч. на 18.05.2016г. и уведоми присъстващите за следното:

Извънредното Общо събрание на акционерите е свикано от Управителния съвет на „Тексим Банк“ АД на основание чл.223 от Търговския закон и чл.25, ал.1 от Устава на „Тексим Банк“ АД. В законоустановения срок поканата, е обявена в Търговския регистър, заедно с материалите за събранието, в Комисията за финансов надзор, на Обществеността чрез Infostock.bg и е публикувана на интернет страницата на Банката и „Българска фондова борса – София“ АД.

Капиталът на „Тексим Банк“ АД възлиза на 27 995 036 (двадесет и седем милиона деветстотин деветдесет и пет хиляди и тридесет и шест) лева, разпределен в 27 995 036 (двадесет и седем милиона деветстотин деветдесет и пет хиляди и тридесет и шест) броя обикновени, поименни, безналични акции.

Преди откриване на Общото събрание на акционерите се извърши регистрация на акционерите и техните представители, което започна съгласно указания в поканата за Общото събрание ред в 09,00 часа и приключи в 10,00ч. на 18.05.2016г.

Регистрирани за участие в Общото събрание са 17 (седемнадесет) акционера, от тях 7 (седем) бр. притежаващи 12 852 511 (дванадесет милиона осемстотин петдесет и две хиляди петстотин и единадесет) бр. акции с право на глас се представляват от пълномощници.

Представените пълномощни на акционери отговорят на изискванията на ЗППЦК и Устава на Банката. За регистрацията на акционерите е изготвен списък на акционерите, който подлежи на заверка от председателя и секретаря на настоящото Общо събрание.

По данни от регистрацията, броят на акциите с право на глас, представени на Общото събрание на „Тексим Банк“ АД е 23 290 302 (двадесет и три милиона двеста и деветдесет хиляди триста и две), представляващи 83,194% от 27 995 036 (двадесет и седем милиона деветстотин деветдесет и пет хиляди тридесет и шест) броя обикновени, поименни, безналични акции, съгласно списъка на „Централен Депозитар“ АД, удостоверяващ лицата, вписани като акционери в регистрите на „Централен Депозитар“ на 04.05.2016г., които могат да упражняват правото на глас в Общото събрание на Банката, съгласно чл.115б, ал.1 от ЗППЦК.

Налице е кворумът, предвиден от член 29 алинея 1 от Устава, и съгласно член 227 от Търговския закон събранието е законно и може да се проведе при обявения в Търговския регистър дневен ред.

Г-жа Логофетова съобщи на присъстващите акционери, че на събраниято присъстват следните лица – членове на Надзорния и Управителния съвет на „Тексим Банк“ АД:

- Г-н Милен Марков – Член на Надзорния съвет на Банката;
- Г-жа Иглика Логофетова – Председател на Управителния съвет;
- Г-н Ивайло Дончев – Зам. председател на Управителния съвет и изпълнителен директор;
- Проф. д-р Мария Видолова – Изпълнителен директор и член на Управителния съвет ;
- Г-н Темелко Стойчев - Изпълнителен директор и член на Управителния съвет;
- Г-жа Румяна Рускова – Член на Управителния съвет на Банката.

Г-жа Логофетова уведоми присъстващите, че наетите лица в Банката не изпращат представител в настоящото Общо събрание на акционерите.

Г-жа Логофетова уведоми присъстващите акционери, че за участие в работата на Общото събрание присъстват и следните лица, служители в Банката, които не са акционери, респ. не са пълномощници на акционери:

- Г-ца Ирена Георгиева – Директор за връзки с инвеститорите на „Тексим Банк“ АД;
- Г-жа Венелина Томова – юрист в „Тексим Банк“ АД;
- Г-жа Мария Вълчева и г-жа Божидара Томова – служители на „Тексим Банк“ АД.

Г-жа Иглика Логофетова уведоми акционерите, че на заседанието на Общото събрание присъстват и следните лица, които не са акционери, респ. не са пълномощници на акционери:

- проф. Петър Георгиев Христов – предложен за член на Надзорния съвет на „Тексим Банк“ АД;
- г-н Веселин Райчев Морков – предложен за член на Надзорния съвет на „Тексим Банк“ АД.

