

ПРОТОКОЛ

№ 30/17.06.2010г.

от Редовното годишно общо събрание на
акционерите в "СИБАНК" АД

Днес, 17.06.2010г., от 16 часа, в галерия СИБАНК, на адрес София, ул. "Славянска" № 2, се проведе Редовното годишно общо събрание на акционерите в "СИБАНК" АД, което е свикано от Надзорния съвет с покана, обявена в Търговския регистър на 14.05.2010г. и оповестена на 15.05.2010г. чрез информационна агенция „Сервиз финансови пазари“ ЕООД.

Събранието беше открито в 16 часа от г-н Васил Симов – председател на управителния съвет на банката, който информира присъстващите акционери и техни пълномощници, че са заявили участието си акционери или писмено упълномощени техни представители, притежаващи 100 на сто от акциите в капитала на дружеството, което означава, че събранието може да започне работата си, предвид наличието на предвидения в устава кворум.

Г-н Симов подчерта, че съгласно чл. 220 от Търговския закон общото събрание не е публично и на него по право могат да присъстват акционерите или техни представители, както и членовете на Надзорния и Управителния съвет. Той съобщи, че за участие в работата на Редовното общо събрание са поканени представител на специализираното одиторско предприятие, заверило годишния финансов отчет на банката и директорът за връзки с инвеститорите на банката.

В заключение г-н Симов предложи да се гласува за присъствието в залата на лицата, които не са акционери.

Предложението беше подложено на гласуване и беше прието с единодушно решение.

По предложение на г-н Васил Симов, след явно гласуване, с единодушно решение бяха избрани:

- 1) за председател - г-н Васил Симов,
- 2) за секретар – г-жа Десислава Симеонова,
- 3) Комисия за регистрация на акционерите за участие в събранието (Мандатна комисия) в състав: г-жа Емилия Зографова – председател и г-н Николай Лазаров - член

и

- 4) за преброители г-жа Катя Вукова и г-жа Христина Янкова.

Председателят на Мандатната комисия г-жа Емилия Зографова представи доклада на Комисията за регистрация на акционерите за участие в събранието, който съставлява неразделна част от този протокол.

От доклада се установява, че при регистрацията е постъпило едно пълномощно от акционер, притежаващ 5 695 260 броя акции или приблизително 81.685 на сто от капитала на банката.

На заседанието присъстват общо 2 акционери или представители на акционери, от които 1 юридическо лице и 1 физическо лице, които притежават или представляват общо 6 972 056 (шест милиона деветстотин седемдесет и две хиляди и петдесет и шест) броя обикновени поименни безналични акции с право на глас, всяка с номинална стойност 10 (десет) лева, представляващи 100 на сто от капитала на банката, поради което е налице необходимият кворум, съгласно изискванията на чл. 23, ал. 1 от Устава на банката за провеждане на общото събрание на акционерите. Председателят на събранието уведоми присъстващите, че тъй като на заседанието на редовното годишно ОС присъстват или са надлежно

представени всички акционери на банката, на основание чл. 231, ал. 1 от ТЗ на него могат да се приемат решения, засягащи и въпроси, които не са били обявени съобразно разпоредбите на чл. 223 и 223а от ТЗ, ако никой от присъстващите акционери или упълномощените лица не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

Събранието започна при следния предварително обявен

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. Промени в състава на одитния комитет на банката.
11. Отчет за дейността на Одитния комитет на банката за 2009 г.
12. Промени в устава на банката.

По точка първа:

Председателят на събранието г-н Васил Симов даде думата на г-н Петър Андронов – главен изпълнителен директор на банката, който представи резюме на годишния доклад за дейността ѝ през 2009г. След представянето г-н Симов предложи на акционерите да изразят становища и/или да поставят въпроси по отчета за дейността на банката през 2009г., който е бил предоставен на тяхно разположение.

Становища не бяха изразени и въпроси не бяха зададени.

Без разисквания по отчета общото събрание на акционерите взе следното

Решение:

Приема отчета на Управителния съвет за дейността на банката през 2009г.

Резултати от гласуването: единодушно решение – “за” 6 972 056 (шест милиона деветстотин седемдесет и две хиляди и петдесет и шест) броя обикновени поименни безналични акции с право на глас или 100% от представените на събранието, както и от всички акции в капитала на банката.

