

До
Комисия за финансов надзор
Управление „Надзор на
инвестиционната дейност“
гр. София
ул. „Шар планина“ № 33

Уважаеми господа,

На основание чл. 117 от ЗППЦК Ви представяме заверено копие от протокола от проведеното на 29.05.2009 г. редовно годишно общо събрание на акционерите на „Първа инвестиционна банка“ АД.

На основание чл. 116 ал. 11 от ЗППЦК Ви уведомяваме, че чрез представители упражниха правото си на глас следните акционери:

1. RAFAELA CONSULTANTS LIMITED за притежаваните от него 10 695 000 броя акции.
2. DOMENICO VENTURES LIMITED за притежаваните от него 10 695 000 броя акции;
3. UNICREDIT BANK AUSTRIA AG, за 37 788 броя акции, част от притежаваните от него общо 740 173 броя акции;
4. THE BANK OF NEW YORK MELLON-(BNY) - за 22 400 броя акции, част от притежаваните от него общо 355 557 броя акции;
5. ДФ ОББ ПРЕМИУМ АКЦИИ за притежаваните от него 11 101 броя акции;
6. ИД БЕНЧМАРК ФОНД-2 АКЦИИ АД за притежаваните от него 106 159 броя акции;
7. ИД ОББ БАЛАНСИРАН ФОНД АД за притежаваните от него 3 364 броя акции;


Матко Матеев
Изпълнителен директор

С уважение,




Йордан Скорчев
Изпълнителен директор

„ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА” АД

ПРОТОКОЛ

от

РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ,

проведено на 29.05.2009 г. в гр. София

Общото събрание на акционерите се проведе на 29.05.2009 г. от 11.00 часа в гр. София, пл. “Света Неделя” № 5, “Шератон София Хотел Балкан”, зала “Роял”.

Преди откриването на общото събрание на акционерите се извърши регистрация на явилите се акционери, като беше изготвен списък на присъстващите акционери. Списъкът на акционерите беше подписан от всеки явил се, лично или чрез пълномощник, акционер.

На събранието присъстваха и членовете на Управителния съвет на „Първа инвестиционна банка” АД:

1. Матео Матеев – Изпълнителен директор и председател на Управителния съвет;
2. Йордан Скорчев - Изпълнителен директор и член на Управителния съвет;
3. Евгени Луканов - Изпълнителен директор и член на Управителния съвет;
4. Радослав Миленков – Член на управителния съвет;
5. Мая Ойфалов - Член на управителния съвет;

Присъстваха и следните лица, които не са акционери :

1. Василка Стаматова – Директор за връзки с инвеститорите;
2. Станимир Мутафчиев – Директор на Дирекция «Правна»
3. Велислава Невянова
4. Ирина Парапунова
5. Милена Василева
6. Мария Романска
7. Донка Попова

Матео Матеев откри общото събрание на акционерите и представи на явилите се акционери присъстващите членове на управителния съвет, директора за връзки с инвеститорите и директора на дирекция „Правна”, след което предложи да се извърши проверка на кворума, чрез преброяване на представените на събранието акции от капитала на „Първа инвестиционна банка” АД.

Проверката установи, че са представени 85 232 737 (осемдесет и пет милиона двеста тридесет и две хиляди седемстотин тридесет и седем) броя акции от общо 110 000 000 (сто и десет милиона) акции от капитала на дружеството.

Беше констатирано, че е налице изискуемият от закона и от устава на дружеството кворум за провеждането на събранието и същото може да взема правно-валидни решения, както и че общото събрание е редовно свикано и са изпълнени формалните изисквания на Търговския закон, Закона за публичното предлагане на ценни книжа и Устава на ”Първа инвестиционна банка” АД.

Станимир Мутафчиев предложи г-н Матьо Матеев, изпълнителен директор и председател на Управителния съвет на „Първа инвестиционна банка“ АД, да бъде избран за председател на събраниято. Предложението беше подложено на гласуване и прието единодушно от всички присъстващите акционери.

Председателят на събраниято предложи Василка Стаматова да бъде избрана за секретар на общото събрание на акционерите. Предложението беше подложено на гласуване и прието единодушно от всички присъстващите акционери.