Г-жа Иглика Логофетова покани акционерите да одобрят чрез явно гласуване присъствието на Общото събрание на посочените по-горе лица, които не са акционери, респ. пълномощници на акционери.

Резултати от гласуването:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 23 290 302 броя акции, представляващи 83,194% от капитала на „Тексим Банк“ АД.

Общ брой действителни подадени гласове: 23 290 302 броя гласове.

Гласували „ЗА“: 23 290 302 гласа/акции

Гласували „ПРОТИВ“ и „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма.

Решението е прието с 23 290 302 бр. гласа, представляващи 100% от представените на събраниято 23 290 302 броя поименни акции с право на глас.

Г-жа Иглика Логофетова уведоми акционерите, че съгласно чл. 24, ал.2 от Устава на „Тексим Банк“ АД, заседанията на Общото събрание на Банката се

председателстват от председателя на Надзорния съвет на Банката, а в негово отсъствие – от Председателя на Управителния съвет.

Г-жа Логофетова предложи за деловото протичане на събранието и в съответствие с изискванията на Търговския закон и разпоредбите на Устава на „Тексим Банк“ АД, за председател, секретар и преброители на събранието, да бъдат одобрени следните лица:

- *За председател – Г-жа Иглика Логофетова;*
- *За секретар – г-ца Ирена Георгиева;*
- *За преброители: Сево Андреев, Десислава Джукева, Мария Вълчева и Божидара Томова.*

Други предложения не бяха направени.

Г-жа Иглика Логофетова покани акционерите да одобрят чрез гласуване „ан блок“ избора на лица за председател, секретар и преброителите на общото събрание.

Резултати от гласуването:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 23 290 302 броя акции, представляващи 83,194% от капитала на „Тексим Банк“ АД.

Общ брой действителни подадени гласове: 23 290 302 броя гласове.

Гласували „ЗА“: 23 290 302 гласа/акции

Гласували „ПРОТИВ“ и „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма.

Решението е прието с 23 290 302 бр. гласа, представляващи 100% от представените на събранието 23 290 302 броя поименни акции с право на глас.

Г-жа Иглика Логофетова обяви, че дневният ред на Общото събрание е обявен в Търговския регистър при Агенцията по вписванията на 14.04.2016г., материалите за Общото събрание са предоставени на разположение в офиса на „Тексим Банк“ АД – София, бул. „Тодор Александров” 141 и на електронната страница на Банката. До изтичането на установения в закона срок в Търговския регистър по реда на чл.223а от Търговския закон не са обявени предложения от акционери за включване на други въпроси в дневния ред.

По силата на член 231 алинея 1 от Търговския закон и член 33 алинея 1 от Устава, Общото събрание не може да разглежда въпроси, които не са били обявени в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, освен ако на събранието присъстват, или са представени всички акционери и никой от тях не възразява те да бъдат обсъждани.

Съгласно обявената покана, дневният ред на настоящото Общо събрание е следния:

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

Предложения за решения:

- 1. Общото събрание приема оставката на г-жа Паулина 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 Моров за член на Надзорния съвет на „Тексим Банк“ АД.*
4. *Общото събрание избира г-жа Румяна Стоилова 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.*

Г-жа Иглика Логофетова приветства акционерите с добре дошли и предложи да се пристъпи към дневния ред.

По точка 1 от дневния ред:

„Промени в състава на Надзорния Съвет на „Тексим Банк“ АД“

Г-жа Логофетова поясни, че данните за постоянните адреси, професионална квалификация и документите по чл.116а, ал.4 от ЗППЦК за предложените за членове на Надзорния съвет на Банката - проф. Петър Георгиев Христов и г-н Веселин Райчев Моров, са включени в материалите по дневния ред на настоящото Общо събрание.

