

ПРОТОКОЛ ОТ
РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
„ТЕКСИМ БАНК“ АД

проведено на 28.06.2017 г.

Днес, 28 юни 2017г., 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 редовно годишно Общо събрание на акционерите на „Тексим Банк“ АД („Банката“).

Г-жа Иглика Логофетова – Председател на Управителния съвет на „Тексим Банк“ АД откри Общото събрание на „Тексим Банк“ АД в 10:05 ч. на 28.06.2017г. и уведоми присъстващите за следното:

Редовното годишно Общо събрание на акционерите е свикано от Надзорния съвет на „Тексим Банк“ АД на основание чл.223 от Търговския закон. В законоустановения срок поканата е обявена в Търговския регистър и 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 28.06.2017г.

Регистрирани за участие в Общото събрание са 18 (осемнадесет) акционери, от които 9 (девет) броя 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 18 175 002 (осемнадесет милиона сто седемдесет и пет хиляди и два), представляващи 64,92% 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“ към 14.06.2017г., 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 Иглика Логофетова съобщи на присъстващите акционери, че на събранието присъстват следните лица – членове на Надзорния и Управителния съвет на „Тексим Банк“ АД:

- Г-н Милен Марков - Зам. председател 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;
- Г-жа Мария Видолова – Изпълнителен директор и член на Управителния съвет;
- Г-н Темелко Стойчев - Изпълнителен директор и член на Управителния съвет.

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

Г-жа Иглика Логофетова уведоми присъстващите акционери, че за участие в работата на Общото събрание са поканени следните лица, 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 Силвия Василева – Ръководител служба „Вътрешен одит“ на Банката;
- Г-н Асен Димов – Управител на специализирано одиторско предприятие „Делойт Одит“ ООД;
- Г-жа Райка Онцова – Председател на Одитния комитет на „Тексим Банк“ АД;
- Г-жа Сирма Атанасова – Член на Одитния комитет на „Тексим Банк“ АД;
- Г-жа Милена Парушева – главен счетоводител на Банката;
- Г-жа Ива Кузманова – външен консултант на Банката;
- Г-жа Мария Георгиева Вълчева и г-жа Божидара Кръстева Томова – служители на „Тексим Банк“ АД;
- Г-жа Яна Владимирова Славчева – кандидат за член на Одитния комитет на „Тексим Банк“ АД.

Г-жа Иглика Логофетова уведоми акционерите, че на заседанието на Общото събрание присъства и следното лице – г-н Димитър Стоянов, в качеството си на адвокат на акционер Георги Ибришимов.

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: 18 175 002 броя акции, представляващи 64,92% от капитала на „Тексим Банк“ АД.

Общ брой действителни подадени гласове: 18 175 002 броя гласове.

Гласували „ЗА“: 18 175 002 гласа/акции

Гласували „ПРОТИВ“ и „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма

Решението е прието с 18 175 002 броя гласа, представляващи 100% от представените на събранието 18 175 002 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-жа Ирена Георгиева;*
- *За преброители: г-н Сево Андреев, г-жа Десислава Иванова Джукева, г-жа Мария Георгиева Вълчева и г-жа Божидара Кръстева 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: 18 175 002 броя акции, представляващи 64,92% от капитала на „Тексим Банк“ АД.

Общ брой действителни подадени гласове: 18 175 002 броя гласове.

Гласували „ЗА“: 18 175 002 гласа/акции

Гласували „ПРОТИВ“ и „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма

Решението е прието с 18 175 002 броя гласа, представляващи 100% от представените на събранието 18 175 002 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 26.05.2017г., 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. Годишен индивидуален доклад за дейността на „Тексим Банк“ АД през 2016г. и Годишен консолидиран доклад за дейността на „Тексим Банк“ АД през 2016г.
Предложение за решение: *Общото събрание приема Годишния индивидуален доклад на Управителния съвет за дейността на „Тексим Банк“ АД през 2016г. и Годишния консолидиран доклад за дейността на „Тексим Банк“ АД през 2016г.*

