

ДО
ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР при
АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА

М О Л Б А

От Петър Гроздев Андронов – главен изпълнителен директор и Васил Стефанов Симов – изпълнителен директор на “СИБАНК” АД, гр. София, ул. “Славянска” № 2,
ЕИК 831686320

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Молим да обявите във възможно най-кратък срок от датата на постъпване на настоящата молба в търговския регистър, следната покана:

„Надзорният съвет на „СИБАНК” АД свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на банката, което ще се проведе на 17.06.2010г. от 16.00 часа в гр. София, ул. “Славянска” № 2, в галерия СИБАНК, вход откъм ул. “Г. Бенковски”, при следния дневен ред:

- „1. Отчет за дейността на банката през 2009 г.
Проект за решение: Общото събрание приема отчета на Управителния съвет за дейността на банката през 2009г.
2. Доклад на специализираното одиторско предприятие по финансовия отчет на банката за 2009 г.
Проект за решение: Общото събрание приема доклада на специализираното одиторско предприятие.
3. Одобряване на годишния финансов отчет на банката за 2009 г.
Проект за решение: Общото събрание одобрява заверения годишен счетоводен отчет.
4. Предложение за разпределяне на печалбата на банката за 2009 г.
Проект за решение: Общото събрание приема предложението на Управителния съвет за разпределение на печалбата;
5. Доклад на директора за връзки с инвеститорите.
Проект за решение: Общото събрание приема доклада на директора за връзки с инвеститорите на банката.
6. Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния и Управителния съвет на банката за дейността им през 2009 г.
Проект за решение: Общото събрание освобождава от отговорност 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.

Проект за решение: Общото събрание взема решение за 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.

Проект за решение: Общото събрание избира предложеното от УС специализирано одиторско предприятие.

9. Промяна в състава на надзорния съвет на банката.

Проект за решение: Общото събрание приема предложената от акционерите промяна в състава на Надзорния съвет на банката.

10. Промяна в състава на одитния комитет на банката.

Проект за решение: Общото събрание приема предложената от акционерите промяна в състава на Одитния комитет на банката.

11. Доклад на Одитния комитет.

Проект за решение: Общото събрание приема доклада на Одитния комитет.

12. Промени в устава на банката.

Проект за решение: Общото събрание приема предложените от УС и/или акционерите промени в устава на банката.

Поканват се всички акционери или техни писмено упълномощени представители да вземат участие в общото събрание.

Общият брой на акциите, издадени от "СИБАНК" АД, е 6 972 056 /шест милиона деветстотин седемдесет и две хиляди и петдесет и шест/ броя и всяка от тях дава право на един глас в общото събрание на акционерите на дружеството. На заседанията на общото събрание на акционерите право да участва има всяко лице, притежаващо акция/и от капитала на "СИБАНК" АД.

Акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от акциите в капитала на банката имат право да включат и други въпроси в дневния ред на общото събрание и да правят предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред на общото събрание. Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание тези акционери представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в Търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред на общото събрание. Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството, както и на Комисията за финансов надзор.

Всички акционери имат право да поставят въпроси на заседанието на общото събрание.

Правото на глас в общото събрание на акционерите се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери към 03.06.2010г.

Регистрацията на акционерите и на лицата редовно упълномощени да представляват акционери ще се извърши същия ден от 15.45 часа до 16.00 часа, срещу представяне на документ за самоличност и на пълномощно, в случаите на упълномощаване, а за акционерите юридически лица и на удостоверение за актуална съдебна/търговска регистрация.

Писменото пълномощно за представляване на акционер в общото събрание трябва да е за конкретното общо събрание, да е изрично и да посочва най-малко: 1. данните за акционера и пълномощника; 2. броя на акциите, за които се отнася; 3. дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане; 4. предложенията за решения по всеки от въпросите в дневния ред; 5. начина на гласуване по всеки от въпросите, ако е приложимо; 6. дата и подпис. 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.

„СИБАНК” АД осигурява възможност на акционерите си да уведомят по електронен път за извършени от тях упълномощавания за представляването им в общото събрание. За тази цел е необходимо акционерът да притежава универсален електронен подпис и мейл клиент, който позволява подписването на изпращаните съобщения. Мейл клиент е потребителският софтуер, който се използва за изпращане на електронна поща (Microsoft Outlook, Outlook Express, Eudora, Thunderbird и др.). Пълномощното, изготвено съгласно посочените по-горе изисквания, се изпраща като прикрепен файл на електронен адрес dsimeonova@cibank.bg, като съобщението се подписва с универсалния електронен подпис.

Настоящата покана заедно с материалите по заседанието, включително образец на писменото пълномощно, и съответните проекторешения по дневния ред са на разположение на акционерите на адреса на управление на банката, както и на интернет страницата ѝ на адрес <http://www.cibank.bg>.

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ събранието ще се проведе на 01.07.2010 г. от 16.00 часа, на същото място и при същия дневен ред.”


.....
ПЕТЪР АНДРОНОВ
Главен изпълнителен директор




.....
ВАСИЛ СИМОВ
Изпълнителен директор