Председателят на събранието уведоми акционерите, че проф. Петър Георгиев Христов и г-н Веселин Райчев Моров отговарят на изискванията на Закона за кредитните институции и ЗППЦК за членове на Надзорен съвет на Банката. На проф. Петър Георгиев Христов и г-н Веселин Райчев Моров са издадени одобрения от БНБ по чл.11, ал.3 от ЗКИ и Наредба № 20 на БНБ от 2009 г. за заемане на длъжност член на Надзорния съвет на „Тексим Банк“ АД, както следва: Заповед № БНБ 29233/24.03.2016г. (за проф. Христов) и Заповед № БНБ 39666/19.04.2016г. (за г-н Веселин Моров).

Председателят на събранието уведоми акционерите, че проф. Петър Христов и г-н Веселин Моров са депозирали декларации, с които уведомяват общото събрание на акционерите за обстоятелства по чл.237, ал.3 от Търговския закон:

Проф. Петър Христов декларира, че:

1. Не участва като неограничено отговорен съдружник в търговски дружества;
2. Притежава повече от 25 % от капитала на следните търговски дружества: „Мега Транс“ АД, ЕИК 121281886; „Албатрос 1“ ООД, ЕИК 102068620; „Профайер“ ООД, ЕИК 124615729 и „Чайка Профърти Мениджмънт“ ООД, ЕИК 148100367;
3. Участва в управителните органи на „Мега Транс“ АД, ЕИК 121281886 - като член на Съвета на директорите и Изпълнителен директор;
4. Не заема длъжност прокурист и не участва в контролни органи на други търговски дружества.

Г-н Веселин Моров декларира, че:

1. Не участва като неограничено отговорен съдружник в търговски дружества;
2. Не притежава повече от 25 % от капитала на търговски дружества;
3. Участва в управителните органи на: „Холдинг Варна“ АД, ЕИК 103249584 - като член на Надзорен съвет и на „Реал Финанс“ АД, ЕИК 121746470 – като член на Съвета на директорите и Изпълнителен директор;
4. Не заема длъжност прокурист и не участва в контролни органи на други търговски дружества.

Г-жа Логофетова информира акционерите, че съобразно изискванията на чл.116а, ал.4, изречение трето от ЗППЦК, кандидатите за членове на Надзорния съвет следва да потвърдят верността на представените по чл.116а, ал.4, изр. първо от ЗППЦК документи, както следва: професор Петър Георгиев Христов, в качеството на кандидат за независим член на Надзорния съвет на Банката, следва да потвърди верността на представените от него документи по чл.116а, ал.1 и ал.2 от ЗППЦК, а г-н Веселин Райчев Моров следва да потвърди верността на документа по чл.116а, ал.1 от ЗППЦК.

Председателят на събранието даде думата на проф. Петър Георгиев Христов. Проф. Христов потвърди верността на предоставените от него документи по чл.116а, ал.1 и ал.2 от ЗППЦК, изказа благодарности на акционерите за оказаното доверие да бъде номиниран като независим член на Надзорния съвет на „Тексим Банк“ АД и заяви, че се надява и очаква изборът му за член на Надзорния съвет на Банката да допринесе за нейния растеж.

Председателят на събранието даде думата на г-н Веселин Райчев Моров, който потвърди верността на предоставения от него документ за липса на обстоятелства по чл.116а, ал.1 от ЗППЦК.

Председателят на събранието уведоми присъстващите акционери, че след обявяване на поканата за настоящото Общо събрание в Търговския регистър, г-жа Румяна Стоилова Рускова е оттеглила по лични причини съгласието си за номинирането ѝ като член на Надзорния съвет на „Тексим Банк“ АД, поради което не е отправяно искане пред БНБ за издаване на одобрение по чл.11 от ЗКИ и Наредба №20 от БНБ. Г-жа Рускова потвърди пред Общото събрание оттеглянето на съгласието си. Г-жа Логофетова изтъкна пред акционерите, че при тази фактическа обстановка най-уместно и правно издържано би било предложението за избиране на г-жа Рускова за член на НС да не се поставя на гласуване и даде думата на акционерите за мнения по този въпрос.