2. Доклад на специализираното одиторско предприятие по годишния индивидуален финансов отчет и по годишния консолидиран финансов отчет на „Тексим Банк“ АД за 2016г.
Предложение за решение: *Общото събрание приема доклада на специализираното одиторско предприятие по годишния индивидуален финансов отчет и по годишния консолидиран финансов отчет на „Тексим Банк“ АД за 2016г.*
3. Одобряване на годишния индивидуален финансов отчет и годишния консолидиран финансов отчет на „Тексим Банк“ АД за 2016г.
Предложение за решение: *Общото събрание одобрява годишния индивидуален финансов отчет и годишния консолидиран финансов отчет на „Тексим Банк“ АД за 2016г.*
4. Одобряване разпределението на печалбата на „Тексим Банк“ АД за 2016 г.
Предложение за решение: *Общото събрание одобрява цялата печалба на „Тексим Банк“ АД за 2016 г. да бъде отнесена във Фонд „Резервен“.*
5. Годишен отчет за дейността на Одитния комитет за 2016г.
Предложение за решение: *Общото събрание приема Годишния отчет за дейността на Одитния комитет за 2016г.*
6. Избор на Одитен комитет.
Предложение за решение: *Общото събрание избира за срок от една година предложението от Председателя на Управителния съвет Одитен комитет.*
7. Одобряване на Правилник за работа (Статут) на Одитния комитет на „Тексим Банк“ АД.
Предложение за решение: *Общото събрание одобрява Правилник за работа (Статут) на Одитния комитет на „Тексим Банк“ АД.*
8. Годишен отчет за дейността на Служба Вътрешен Одит през 2016г.
Предложение за решение: *Общото събрание приема Годишния отчет за дейността на Служба Вътрешен Одит за 2016г.*
9. Годишен отчет за дейността на Директора за връзка с инвеститорите за 2016г.
Предложение за решение: *Общото събрание приема Годишния отчет за дейността на Директора за връзка с инвеститорите за 2016г.*
10. Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния и на Управителния съвет за дейността им през 2016г.
Предложение за решение: *Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет за дейността им през 2016.*
11. Разни.

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

По точка 1 от дневния ред:

„Годишен индивидуален доклад за дейността на „Тексим Банк“ АД през 2016г. и Годишен консолидиран доклад за дейността на „Тексим Банк“ АД през 2016г.“

Председателят на събранието даде думата на професор Мария Видолова – Изпълнителен директор и член на Управителния съвет да представи Годишен

индивидуален доклад за дейността на „Тексим Банк“ АД през 2016г. и Годишен консолидиран доклад за дейността на „Тексим Банк“ АД през 2016г.

Проф. Мария Видолова представи докладите за дейността на Банката.

Председателят на събранието даде думата на акционери за изказвания, коментари и въпроси по така представените доклади на ръководството за дейността на Банката през 2016г.

Изказвания от акционери не бяха направени.

Председателят на събранието разясни начина на гласуване - гласуването става с картонче № 1, като картончето трябва да се подпише в долния ъгъл.

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

Резултатите от гласуването по точки 1, 2, 3, 4 и 5 ще бъдат обявени след разглеждането и гласуването по точка 6 от дневния ред, а резултатите от гласуването по точки 6, 7, 8, 9 и 10 след дискусии по т.11 от дневния ред.

Председателят на събранието подложи на гласуване точка първа от дневния ред със следния проект на решение:

„Общото събрание приема Годишния индивидуален доклад на Управителния съвет за дейността на „Тексим Банк“ АД през 2016г. и Годишния консолидиран доклад за дейността на „Тексим Банк“ АД през 2016г.“

По точка 2 от дневния ред:

„Доклад на специализираното одиторско предприятие по годишния индивидуален финансов отчет и по годишния консолидиран финансов отчет на „Тексим Банк“ АД за 2016г.“

Председателят на събранието даде думата на г-н Асен Георгиев Димов – управител на специализираното одиторско предприятие „Делойт Одит” ООД да представи доклада на специализираното одиторско предприятие по годишния индивидуален финансов отчет и по годишния консолидиран финансов отчет на „Тексим Банк“ АД за 2016г.

Г-н Асен Димов представи доклада.

Председателят на събранието – г-жа Логофетова даде думата на акционери за изказвания, коментари и въпроси по така представения доклад на специализираното одиторско предприятие „Делойт Одит” ООД по годишния индивидуален финансов отчет и по годишния консолидиран финансов отчет на „Тексим Банк“ АД за 2016г.

Изказвания от акционери не бяха направени.

Председателят на събранието разясни, че гласуването става с картонче № 2 по указания начин.

Председателят на събранието подложи на гласуване точка втора от дневния ред със следния проект на решение:

„Общото събрание приема доклада на специализираното одиторско предприятие по годишния индивидуален финансов отчет и по годишния консолидиран финансов отчет на „Тексим Банк“ АД за 2016г.“

По точка 3 от дневния ред

„Одобряване на годишния индивидуален финансов отчет и годишния консолидиран финансов отчет на „Тексим Банк“ АД за 2016г.“

Председателят на събранието даде думата на главния счетоводител на „Тексим Банк“ АД - г-жа Милена Парушева да представи годишния индивидуален финансов отчет и годишния консолидиран финансов отчет на Банката за 2016г.