По точка втора:

Председателят на събранието уточни, че докладът на специализираното одиторско предприятие „Ърнст и Янг Одит“ ООД по финансовия отчет на банката за 2009г. е предоставен на вниманието на акционерите заедно с останалите материали за редовното годишно общо събрание. Г-н Симов поясни също, че на

заседанието присъства г-жа Милка Начева, представител на специализираното одиторско предприятие „Ърнст и Янг Одит“ ООД и покани присъстващите акционер и представител на акционер, ако желаят да изразят становище и/или да поставят въпроси по доклада, ако имат такива.

Без разисквания по доклада общото събрание на акционерите взе следното

Р е ш е н и е:

Приема доклада на специализираното одиторско предприятие „Ърнст и Янг Одит“ ООД по финансовия отчет на банката за 2009г.

Резултати от гласуването: единодушно решение – “за” 6 972 056 (шест милиона деветстотин седемдесет и две хиляди и петдесет и шест) броя обикновени поименни безналични акции с право на глас или 100% от представените на събранието, както и от всички акции в капитала на банката.

По точка трета:

Председателят на събранието г-н Васил Симов предложи акционерите да изразят становища и/или да поставят въпроси по годишния финансов отчет на банката за 2009г.

Становища не бяха изразени, въпроси не бяха поставени и възражения не бяха направени.

По-нататък г-н Симов подчерта, че акционерите разполагат с необходимите данни за дейността на банката, поради което предложи общото събрание да се произнесе по предложението на Управителния съвет, което се съдържа в материалите за събранието, за одобряване на годишния финансов отчет на банката за 2009г.

Без разисквания по годишния финансов отчет за 2009г., общото събрание на акционерите взе следното

Р е ш е н и е:

Приема заверения годишен финансов отчет на банката за 2009г.

Резултати от гласуването: единодушно решение – “за” 6 972 056 (шест милиона деветстотин седемдесет и две хиляди и петдесет и шест) броя обикновени поименни безналични акции с право на глас или 100% от представените на събранието, както и от всички акции в капитала на банката.

По точка четвърта:

Председателят на събранието г-н Васил Симов даде възможност на главния изпълнителен директор на банката г-н Петър Андронов да представи предложението на Управителния съвет за разпределяне на печалбата от дейността й през 2009 г., който подчерта, че печалбата на банката за 2009 г., след облагането ѝ с дължимите данъци, е в размер на 2 564 392 лева.

Към акционерите беше отправено предложение от Управителния съвет на банката с печалбата за 2009г. да бъде попълнен фонд “Резервен”.

Други предложения за разпределяне на печалбата не бяха направени и въпроси не бяха поставени.

Без разисквания по предложението за разпределяне на печалбата, общото събрание на акционерите взе следните

Решения:

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

Резултати от гласуването: единодушно решение – "за" 6 972 056 (шест милиона деветстотин седемдесет и две хиляди и петдесет и шест) броя обикновени поименни безналични акции с право на глас или 100% от представените на събранието, както и от всички акции в капитала на банката.

По точка пета :

Председателят на събранието г-н Васил Симов подчерта, че в съответствие с изискванията на чл. 116г, ал. 4 от ЗППЦК дава възможност на г-жа Десислава Симеонова – директор за връзки с инвеститорите, да представи доклада за дейността през миналата финансова година.

Становища по доклада не бяха изразени и към директора за връзки с инвеститорите не бяха поставени въпроси.

Без разисквания по доклада на директора за връзки с инвеститорите общото събрание на акционерите взе следното

Решение:

Приема доклада на директора за връзки с инвеститорите на банката за дейността му през 2009г.

Резултати от гласуването: единодушно решение – "за" 6 972 056 (шест милиона деветстотин седемдесет и две хиляди и петдесет и шест) броя обикновени поименни безналични акции с право на глас или 100% от представените на събранието, както и от всички акции в капитала на банката.

По точка шеста:

Председателят на събранието г-н Васил Симов обърна внимание, че съгласно чл. 221, т. 10 от ТЗ, в правомощията на Общото събрание на акционерите е да вземе решение за освобождаването от отговорност на членовете на Надзорния и Управителния съвет на банката, след което даде възможност на акционерите да изразят становища по предложението за освобождаването от отговорност на членовете на управителния и контролния орган на банката, както и да поставят въпроси към присъстващите членове на Управителния съвет.