Изказвания от акционери не бяха направени.

Г-жа Логофетова разясни на акционерите, че на основание чл.32, ал.2, във вр. с чл. 23, т.4 от Устава на „Тексим Банк“ АД и съобразно разпоредбата на чл.230, ал.2, изр. второ от ТЗ, при вземане на решения за избор и освобождаване на членове на Надзорния съвет се изисква квалифицирано мнозинство от 2/3 от представения капитал, респективно от представените акционери с право на глас. Същевременно, предвид това че предложеният за член на Надзорния съвет проф. Петър Георгиев Христов е независим член на Надзорния съвет по смисъла на чл.116а, ал.2 от ЗППЦК, по отношение на неговия избор намира приложение разпоредбата на чл.116а, ал.5 от ЗППЦК. Съгласно чл.116а, ал.5 от ЗППЦК при избора на независимите членове в

представения капитал на Общото събрание се включват акциите, притежавани от лицата по чл.116а, ал.2 от ЗППЦК, само ако на събранието не присъстват и не са представени други акционери. Г-жа Логофетова разясни, че лицата по чл.116а, ал.2 от ЗППЦК са, както следва:

1. служители в публичното дружество;
2. акционер, който притежава пряко или чрез свързани лица най-малко 25 на сто от гласовете в общото събрание или е свързано с дружеството лице;
3. лице, което е в трайни търговски отношения с публичното дружество;
4. член на управителен или контролен орган, прокурист или служител на търговско дружество или друго юридическо лице по т. 2 и 3;
5. свързано лице с друг член на управителен или контролен орган на публичното дружество.

Г-жа Логофетова уведоми присъстващите на Общото събрание, че следните акционери, регистрирани и присъстващи на днешното Общо събрание, са лица по чл. 116а, ал.2 от ЗППЦК:

- Мария Петрова Видолова, Румяна Стоилова Рускова, Сево Живков Андреев, Десислава Иванова Джужева – като лица по чл.116а, ал.2, т.1 от ЗППЦК (*притежаващи общо 1879 броя акции*);
- Йонко Данчев Данчев, Георги Данчев Данчев и „Найденев Инвест“ АД – като лица по чл.116а, ал.2, т.2 от ЗППЦК (*притежаващи общо 7 048 648 броя акции*);
- „Уеб Финанс Холдинг“ АД, ЕИК: 103765841 – като лице по чл.116а, ал.2, т.5 от ЗППЦК, свързано с члена на УС на „Тексим Банк“ АД г-н Димитър Жилев (*притежаващо 5 453 066 броя акции*);
- ПОК „Съгласие“ АД, ЕИК: 831284154 – като лице по чл.116а, ал.2, т.5 от ЗППЦК, свързано с член на НС на „Тексим Банк“ АД г-н Милен Марков (*притежаващо 732 000 броя акции*).

Притежаваните от така изброените лица 13 235 593 (тринадесет милиона двеста тридесет и пет хиляди петстотин деветдесет и три) броя акции няма да бъдат включени в представения капитал на настоящото Общо събрание при избора на независимия член на Надзорния съвет на „Тексим Банк“ АД г-н *Петър Георгиев Христов*.

Г-жа Логофетова уведоми присъстващите на Общото събрание, че ако има други акционери, извън обявените вече лица, които могат да се квалифицират като такива по чл.116а, ал.2 от ЗППЦК същите следва да обявят това изрично в настоящия момент и притежаваните от тях акции няма да бъдат включени в представения капитал на настоящото Общо събрание при избора на независимия член на Надзорния съвет на „Тексим Банк“ АД г-н *Петър Георгиев Христов*.

Обявявания от други акционери извън обявените вече лица, които могат да се квалифицират като такива по чл.116а, ал.2 ЗППЦК, не бяха направени.

Г-жа Логофетова уведоми присъстващите на Общото събрание, че акционерите, които са лица по чл. 116а, ал.2 от ЗППЦК, ще изразят становище за сведение на настоящото Общо събрание при провеждане на избора на независимия член на Надзорния съвет на „Тексим Банк“ АД г-н *Петър Георгиев Христов* чрез отделно гласуване с притежаваните от тях 13 235 593 (тринадесет милиона двеста тридесет и пет хиляди петстотин деветдесет и три) броя акции.