Г-жа Милена Парушева представи индивидуалния отчет и маркира разликите с консолидирания отчет.

Председателят на събранието даде думата на акционери за изказвания, коментари и въпроси по така представените финансови отчети.

Изказвания от акционери не бяха направени.

Председателят на събранието разясни, че гласуването става с картонче № 3 по указания начин.

Председателят на събранието подложи на гласуване точка трета от дневния ред със следния проект на решение:

„Общото събрание одобрява годишния индивидуален финансов отчет и годишния консолидиран финансов отчет на „Тексим Банк“ АД за 2016г.“

По точка 4 от дневния ред

„Одобряване разпределението на печалбата на „Тексим Банк“ АД за 2016 г.“

Председателят на събранието даде думата на Изпълнителния директор г-жа Мария Видолова за представяне предложението на Управителния съвет относно печалбата за 2016г.

Г-жа Мария Видолова представи предложението на Управителния съвет за отнасяне на цялата печалба за 2016г. във Фонд „Резервен“.

Председателят на събранието даде думата на акционери за изказвания, коментари и въпроси по предложението на УС за разпределението на печалбата за 2016г.

Изказвания от акционери не бяха направени.

Председателят на събранието разясни, че гласуването на това предложение ще се извърши с картонче № 4 по указания начин.

Председателят на събранието подложи на гласуване точка четвърта от дневния ред със следния проект на решение:

„Общото събрание одобрява цялата печалба на „Тексим Банк“ АД за 2016г. да бъде отнесена във Фонд „Резервен“.“

По точка 5 от дневния ред:
„Годишен отчет за дейността на Одитния комитет за 2016г.“

Председателят на събранието – г-жа Логофетова даде думата на г-жа Райка Онцова, председател на Одитния комитет да представи годишния отчет за дейността на Одитния комитет на „Тексим Банк“ АД за 2016г.

Г-жа Райка Онцова представи годишния отчет за дейността на Одитния комитет.

Председателят на събранието – г-жа Логофетова даде думата на акционери за изказвания, коментари и въпроси по така представения отчет за дейността на Одитния комитет на „Тексим Банк“ АД за 2016г.

Изказвания от акционери не бяха направени.

Председателят на събранието разясни, че гласуването става с картонче № 5 по указания начин.

Председателят на събранието подложи на гласуване точка пета от дневния ред със следния проект на решение:

„Общото събрание приема Годишния отчет за дейността на Одитния комитет за 2016г.“

По точка 6 от дневния ред:
„Избор на Одитен комитет“

Председателят на събранието – г-жа Логофетова уведоми присъстващите, че настоящият състав на Одитния комитет е избран на редовното годишно Общото събрание на акционерите за срок от една година и запозна присъстващите с първоначалното предложение на Председателя на Управителния съвет за преизбиране за срок от една година на настоящите членове на Одитния комитет на „Тексим Банк“ АД, а именно: г-жа Райка Стоянова Онцова, г-жа Сирма Илиева Атанасова и г-жа Валентина Стоянова Тодорова”.

Председателят на събранието – г-жа Логофетова, информира присъстващите, че с уведомление от 23.06.2017г., адресирано до Председателя на УС на Банката, г-жа Райка Стоянова Онцова е оттеглила поради текущи професионални ангажименти съгласието си за преизбирането ѝ за член на Одитния комитет на Банката.

Предвид невъзможността изборът на членове на Одитния комитет да се гласува в първоначално предложения състав, г-жа Логофетова, в качеството си на Председател на УС на Банката, отправи предложение на мястото на оттеглилата съгласието си – г-жа Райка Стоянова Онцова, за член на Одитния комитет да бъде избрана г-жа Яна Владимирова Славчева, която е изразила изрично писмено съгласие за избора ѝ за член на Одитния комитет на Банката и е депозирала декларация по чл.107, ал.4 от Закона за независимия финансов одит. От тези документи и от представената биографична справка на г-жа Яна Владимирова Славчева е видно, че тя отговаря на изискванията на чл.107 от Закона за независимия финансов одит.

В тази връзка Председателят на събранието – г-жа Логофетова даде думата на акционери за предложения, изказвания, коментари и въпроси.

Изказвания от акционери не бяха направени.

Председателят на събранието разясни, че гласуването става с картонче № 6 по указания начин.