Становища не бяха изразени и въпроси не бяха поставени.

Без разисквания по предложението, общото събрание на акционерите взе следните

Решения:

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

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

Ян Ванхевел, за дейността му през периода 01.01.2009г. – 25.11.2009г.
Дирк Мампай, за дейността му през периода 01.01.2009г. – 31.12.2009г.
Весела Николова Станчева – Минчева, за дейността ѝ през периода
01.01.2009г. – 31.12.2009г.

Йохан Демен, за дейността му през периода 01.01.2009г. – 25.11.2009г.
Бойко Димитров Димитрачков, за дейността му през периода
01.01.2009г. – 31.12.2009 г.

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

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

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

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

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

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

Резултати от гласуването: единодушно решение – “за” 6 972 056 (шест милиона деветстотин седемдесет и две хиляди и петдесет и шест) броя обикновени поименни безналични акции с право на глас или 100% от представените на събранието, както и от всички акции в капитала на банката.

По точка седма:

Председателят на събранието г-н Васил Симов, като се позова на поканата за свикване на събранието и съответно на чл. 116в от ЗППЦК и чл. 21, т. 4 от Устава на банката относно правомощията на Общото събрание на акционерите, даде възможност на присъстващите акционер и представител на акционер да представят предложенията си за определяне размерите на месечните възнаграждения на членовете на Надзорния и на Управителния съвети. Акционерът Цветелина Бориславова – председател на Надзорния съвет на банката, предложи за членовете на Надзорния съвет да бъде запазено възнаграждението в размер на 2 000 лева за участие в заседание на съвета. Г-жа Бориславова предложи също да не се променя и месечното възнаграждение на членовете на управителния съвет, определено на 600 лева за участието им в заседанията на управителния орган на СИБАНК.

След представяне на предложението г-н Симов предложи на акционерите да изразят становища по него, да поставят въпроси и да направят други предложения.

Становища не бяха изразени, въпроси не бяха поставени и други предложения не бяха направени.

Без разисквания по предложенията съответно за определяне размерите на месечното възнаграждение на членовете на Надзорния и на Управителния съвети, общото събрание на акционерите взе следните

Решения:

1. Определя възнаграждението на членовете на Надзорния съвет на банката за 2010г. в размер на 2 000 (две хиляди) лева за участие в заседание на съвета.

2. Определя месечно възнаграждение за 2010г. на членовете на Управителния съвет на банката в размер на 600 (шестстотин) лева за участие в заседанията на съвета. Оправомощава Надзорния съвет на банката да определя допълнително възнаграждението на членовете на Управителния съвет, на които е възложено и представителството на банката.

Резултати от гласуването: единодушно решение – “за” 6 972 056 (шест милиона деветстотин седемдесет и две хиляди и петдесет и шест) броя обикновени поименни безналични акции с право на глас или 100% от представените на събранието, както и от всички акции в капитала на банката.

По точка осма:

Председателят на събранието г-н Васил Симов представи предложението на Управителния съвет, което е предварително съгласувано с БНБ, за назначаване на “Ърст и Янг” ООД като специализирано одиторско предприятие, което да извърши одит на финансовия отчет на банката за 2010г.

След представянето на предложението на Управителния съвет председателят на събранието даде възможност на акционерите да поставят въпроси и/или да направят възражения.

Други предложения не бяха направени, въпроси не бяха поставени и възражения не бяха направени.

Без разисквания по предложението общото събрание на акционерите взе следното

Решение:

Назначава “Ърст и Янг Одит” ООД, със седалище и адрес на управление гр. София, ж.к. “Младост 4”, Бизнес парк София, сграда 10, ет. 2, ЕИК 130972874, за специализирано одиторско предприятие, което да извърши одит на годишния финансов отчет на банката за 2010г.

Резултати от гласуването: единодушно решение – “за” 6 972 056 (шест милиона деветстотин седемдесет и две хиляди и петдесет и шест) броя обикновени поименни безналични акции с право на глас или 100% от представените на събранието, както и от всички акции в капитала на банката.

