

“СИБАНК” АД

**МАТЕРИАЛИ ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩОТО
СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА**

“СИБАНК” АД

**НАСРОЧЕНО ЗА 17.06.2010 г., 16.00 ч., гр. СОФИЯ, В
ГАЛЕРИЯ СИБАНК, НА АДРЕС ГР. СОФИЯ, УЛ.
”СЛАВЯНСКА” № 2, ВХОД ОТКЪМ УЛ. “БЕНКОВСКИ”**

ДНЕВЕН РЕД:

- 1. Отчет за дейността на банката през 2009 г.**
- 2. Доклад на специализираното одиторско предприятие по финансовия отчет на банката за 2009 г.**
- 3. Одобряване на годишния финансов отчет на банката за 2009 г.**
- 4. Предложение за разпределяне на печалбата на банката за 2009 г.**
- 5. Доклад на директора за връзки с инвеститорите.**
- 6. Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния и Управителния съвет на банката за дейността им през 2009 г.**
- 7. Определяне на възнагражденията на членовете на Надзорния и Управителния съвет на банката.**
- 8. Назначаване на специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на банката за 2010 г.**
- 9. Промяна в състава на надзорния съвет на банката.**
- 10. Промяна в състава на одитния комитет на банката.**
- 11. Доклад на одитния комитет на банката.**
- 12. Промени в устава на банката.**

ПРОЕКТОРЕШЕНИЕ

**по т. 1 от дневния ред на общото събрание на акционерите на „СИБАНК” АД,
насрочено за 17.06.2010 г. от 16.00 ч. в гр. София**

На основание чл. 21, т. 14 от Устава на банката, в компетентността на Общото събрание на акционерите е да изслуша и одобри отчета за дейността на дружеството през 2009 г.

Основавайки се на изнесеното в отчетния доклад, характеризиращо банката като стабилна финансова институция с утвърдено активно присъствие на пазара, предлагаме Общото събрание на акционерите по т. 1 от дневния ред да приеме следното

РЕШЕНИЕ

Общото събрание одобрява отчета на Управителния съвет за дейността на банката през 2009 г.

**УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ
НА СИБАНК**

ПРОЕКТОРЕШЕНИЕ

**по т. 2 от дневния ред на общото събрание на акционерите на „СИБАНК” АД,
насрочено за 17.06.2010 г. от 16.00 ч. в гр. София**

На основание чл. 221, т. 7 от Търговския закон, във връзка с чл. 76, ал. 1 от Закона за кредитните институции и чл. 21, т. 8 от Устава на Банката, в компетентността на Общото събрание на акционерите е да изслуша и одобри доклада на избраното специализирано одиторско предприятие за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г.

Избраното специализирано одиторско предприятие “Ърнст и Янг Одит” ООД е извършило задълбочена проверка и анализ на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г.

В тази връзка, предлагаме Общото събрание на акционерите по т. 2 от дневния ред да приеме следното

РЕШЕНИЕ

Общото събрание приема доклада на специализираното одиторско предприятие по годишния финансов отчет на банката за 2009 г.

**УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ
НА СИБАНК**

ПРОЕКТОРЕШЕНИЕ

**по т. 3 от дневния ред на общото събрание на акционерите на „СИБАНК” АД,
насрочено за 17.06.2010г. от 16.00 ч. в гр. София**

На основание чл. 21, т. 8 от Устава на банката, в компетентността на Общото събрание на акционерите е да изслуша и приеме годишния финансов отчет на банката за дейността ѝ през 2009 г.

Основавайки се на изнесеното в годишния счетоводен отчет, предлагаме Общото събрание на акционерите по т. 3 от дневния ред да приеме следното

РЕШЕНИЕ

Общото събрание одобрява заверения годишен финансов отчет на банката за 2009г.

**УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ
НА СИБАНК**

ПРОЕКТОРЕШЕНИЕ

**по т. 4 от дневния ред на общото събрание на акционерите на „СИБАНК” АД,
насрочено за 17.06.2010г. от 16.00 ч. в гр. София**

На основание чл. 21, т. 14 от Устава на банката Общото събрание на акционерите е компетентно да вземе решение за разпределяне на печалбата на банката за 2009г.

Печалбата на банката за 2009г., след облагане с дължимите данъци е в размер на 2 564 392 лева.

Съобразявайки се с размера на активите на банката и съгласно изискванията на Закона за кредитните институции Управителният съвет, с одобрението на Надзорния съвет, предлага Общото събрание на акционерите по т. 4 от дневния ред да приеме следното

РЕШЕНИЕ

Печалбата на банката за 2009 г., след облагане с дължимите данъци, в размер на 2 564 392 лева, да бъде отнесена във фонд “Резервен”.

**УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ
НА СИБАНК**

ПРОЕКТОРЕШЕНИЕ

**по т. 5 от дневния ред на общото събрание на акционерите на „СИБАНК” АД,
насрочено за 17.06.2010г. от 16.00 ч. в гр. София**

На основание чл. 116г, ал. 4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и чл. 21, т. 14 от Устава на банката, в компетентността на Общото събрание на акционерите е да приеме отчетния доклад на директора за връзки с инвеститорите на банката.

В тази връзка предлагаме Общото събрание на акционерите по т. 5 от дневния ред да приеме следното

РЕШЕНИЕ

Общото събрание приема доклада на директора за връзки с инвеститорите на банката.

**УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ
НА СИБАНК**

ПРОЕКТОРЕШЕНИЕ

по т. 6 от дневния ред на общото събрание на акционерите на „СИБАНК” АД,
насрочено за 17.06.2010 г. от 16.00 ч. в гр. София

На основание чл. 221, т. 9 от Търговския закон и чл. 21, т. 13 от Устава на банката, в компетентността на Общото събрание на акционерите е да освободи от отговорност членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет на дружеството.

Досегашните членове на Надзорния съвет и на Управителния съвет на банката точно и добросъвестно са изпълнявали своите задължения и от направените проверки не е установено, в резултат на техните действия да са настъпили вреди за дружеството.

В тази връзка предлагаме Общото събрание на акционерите по т. 6 от дневния ред да приеме следното

РЕШЕНИЕ

Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет на банката за дейността им през 2009 г., както следва:

Цветелина Бориславова Карагъзова, за дейността ѝ през периода 01.01.2009 г. – 31.12.2009 г.

Ян Ванхевел, за дейността му през периода 01.01.2009 г. – 25.11.2009 г.

Дирк Мампай, за дейността му през периода 01.01.2009 г. – 31.12.2009 г.

Весела Николова Станчева – Минчева, за дейността ѝ през периода 01.01.2009 г. – 31.12.2009 г.

Йохан Демен, за дейността му през периода 01.01.2009 г. – 25.11.2009 г.

Бойко Димитров Димитрачков, за дейността му през периода 01.01.2009 г. – 31.12.2009 г.

Джон Холоус, за дейността му през периода 25.11.2009 г. – 31.12.2009 г.

Рони Делшамбър, за дейността му през периода 25.11.2009 г. – 31.12.2009 г.

Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет на банката за дейността им през 2009 г., както следва:

Петър Гроздев Андронов, за дейността му през периода 01.01.2009 г. – 31.12.2009 г.

Васил Стефанов Симов, за дейността му през периода 01.01.2009 г. – 31.12.2009 г.

Франк Тео Джилберт Мари Янсен, за дейността му през периода 01.01.2009 г. – 31.12.2009 г.

Александър Димитров Димитров, за дейността му през периода 01.01.2009 г. – 31.12.2009 г.

АКЦИОНЕР НА СИБАНК

ПРОЕКТОРЕШЕНИЕ

**по т. 7 от дневния ред на общото събрание на акционерите на „СИБАНК” АД,
насрочено за 17.06.2010 г. от 16.00 ч. в гр. София**

На основание чл. 116в от ЗППЦК и чл. 21, т. 5 от Устава на банката Общото събрание на акционерите е компетентно да определи размера на възнаграждението на членовете на Надзорния и Управителния съвет на банката.

Предлагаме Общото събрание на акционерите по т. 7 от дневния ред да приеме следното

РЕШЕНИЕ

Общото събрание на акционерите определя възнаграждението на членовете на Надзорния и Управителния съвет, съобразно предложението на акционерите.

**АКЦИОНЕРИ
НА СИБАНК**

ПРОЕКТОРЕШЕНИЕ

**по т. 8 от дневния ред на общото събрание на акционерите на „СИБАНК” АД,
насрочено за 17.06.2010 г. от 16.00 ч. в гр. София**

С оглед разпоредбите на чл. 221, т. 6 от Търговския закон и на чл. 21, т. 7 от Устава на банката Управителният съвет е оправомощен да предложи специализирано одиторско предприятие, което да провери и завери годишния финансов отчет за 2010 г. на „СИБАНК” АД.