Председателят на събранието подложи на гласуване точка шеста от дневния ред със следния проект на решение:

„Общото събрание избира за срок от една година предложения от Председателя на Управителния съвет Одитен комитет на „Тексим Банк“ АД в състав г-жа Сирма Илиева Атанасова, г-жа Валентина Стоянова Тодорова и г-жа Яна Владимирова Славчева.“

Междувременно Комисията по преброяване на гласовете е готова с резултатите по точки от 1 до 6 и Председателят на събранието – г-жа Логофетова обяви резултатите от гласуванията по точки от 1 до 6.

По т. 1 по предложения проект на решение, резултатите от гласуването са както следва:

„За” – 18 175 002 броя гласа;

„Против”- няма;

„Въздържали се” – няма

С 18 175 002 броя гласа, представляващи 100% от представените на събранието 18 175 002 броя поименни акции с право на глас е прието следното решение:

„Общото събрание приема Годишния индивидуален доклад на Управителния съвет за дейността на „Тексим Банк“ АД през 2016г. и Годишния консолидиран доклад за дейността на „Тексим Банк“ АД през 2016г.“

По т. 2 по предложения проект на решение, резултатите от гласуването са както следва:

„За” – 18 175 002 броя гласа;

„Против”- няма;

„Въздържали се” – няма

С 18 175 002 броя гласа, представляващи 100% от представените на събранието 18 175 002 броя поименни акции с право на глас е прието следното решение:

„Общото събрание приема доклада на специализираното одиторско предприятие по годишния индивидуален финансов отчет и по годишния консолидиран финансов отчет на „Тексим Банк“ АД за 2016г.“

По т. 3 по предложения проект на решение, резултатите от гласуването са както следва:

„За” – 18 175 002 броя гласа;

„Против”- няма;

„Въздържали се” – няма

С 18 175 002 броя гласа, представляващи 100% от представените на събранието 18 175 002 броя поименни акции с право на глас е прието следното решение:

„Общото събрание одобрява годишния индивидуален финансов отчет и годишния консолидиран финансов отчет на „Тексим Банк“ АД за 2016г.“

По т. 4 по предложения проект на решение, резултатите от гласуването са както следва:

„За” – 18 175 002 броя гласа;

„Против”- няма;

„Въздържали се” – няма

С 18 175 002 броя гласа, представляващи 100% от представените на събранието 18 175 002 броя поименни акции с право на глас е прието следното решение:

„Общото събрание одобрява цялата печалба на „Тексим Банк“ АД за 2016г. да бъде отнесена във Фонд „Резервен“.“

По т. 5 по предложениия проект на решение, резултатите от гласуването са както следва:

„За” – 18 175 002 броя гласа;
„Против”- няма;
„Въздържали се” – няма

С 18 175 002 броя гласа, представляващи 100% от представените на събранието 18 175 002 броя поименни акции с право на глас е прието следното решение:

„Общото събрание приема Годишния отчет за дейността на Одитния комитет за 2016г.“

По т. 6 по предложениия проект на решение за избор на Одитен комитет резултатите от гласуването са както следва:

„За” – 18 175 002 броя гласа;
„Против”- няма;
„Въздържали се” – няма

С 18 175 002 броя гласа, представляващи 100% от представените на събранието 18 175 002 броя поименни акции с право на глас е прието следното решение:

„Общото събрание избира за срок от една година предложениия от Председателя на Управителния съвет Одитен комитет на „Тексим Банк“ АД в състав г-жа Сирма Илиева Атанасова, г-жа Валентина Стоянова Тодорова и г-жа Яна Владимирова Славчева.”

По точка 7 от дневния ред:

„Одобряване на Правилник за работа (Статут) на Одитния комитет на „Тексим Банк“ АД“

Председателят на събранието г-жа Логофетова разясни на присъстващите, че Банката е предприятие от обществен интерес по смисъла на §1, т.26 от Допълнителните разпоредби на Закона за независимия финансов одит (Обн., ДВ, бр. 95 от 29.11.2016 г.) (ЗНФО), с оглед на което съобразно изискванията на чл.107, ал.7 от ЗНФО Общото събрание на акционерите одобрява статут на одитния комитет, в който се определят неговите функции, права и отговорности по отношение на финансовия одит, вътрешния контрол и вътрешния одит, както и взаимоотношенията му с органите за управление.

В тази връзка на Общото събрание на акционерите е предложен за одобрение приложения в материалите по дневния ред Правилник (Статут) на Одитния комитет на „Тексим Банк“ АД, приет с решение на Одитния комитет от 24.04.2017г.

Г-жа Логофетова даде думата за въпроси, коментари, изказвания и предложения.

Изказвания от акционери не бяха направени.

Председателят на събранието разясни, че гласуването става с картонче № 7 по указания начин.