По точка девета:

Председателят на събранието г-н Васил Симов даде думата на г-жа Весела Станчева – представител на акционера „Кей Би Си Банк Н.В.“, която с оглед на извършена промяна в управленската и организационна структура на Кей Би Си Груп, предложи на Общото събрание на акционерите да одобри освобождаването на г-н Джон Холоус като член на Надзорния съвет на „СИБАНК“ АД и да избере на негово място г-н Марко Волич. Г-жа Станчева уточни, че нормативноизискуемата информация относно предложението нов член, е предоставена заедно с материалите за заседанието на РОСА, а също така уведоми акционерите, че г-н Волич е предварително одобрен от БНБ по реда на ЗКИ и Наредба № 20 на БНБ.

Становища не бяха изразени и въпроси не бяха зададени.

Без разисквания общото събрание на акционерите взе следното

Р е ш е н и е:

В съответствие с предложението на мажоритарния акционер – Кей Би Си Банк Н.В., Белгия, приема следната промяна в състава на надзорния съвет на банката:

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.

Резултати от гласуването: единодушно решение – “за” 6 972 056 (шест милиона деветстотин седемдесет и две хиляди и петдесет и шест) броя обикновени поименни безналични акции с право на глас или 100% от представените на събранието, както и от всички акции в капитала на банката.

По точка десета:

Председателят на събранието отново предостави думата на г-жа Весела Станчева, която от името на „Кей Би Си Банк Н.В.” и във връзка с взетото по т. 9 решение, предложи Общото събрание да освободи г-н Джон Холоус като член на Одитния комитет на „СИБАНК” АД и да избере г-н Марко Волич за член на същия колективен орган.

Без други разисквания общото събрание на акционерите взе следното

Р е ш е н и е:

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.

Резултати от гласуването: единодушно решение – “за” 6 972 056 (шест милиона деветстотин седемдесет и две хиляди и петдесет и шест) броя обикновени поименни безналични акции с право на глас или 100% от представените на събранието, както и от всички акции в капитала на банката.

По точка единадесета:

Г-н Васил Симов обърна внимание на присъстващите, че на вниманието на РОСА се предлага Отчет за дейността на Одитния комитет на „СИБАНК” АД през 2009г. Доколкото в състава на комитета участва акционерът г-жа Цветелина Бориславова, както и двама представители на акционера Кей Би Си Банк Н.В.,

предоставената на заседанието информация е известна на акционерите. Г-н Симов ги покани да изразят становище и/или да изложат бележки по отчета.

Въпроси не бяха поставени, както и бележки и/или възражения не бяха направени.

Без разисквания по предложението общото събрание на акционерите взе следното

Р е ш е н и е:

Приема Отчета за дейността на Одитния комитет на банката за 2009г.

Резултати от гласуването: единодушно решение – “за” 6 972 056 (шест милиона деветстотин седемдесет и две хиляди и петдесет и шест) броя обикновени поименни безналични акции с право на глас или 100% от представените на събранието, както и от всички акции в капитала на банката.

По точка дванадесета:

Председателят на заседанието представи предложението на УС на банката за изменение на устава, както следва:

„Чл. 14, ал. 5 се изменя, както следва:

В срок до 5 /пет/ години, считано от 25.06.2010г., Управителният съвет има право, след предварително писмено одобрение на Надзорния съвет, без последващо решение на Общото събрание на акционерите, да увеличава капитала на Банката до 225 000 000 /двеста двадесет и пет милиона/ лева чрез издаване на нови акции.”

Г-н Васил Симов уточни, че промяната е част от материалите за заседанието на общото събрание и акционерите са имали възможността да се запознаят с нея. Предложението е обосновано с изтичащия срок на правомощието на УС по чл. 14, ал. 5 от устава, както и с оглед започналата процедура по увеличение на капитала на банката. Удължаването на срока и максималния размер на капитала, до достигането на който може да бъде прилагана разпоредбата, би осигурило на банката и за напред гъвкавост и оперативност при вземане на подобни решения. Председателят на събранието допълни, че е постъпило предложение и от представителя на акционера „Кей Би Си Банк Н.В.” – г-жа Весела Станчева, за извършване на промени в устава на банката, както следва:

„§ 1. Чл. 8, ал. 1 и ал.2 се изменят, както следва:

Чл. 8.(1) Капиталът на Банката е с номинална стойност 79 374 210 /седемдесет и девет милиона триста седемдесет и четири хиляди двеста и десет/ лева.