Председателят на събраниято предложи да бъдат избрани преброители на гласовете при гласуване, както следва:

1. Велислава Невянова
2. Ирина Парапунова
3. Милена Василева
4. Мария Романска
5. Донка Попова

Предложението беше подложено на гласуване и прието единодушно от всички присъстващи акционери.

Председателят на събраниято уведоми присъстващите акционерите за акционерите, представлявани чрез пълномощници.

Беше проведено гласуване по обявения в поканата за свикване на общото събрание дневен ред за провеждане на общото събрание.

Присъстващите акционери приеха с единодушие предложението общото събрание да се проведе при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Доклад на Управителния съвет за дейността на банката през изтеклата 2008 г.
2. Доклад на специализираното одиторско предприятие за извършения одит на годишния финансов отчет на банката за 2008 г.;
3. Приемане на годишния финансов отчет на банката за 2008 г.;
4. Приемане на решение за разпределение на печалбата на банката за 2008 г.;
5. Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2008 г.
6. Освобождаване от отговорност на членовете на управителния и надзорния съвет за дейността им през 2008 г.;
7. Избор на одитен комитет на банката;
8. Избор на специализирано одиторско предприятие за 2009 г.;
9. Промени в предмета на дейност на „Първа инвестиционна банка“ АД
10. Приемане на промени в устава на „Първа инвестиционна банка“ АД

След приемането на дневния ред се пристъпи към разглеждане и гласуване по всяка от точките от предложения и приет от присъстващите на общото събрание акционери дневен ред.

ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Присъстващите на събраниято акционери нямаха въпроси по разглежданата точка от дневния ред.

Председателят на събраниято г-н Матьо Матеев предложи да се извърши гласуване по проекта на решение – Общото събрание на акционерите да приеме доклада на Управителния съвет за дейността на банката през изтеклата 2008 г.

Резултатите от извършеното гласуване са следните:

- Общо представени акции – 85 232 737

- Общо представени акции,
по които са подадени
действителни гласове – 85 232 737, представляващи 77.48 % от капитала на дружеството
- Общ брой действително
подадени гласове - 85 232 737
- Гласували „ЗА” - 85 232 737
- Гласували „ПРОТИВ” - няма

Въз основа на резултатите от гласуването общото събрание на акционерите с единодушие от представените акции

РЕШИ:

Приема доклада на Управителния съвет за дейността на банката през изтеклата 2008 г.

ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Присъстващите на събранието акционери нямаха въпроси по разглежданата точка от дневния ред.

Председателят на събранието Матео Матеев предложи да се извърши гласуване по проекта на решение – Общото събрание на акционерите да приеме доклада на специализираното одиторско предприятие за извършения одит на годишния финансов отчет на банката за 2008 г.

Резултатите от извършеното гласуване са следните:

- Общо представени акции – 85 232 737
- Общо представени акции,
по които са подадени
действителни гласове – 85 232 737, представляващи 77.48 % от капитала на дружеството
- Общ брой действително
подадени гласове - 85 232 737
- Гласували „ЗА” - 85 232 737
- Гласували „ПРОТИВ” - няма

Въз основа на резултатите от гласуването общото събрание на акционерите с единодушие от представените акции

РЕШИ:

Приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършения одит на годишния финансов отчет на банката за 2008 г;

ПО ТОЧКА ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Присъстващите на събранието акционери нямаха въпроси по разглежданата точка от дневния ред.

Председателят на събранието Матео Матеев предложи да се извърши гласуване по проекта на решение – Общото събрание на акционерите да приеме годишния финансов отчет на банката за 2008 г;

Резултатите от извършеното гласуване са следните:

- Общо представени акции – 85 232 737
- Общо представени акции,
по които са подадени
действителни гласове – 85 232 737, представляващи 77.48 % от капитала на дружеството
- Общ брой действително
подадени гласове - 85 232 737
- Гласували „ЗА” - 85 232 737
- Гласували „ПРОТИВ” - няма

Въз основа на резултатите от гласуването общото събрание на акционерите с единодушие от представените акции

РЕШИ:

Приема годишния финансов отчет на банката за 2008 г.