Председателят на събранието даде думата на акционери за изказвания, коментари и въпроси по предложенията за решения по т.1 от дневния ред.

Изказвания от акционери не бяха направени.

Председателят на събранието разясни начина на гласуване, а именно:

Всеки акционер гласува с обявения номер картонче, като го подписва в долния ъгъл и го предава на преброителите.

Който е „за”, гласува с картонча в същия вид, който е „против” го зачертава, или пише „не”, съответно се отбелязва и позицията „въздържал се”.

1) Председателят на събранието подложи на гласуване следното предложение за решение:

„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.“

Гласуването се извърши с картонче № 1 по указания начин.

2) Председателят на събранието подложи на гласуване от акционерите с право на глас съобразно чл.116а, ал.5 от ЗППЦК, следното предложение за решение:

„2. Общото събрание избира г-н Петър Георгиев Христов за член на Надзорния съвет на „Тексим Банк“ АД.“

Гласуването се извърши с картонче № 2 по указания начин.

3) Председателят на събранието подложи на гласуване следното предложение за решение:

„3.Общото събрание избира г-н Веселин Райчев Морев за член на Надзорния съвет на „Тексим Банк“ АД.“

Гласуването се извърши с картонче № 3 по указания начин.

След обработване на резултатите от извършените гласувания Председателят на събранието обяви резултатите от гласуванията по точка 1 от дневния ред:

1) По предложени проект на решение: *“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“, резултатите от гласуването са, както следва:*

„За” – 23 290 302 броя гласа;

„Против”- 0 броя гласа;

„Въздържали се” – 0 броя гласа;

С 23 290 302 броя гласа, представляващи 100% от представените на събранието 23 290 302 броя поименни акции с право на глас, при спазване на чл.32, ал.2, във вр. с чл. 23, т.4 от Устава на „Тексим Банк“ АД е прието следното решение:

„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.“

Председателят на събранието благодари на г-жа Павлина Найденова от името на акционерите и целия управленски екип на Банката за положените усилия и ползотворната съвместна работа.

2) По предложения проект на решение: “2. *Общото събрание избира г-н Петър Георгиев Христов за член на Надзорния съвет на „Тексим Банк“ АД*”, **резултатите от гласуването са, както следва:**

Акции с право на глас съобразно чл.116а, ал.5 от ЗППЦК: 10 054 709 броя гласа
„За” – 10 054 709 броя гласа;
„Против” - 0 броя гласа;
„Въздържали се” – 0 броя гласа;

С 10 054 709 броя гласа, представляващи 100% от представените на събранието 10 054 709 броя поименни акции с право на глас съобразно чл.116а, ал.5 от ЗППЦК, при спазване на чл.32, ал.2, във вр. с чл. 23, т.4 от Устава на „Тексим Банк“ АД е прието следното решение:

„Общото събрание избира г-н Петър Георгиев Христов за член на Надзорния съвет на „Тексим Банк“ АД.“

3) По предложения проект на решение: “3. *Общото събрание избира г-н Веселин Райчев Моров за член на Надзорния съвет на „Тексим Банк“ АД*”, **резултатите от гласуването са, както следва:**

„За” – 23 290 302 броя гласа;
„Против” - 0 броя гласа;
„Въздържали се” – 0 броя гласа;

С 23 290 302 броя гласа, представляващи 100% от представените на събранието 23 290 302 броя поименни акции с право на глас, при спазване на чл.32, ал.2, във вр. с чл. 23, т.4 от Устава на „Тексим Банк“ АД е прието следното решение:

„Общото събрание избира г-н Веселин Райчев Моров за член на Надзорния съвет на „Тексим Банк“ АД.“

Г-жа Логофетова призова акционерите, които са лица по чл. 116а, ал.2 от ЗППЦК, да изразят становище относно избора на независимия член на Надзорния съвет на „Тексим Банк“ АД г-н Петър Георгиев Христов чрез гласуване по указания начин с картонче №2.