Председателят на събранието подложи на гласуване точка седма от дневния ред със следния проект на решение:

„Общото събрание одобрява Правилник за работа (Статут) на Одитния комитет на „Тексим Банк“ АД.“

По точка 8 от дневния ред

„Годишен отчет за дейността на Служба „Вътрешен Одит“ през 2016г.“

Г-жа Логофетова даде думата на г-жа Силвия Къдринова Василева, ръководител на Служба „Вътрешен одит“, която да запознае присъстващите с годишния отчет за дейността на Служба Вътрешен одит през 2016г.

Г-жа Силвия Василева прочете отчета.

Председателят на събранието – г-жа Логофетова даде думата на акционери за изказвания, коментари и въпроси във връзка с така направения отчет на Служба „Вътрешен Одит“ на Банката.

Изказвания от акционери не бяха направени.

Председателят на събранието разясни, че гласуването става с картонче № 8 по указания начин.

Председателят на събранието подложи на гласуване точка осма от дневния ред със следния проект на решение:

„Общото събрание приема Годишния отчет за дейността на Служба „Вътрешен Одит“ на „Тексим Банк“ АД за 2016г.“

По точка 9 от дневния ред

„Годишен отчет за дейността на Директора за връзка с инвеститорите за 2016г.“

Г-жа Логофетова даде думата на г-ца Ирена Георгиева, Директор за връзка с инвеститорите на Банката, която да запознае присъстващите с годишния отчет за дейността на Директора за връзка с инвеститорите през 2016г.

Г-ца Ирена Георгиева прочете отчета.

Председателят на събранието – г-жа Логофетова даде думата на акционери за изказвания, коментари и въпроси във връзка с така направения отчет на Директора за връзка с инвеститорите на Банката.

Изказвания от акционери не бяха направени.

Председателят на събранието разясни, че гласуването става с картонче № 9 по указания начин.

Председателят на събранието подложи на гласуване точка девета от дневния ред със следния проект на решение:

„Общото събрание приема Годишния отчет за дейността на Директора за връзка с инвеститорите за 2016г.“

По точка 10 от дневния ред:
„Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния и на Управителния съвет за дейността им през 2016г.“

Председателят на събранието – г-жа Логофетова даде думата на акционери за изказвания, коментари и въпроси във връзка с т.10 от дневния ред.

Изказвания от акционери не бяха направени.

Председателят на събранието разясни, че гласуването става с картонче № 10 по указания начин.

Председателят на събранието подложи на гласуване точка десет от дневния ред със следния проект на решение:

„Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет за дейността им през 2016г.“

По точка 11 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.

Г-жа Иглика Логофетова даде думата за въпроси и предложения, които да бъдат разгледани.

Въпроси и предложения не постъпиха.

Председателят на събранието – г-жа Логофетова обяви резултатите от гласуването по точки от 7 до 10 от дневния ред.

По т. 7 по предложени проект на решение резултатите от гласуването са както следва:

„За” – 18 175 002 броя гласа;

„Против”- няма;

„Въздържали се” – няма

С 18 175 002 броя гласа, представляващи 100% от представените на събранието 18 175 002 броя поименни акции с право на глас е прието следното решение:

„Общото събрание одобрява Правилник за работа (Статут) на Одитния комитет на „Тексим Банк“ АД.“

По т. 8 по предложени проект на решение резултатите от гласуването са както следва:

„За” – 18 175 002 броя гласа;

„Против”- няма;

„Въздържали се” – няма

С 18 175 002 броя гласа, представляващи 100% от представените на събранието 18 175 002 броя поименни акции с право на глас е прието следното решение:

С 18 175 002 броя гласа, представляващи 100% от представените на събранието 18 175 002 броя поименни акции с право на глас е прието следното решение:

„Общото събрание приема Годишния отчет за дейността на Служба Вътрешен Одит на „Тексим Банк“ АД за 2016г.“

По т. 9 по предложения проект на решение резултатите от гласуването са както следва:

„За” – 18 175 002 броя гласа;
„Против”- няма;
„Вздържали се” – няма

С 18 175 002 броя гласа, представляващи 100% от представените на събранието 18 175 002 броя поименни акции с право на глас е прието следното решение:

„Общото събрание приема Годишния отчет за дейността на Директора за връзка с инвеститорите за 2016г.“

По т. 10 по предложения проект на решение резултатите от гласуването са както следва:

„За” – 18 175 002 броя гласа;
„Против”- няма;
„Вздържали се” – няма

С 18 175 002 броя гласа, представляващи 100% от представените на събранието 18 175 002 броя поименни акции с право на глас е прието следното решение:

„Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет за дейността им през 2016г.“

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 -