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Присъстващите на събранието акционери нямаха въпроси по разглежданата точка от дневния ред.

Председателят на събранието г-н Матео Матеев предложи да се извърши гласуване по проекта на решение – Общото събрание на акционерите да приеме цялата нетна печалба на банката за 2008 г. да се капитализира, като се отнесе в други резерви с общо предназначение.

Резултатите от извършеното гласуване са следните:

- Общо представени акции – 85 232 737
- Общо представени акции,
по които са подадени
действителни гласове – 85 232 737, представляващи 77.48 % от капитала на дружеството
- Общ брой действително
подадени гласове - 85 232 737
- Гласували „ЗА” - 85 232 737
- Гласували „ПРОТИВ” - няма

Въз основа на резултатите от гласуването общото събрание на акционерите с единодушие от представените акции

РЕШИ:

Цялата нетна печалба на банката за 2008 г. да се капитализира, като се отнесе в други резерви с общо предназначение.

В хода на събранието в залата влезе г-жа Мая Георгиева – изпълнителен директор и член на управителния съвет на банката. Г-н Матеев представи г-жа Георгиева на присъстващите в залата. Г-жа Георгиева зае мястото си на трибуната и обяви, че «Първа инвестиционна банка» АД е получила четвърта награда от класацията на в-к «Дневник» за най-добра публична компания на БФБ.

ПО ТОЧКА ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Присъстващите на събранието акционери нямаха въпроси по разглежданата точка от дневния ред.

Председателят на събранието г-н Матео Матеев предложи да се извърши гласуване по проекта на решение – ОС на акционерите да приеме доклада на Директора за връзки с инвеститорите през 2008 г.

Резултатите от извършеното гласуване са следните:

- Общо представени акции – 85 232 737
- Общо представени акции,
по които са подадени
действителни гласове – 85 232 737, представляващи 77.48 % от капитала на дружеството
- Общ брой действително
подадени гласове - 85 232 737
- Гласували „ЗА” - 85 232 737
- Гласували „ПРОТИВ” - няма

Въз основа на резултатите от гласуването общото събрание на акционерите с единодушие от представените акции

РЕШИ:

Приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите през 2008 г.

ПО ТОЧКА ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Присъстващите на събранието акционери нямаха въпроси по разглежданата точка от дневния ред.

Председателят на събранието г-н Матео Матеев предложи да се извърши гласуване по проекта на решение – Общото събрание на акционерите да освободи от отговорност членовете на управителния и надзорния съвет за дейността им през 2008 г.

Резултатите от извършеното гласуване са следните:

- Общо представени акции – 85 232 737
- Общо представени акции,
по които са подадени
действителни гласове – 85 232 737, представляващи 77.48 % от капитала на дружеството
- Общ брой действително
подадени гласове - 85 232 737

- Гласували „ЗА” - 85 232 737
- Гласували „ПРОТИВ” - няма

Въз основа на резултатите от гласуването общото събрание на акционерите с единодушие от представените акции

РЕШИ:

Освобождава от отговорност членовете на управителния и надзорния съвет за дейността им през 2008 г.

ПО ТОЧКА СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Присъстващите на събранието акционери нямаха въпроси по разглежданата точка от дневния ред.

Председателят на събранието г-н Матео Матеев предложи да се извърши гласуване по проекта на решение – Общото събрание на акционерите да избере одитен комитет на банката съобразно предложението на управителния съвет.

Резултатите от извършеното гласуване са следните:

- Общо представени акции – 85 232 737
- Общо представени акции,
по които са подадени
действителни гласове – 85 232 737, представляващи 77.48 % от капитала на дружеството
- Общ брой действително
подадени гласове - 85 232 737
- Гласували „ЗА” - 85 232 737
- Гласували „ПРОТИВ” - няма

Въз основа на резултатите от гласуването общото събрание на акционерите с единодушие от представените акции

РЕШИ:

Избира одитен комитет на банката, с 3 (три) годишен мандат, и членове Стефана Борисова Ценова, Тодор Людмилов Брешков и Неделчо Василев Неделчев.

ПО ТОЧКА ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Присъстващите на събранието акционери нямаха въпроси по разглежданата точка от дневния ред.