(2) Капиталът на Банката е разпределен в 7 937 421 /седем милиона деветстотин тридесет и седем хиляди четиристотин двадесет и един/ броя обикновени поименни безналични акции с право на глас, всяка от които с номинална стойност 10 /десет/ лева.

§ 2. Чл. 22, ал. 3 се изменя, както следва:

(3) Свикването се извършва чрез покана, обявена чрез информационна агенция и в търговския регистър, съдържаща: фирмата и седалището на Банката; мястото, датата и часа на събранието; вида на Общото събрание; дневния ред на

въпросите, предложени за обсъждане и предложенията за решения; мястото и реда за запознаване на акционерите с писмените материали по дневния ред, условията за упражняване на правото на глас, както е установено в Устава, както и информацията по чл. 115, ал. 2 от ЗППЦК. Поканата, заедно с материалите за Общото събрание, се изпраща и до Комисията за финансов надзор, в Централния депозитар и до регулирания пазар, на който се търгуват акциите на Банката, най-малко 30 дни преди провеждането на събранието.

§ 3. В чл. 39, ал. 2 датата 25.06.2004 г. се заменя със 17.06.2010г.”

На присъстващите беше пояснено, че промените са аргументирани със започналата процедура по увеличение на капитала, която следва да приключи до края на месец юни 2010г., с привеждането на разпоредбата на чл. 22, ал. 3 от устава в съответствие с изискванията на ЗППЦК, както и с потвърждаване на правомощието на УС по чл. 39, ал. 2 за нов 5-годишен срок.

След представянето на предложенията г-н Симов даде възможност на акционерите да изразят мнения и бележки по тях, както и да направят други предложения за изменения и/или допълнения на устава.

Без разисквания по предложенията за изменения в устава, Общото събрание на акционерите взе следното

Р е ш е н и е:

Изменя устава на банката, както следва:

„§ 1. Чл. 8, ал. 1 и ал. 2 се изменят, както следва:

Чл. 8.(1) Капиталът на Банката е с номинална стойност 79 374 210 /седемдесет и девет милиона триста седемдесет и четири хиляди двеста и десет/ лева.

(2) Капиталът на Банката е разпределен в 7 937 421 /седем милиона деветстотин тридесет и седем хиляди четиристотин двадесет и един/ броя обикновени поименни безналични акции с право на глас, всяка от които с номинална стойност 10 /десет/ лева.

§ 2. Чл. 14, ал. 5 се изменя, както следва:

В срок до 5 /пет/ години, считано от 25.06.2010г., Управителният съвет има право, след предварително писмено одобрение на Надзорния съвет, без последващо решение на Общото събрание на акционерите, да увеличава капитала на Банката до 225 000 000 /двеста двадесет и пет милиона/ лева чрез издаване на нови акции.

§ 3. Чл. 22, ал. 3 се изменя, както следва:

(3) Свикването се извършва чрез покана, обявена чрез информационна агенция и в търговския регистър, съдържаща: фирмата и седалището на Банката; мястото, датата и часа на събранието; вида на Общото събрание; дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане и предложенията за решения; мястото и реда за запознаване на акционерите с писмените материали по дневния ред, условията за упражняване на правото

на глас, както е установено в Устава, както и информацията по чл. 115, ал. 2 от ЗППЦК. Поканата, заедно с материалите за Общото събрание, се изпраща и до Комисията за финансов надзор, в Централния депозитар и до регулирания пазар, на който се търгуват акциите на Банката, най-малко 30 дни преди провеждането на събранието.

§ 4. В чл. 39, ал. 2 датата 25.06.2004 г. се заменя със 17.06.2010г.

Резултати от гласуването: единодушно решение – “за” 6 972 056 (шест милиона деветстотин седемдесет и две хиляди и петдесет и шест) броя обикновени поименни безналични акции с право на глас или 100% от представените на събранието, както и от всички акции в капитала на банката.

По взетите решения не бяха направени възражения и други въпроси за обсъждане не бяха поставени.

Заседанието беше закрито в 17.05 часа.

Председател:

(Васил Симов)

Секретар:

(Десислава Симеонова)

Преброятели:

(Христина Янкова)

(Катя Вукова)