По предложения проект на решение: “2. *Общото събрание избира г-н Петър Георгиев Христов за член на Надзорния съвет на „Тексим Банк“ АД*”, акционерите, които са лица по чл.116а, ал.2 ЗППЦК и чийто акции се изключват от представения капитал на общото събрание на основание чл.116а, ал.5 ЗППЦК при гласуването по това предложение за решение изразиха за сведение следното становище, резултатите от гласуването са, както следва:

Акции, притежавани от акционери, които са лица по чл.116а, ал.2 от ЗППЦК: 13 235 593 (тринадесет милиона двеста тридесет и пет хиляди петстотин деветдесет и три) броя.

„За” – 13 235 593 броя гласа, представляващи 100% от представените на събранието акции, притежавани от лица по чл.116а, ал.2 от ЗППЦК;
„Против” - 0 броя гласа;
„Въздържали се” – 0 броя гласа.

По точка 2 от дневния ред:

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

Председателят на събранието разясни на акционерите, че съобразно изискванията на Устава на Банката, Търговския закон и Закона за публичното предлагане на ценни книжа, акционерите определят мандата, възнагражденията и гаранциите за управление на всеки от избраните нови членове на Надзорния Съвет на Банката.

Г-жа Логофетова даде думата на акционерите за изказвания, коментари и въпроси във връзка направените предложения за решения по т.2 от дневния ред на Общото събрание.

Изказвания от акционери не бяха направени.

1) Председателят на събранието подложи на гласуване следния проект на решение:

„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.“

Гласуването се извърши с картонче № 4 по указания начин.

2) Председателят на събранието подложи на гласуване следния проект на решение:

„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.“

Гласуването се извърши с картонче № 5 по указания начин.

3) Председателят на събранието подложи на гласуване следния проект на решение:

„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“

Гласуването се извърши с картонче № 6 по указания начин.

**След обработване на резултатите от извършените гласувания
Председателят на събранието обяви резултатите от гласуванията по точка 2.**

1) По предложени проект на решение: *“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“*, **резултатите от гласуването са, както следва:**

„За“ – 23 290 302 броя гласа;

„Против“- 0 броя гласа;

„Въздържали се“ – 0 броя гласа;

С 23 290 302 броя гласа, представляващи 100% от представените на събранието 23 290 302 броя поименни акции с право на глас е прието следното решение:

„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) По предложения проект на решение: *“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“, резултатите от гласуването са, както следва:*

- „За” – 23 290 302 броя гласа;
- „Против”- 0 броя гласа;
- „Въздържали се” – 0 броя гласа;

С 23 290 302 броя гласа, представляващи 100% от представените на събранието 23 290 302 броя поименни акции с право на глас е прието следното решение:

„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) По предложения проект на решение: *“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”, резултатите от гласуването са, както следва:*

- „За” – 23 290 302 броя гласа;
- „Против”- 0 броя гласа;
- „Въздържали се” – 0 броя гласа;

С 23 290 302 броя гласа, представляващи 100% от представените на събранието 23 290 302 броя поименни акции с право на глас е прието следното решение:

„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.“

По точка 3 от дневния ред:

„Разни”

Председателят на събранието – г-жа Логофетова, информира акционерите, че не са постъпили писмени предложения от акционери за разглеждане на въпроси по тази точка от дневния ред на събранието.

Председателят на събранието даде думата на акционерите за въпроси и предложения.

Въпроси и други предложения не постъпиха.

Председателят на събранието благодари на акционерите за участието им в Общото събрание.


Поради изчерпване на дневния ред Председателят на събранието обяви Общото събрание на "Тексим Банк" АД за закрито.

Председател на Общото събрание Иглика Логофетова: 


Секретар на Общото събрание Ирена Георгиева: 



Преброители:

Председател на комисията по преброяване Сево Андреев: 

Десислава Иванова Джукева - 

Мария Георгиева Вълчева - 

Божидара Кръстева Томова - 