Предвид разпоредбата на чл. 76, ал. 4 от Закона за кредитните институции и необходимостта от предварително съгласуване с БНБ на избора на регистриран одитор за 2010 г. на заседанието на общото събрание на акционерите може да бъде предложено специализирано одиторско предприятие, което да провери и завери годишния финансов отчет на „СИБАНК” АД за 2010 г. и което е предварително съгласувано с БНБ.

В тази връзка, предлагаме Общото събрание на акционерите по т. 8 от дневния ред да приеме следното

РЕШЕНИЕ

Общото събрание избира съгласуваното с Българска народна банка специализирано одиторско предприятие, което да провери и завери годишния финансов отчет на банката за 2010 г.

**УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ
НА СИБАНК**

ПРОЕКТОРЕШЕНИЕ

**по т. 9 от дневния ред на общото събрание на акционерите на „СИБАНК” АД,
насрочено за 17.06.2010 г. от 16.00 ч. в гр. София**

На основание чл. 21, т. 4 от Устава на банката, в компетентността на Общото събрание на акционерите е да избира и освобождава членовете на надзорния съвет. Предвид постъпилото предложение от мажоритарния акционер на банката – Кей Би Си Банк Н. В., Белгия, предлагаме Общото събрание на акционерите по т. 9 от дневния ред да приеме следното

РЕШЕНИЕ

Общото събрание, в съответствие с предложението на мажоритарния акционер – Кей Би Си Банк Н.В., Белгия, приема следната промяна в състава на надзорния съвет на банката, под условие, че същата бъде одобрена от Българската народна банка:

Освобождава г-н Джон Холоус като член на Надзорния съвет на „СИБАНК” АД.

Избира г-н Марко Волич за член на Надзорния съвет на „СИБАНК” АД.

АКЦИОНЕР НА СИБАНК

ПРОЕКТОРЕШЕНИЕ

по т. 10 от дневния ред на общото събрание на акционерите на „СИБАНК” АД,
насрочено за 17.06.2010 г. от 16.00 ч. в гр. София

На основание чл. 221, т. 11 от Търговския закон, чл. 40е, ал. ал. 2 от Закона за независимия финансов одит, и чл. 21, т. 6, предложение първо от Устава на банката, в компетентността на Общото събрание на акционерите е да избира и освобождава членовете на одитния комитет.

В тази връзка предлагаме Общото събрание на акционерите по т. 10 от дневния ред да приеме следното

РЕШЕНИЕ

Общото събрание приема предложената от мажоритарния акционер на банката – Кей Би Си Банк Н.В., Белгия, промяна в състава на Одитния комитет на „СИБАНК” АД, както следва:

Освобождава г-н Джон Холоус като член на Одитния комитет на „СИБАНК” АД.

Избира г-н Марко Волич за член на Одитния комитет на „СИБАНК” АД.

**УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ
НА СИБАНК**

ПРОЕКТОРЕШЕНИЕ

**по т. 11 от дневния ред на общото събрание на акционерите на „СИБАНК” АД,
насрочено за 17.06.2010г. от 16.00 ч. в гр. София**

На основание чл. 40л от Закона за независимия финансов одит и чл. 21, т. 14 от Устава на банката, в компетентността на Общото събрание на акционерите е да приеме отчетния доклад на одитния комитет на банката.

В тази връзка предлагаме Общото събрание на акционерите по т. 11 от дневния ред да приеме следното

РЕШЕНИЕ

Общото събрание приема доклада на Одитния комитет на „СИБАНК” АД за 2009г.

**УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ
НА СИБАНК**

ПРОЕКТОРЕШЕНИЕ

по т. 12 от дневния ред на общото събрание на акционерите на „СИБАНК“ АД,
насрочено за 17.06.2010 г. от 16.00 ч. в гр. София

На основание чл. 221, т. 1 от Търговския закон и чл. 21, т. 1 от Устава на банката, в компетентността на Общото събрание на акционерите е да изменя и допълва Устава на банката. Постъпило е предложение от УС на банката за извършване на промени в Устава на банката, свързани с изтичащия срок на правомощието на УС по чл. 14, ал. 5 от устава да увеличава капитала на банката с предварителното одобрение на НС и без последващо свикване на ОСА и с цел постигане на гъвкавост и оперативност при вземане на подобно решение. Предложението за промяна в Устава е приложено към материалите за заседанието на Общото събрание.

В тази връзка предлагаме Общото събрание на акционерите по т. 12 от дневния ред да приеме следното

РЕШЕНИЕ

Общото събрание приема предложените от Управителния съвет и/или от акционерите промени в Устава на банката.

**УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ
НА СИБАНК**