Председателят на събранието г-н Матео Матеев предложи да се извърши гласуване по проекта на решение – Общото събрание на акционерите да избере „КПМГ България” ООД за специализирано одиторско предприятие, което да извърши проверка на годишния финансов отчет на банката за 2009 г.

Резултатите от извършеното гласуване са следните:

- Общо представени акции – 85 232 737
- Общо представени акции, по които са подадени действителни гласове – 85 232 737, представляващи 77.48 % от капитала на дружеството
- Общ брой действително подадени гласове - 85 232 737
- Гласували „ЗА” - 85 232 737
- Гласували „ПРОТИВ” - няма

Въз основа на резултатите от гласуването общото събрание на акционерите с единодушие от представените акции

РЕШИ:

Избира „КПМГ България” ООД за специализирано одиторско предприятие, което да извърши проверка на годишния финансов отчет на банката за 2009 г.

ПО ТОЧКА ДЕВЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Присъстващите на събранието акционери нямаха въпроси по разглежданата точка от дневния ред.

Председателят на събранието г-н Матео Матеев предложи да се извърши гласуване по проекта на решение – Общото събрание на акционерите приема промени в предмета на дейност на „Първа инвестиционна банка” АД в съответствие със Закона за кредитните институции съгласно предложението на управителния съвет.

Резултатите от извършеното гласуване са следните:

- Общо представени акции – 85 232 737
- Общо представени акции, по които са подадени действителни гласове – 85 232 737, представляващи 77.48 % от капитала на дружеството
- Общ брой действително подадени гласове - 85 232 737
- Гласували „ЗА” - 85 232 737
- Гласували „ПРОТИВ” - няма

Въз основа на резултатите от гласуването общото събрание на акционерите с единодушие от представените акции

РЕШИ:

Променя предмета на дейност както следва:

„Банката извършва публично привличане на влогове или други възстановими средства и предоставя кредити или друго финансиране за своя сметка и на собствен риск. Банката може да извършва и следните дейности:

1. извършване на услуги по парични преводи, а след 1 ноември 2009 г. - извършване на платежни услуги по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи;
2. издаване и администриране на други средства за плащане (платежни карти, 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 със:
 - а) инструменти на паричния пазар - чекове, менителници, депозитни сертификати и други, извън случаите по т. 8;
 - б) чуждестранна валута и благородни метали;
 - в) финансови фючърси, опции, инструменти, свързани с валутни курсове и лихвени проценти, както и други дериватни инструменти, извън случаите по т. 8;
8. търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти с прехвърляеми ценни книжа, участие в емисии на ценни книжа, както и други услуги и дейности по чл. 5, ал. 2 и 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти;
9. парично брокерство;
10. консултации на дружества относно тяхната капиталова структура, отраслова стратегия и свързани с това въпроси, както и консултации и услуги относно преобразуване на дружества и сделки по придобиване на предприятия;
11. придобиване на вземания, произтичащи от доставка на стоки или предоставяне на услуги (факторинг);
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 Българската народна банка (БНБ)“;

ПО ТОЧКА ДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Присъстващите на събраниято акционери нямаха въпроси по разглежданата точка от дневния ред.

Председателят на събраниято г-н Матео Матеев предложи да се извърши гласуване по проекта на решение – Общото събрание на акционерите да промени Устава на банката в съответствие със Закона за кредитните институции, съобразно предложенията на управителния съвет.

Резултатите от извършеното гласуване са следните:

- Общо представени акции – 85 232 737
- Общо представени акции, по които са подадени действителни гласове – 85 232 737, представляващи 77.48 % от капитала на дружеството

- Общ брой действително подадени гласове - 85 232 737
- Гласували „ЗА” - 85 232 737
- Гласували „ПРОТИВ” - няма

Въз основа на резултатите от гласуването общото събрание на акционерите с единодушие от представените акции

РЕШИ

Променя Устава на банката, както следва:

10.1. Изменение на чл. 4 ал. 2 от устава, както следва:

Банката може да извършва и следните дейности, ако са включени в нейния лиценз:

1. извършване на услуги по парични преводи, а след 1 ноември 2009 г. - извършване на платежни услуги по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи;
2. издаване и администриране на други средства за плащане (платежни карти, 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 със:
 - а) инструменти на паричния пазар - чекове, менителници, депозитни сертификати и други, извън случаите по т. 8;
 - б) чуждестранна валута и благородни метали;
 - в) финансови фючъри, опции, инструменти, свързани с валутни курсове и лихвени проценти, както и други дериватни инструменти, извън случаите по т. 8;
8. търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти с прехвърляеми ценни книжа, участие в емисии на ценни книжа, както и други услуги и дейности по чл. 5, ал. 2 и 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти;
9. парично брокерство;
10. консултации на дружества относно тяхната капиталова структура, отраслова стратегия и свързани с това въпроси, както и консултации и услуги относно преобразуване на дружества и сделки по придобиване на предприятия;
11. придобиване на вземания, произтичащи от доставка на стоки или предоставяне на услуги (факторинг);
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 Българската народна банка (БНБ)“;

10.2. Изменение на чл. 24 т. 10 от устава, като след думите „специализирано одиторско предприятие” се добавя изрази „след одобрение от одитния комитет”;

10.3. Изменение на чл. 24 от устава, като се добавя нова т. 15 със следното съдържание „избира и освобождава членовете на одитния комитет на банката и определя мандата им”.

10.4. Досегашната т. 15 от чл. 24 от устава става т.16. на чл.24., а досегашната т. 16 от чл. 24 става т.17 от чл. 24.

10.5. Изменение на чл. 26, ал. 3 от устава – изречение 2 се заличава.

10.6. Изменение на чл. 26, ал. 4 от устава – добавя се нова т.6 със следното съдържание: „други изискуеми от закона данни“;

10.7. Изменение на чл. 26, ал. 5 от устава – изразът „В срок най-малко 45 дни преди провеждане на Общото събрание“ се заменя с изрза „ В срок, определен от закона“;

10.8 Чл. 26 ал. 7 от устава се отменя;

10.9. Изменение на чл. 27, изр. 1 от устава – изразът „обнародване на поканата“ се заменя с „обявяване на поканата в Търговския регистър“. Изречение второ се заличава

10.10. В чл. 29 ал. 1 от устава изразът “и наредбата по прилагането му” се заличава.

10.11. Чл. 29, ал. 2 се отменя.

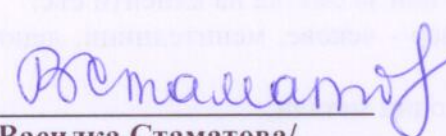
Поради изчерпване на дневния ред председателят обяви редовното годишно общо събрание на акционерите на „Първа инвестиционна банка“ АД за закрито.

Председател на събранието:



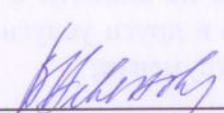
/Матьо Матеев/

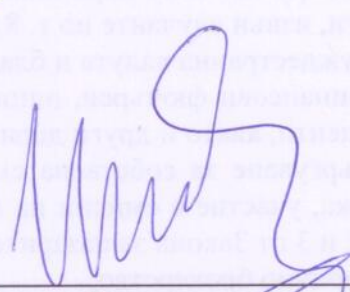
Секретар:

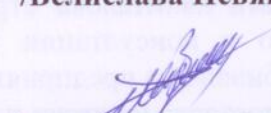


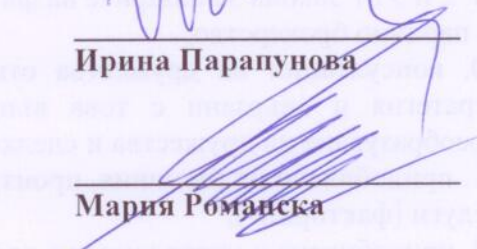
/Василка Стаматова/

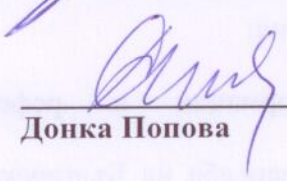
Преброители:



/Велислава Невянова/

Ирина Парапунова

Миlena Василева

Мария Романска

Донка Попова