

ПРОТОКОЛ

№ 34

от заседание на Управителния съвет на
"СИБАНК" АД,
проведено на 03.09.2009 г.

Днес, 03.09.2009г., в сградата на банката в гр. София, ул. "Славянска" № 2, от 10:00ч. се проведе заседание на Управителния съвет на "СИБАНК" АД.

Присъстваха следните негови членове:

Васил Стефанов Симов, ЕГН 5812046921, председател на УС и изпълнителен директор;
Петър Гроздев Андронов, ЕГН 6902257985, член на УС и главен изпълнителен директор;
Александър Димитров Димитров, ЕГН 7205063969, член на УС и изпълнителен директор;
Франк Тео Жилберт Мари Янсен, белгийски гражданин, роден на 04.03.1960г. в Република Конго, член на УС и изпълнителен директор.

На заседанието, без право на глас, присъстват също г-жа Христина Филипова, търговски пълномощник, и г-н Владимир Миланов, ръководител на служба "Вътрешен одит" на „СИБАНК“ АД.

На заседанието присъства и корпоративният секретар на банката г-жа Десислава Симеонова.

След като бе констатирано, че заседанието е законно, съгласно чл. 36, ал. 1 от Устава на банката, и може да се вземат решения, се пристъпи към разглеждане на дневния ред.

Заседанието протече при следния

ДНЕВЕН РЕД:

.....

15. Разглеждане на Докладна записка рег. №ВВ-09-6216/02.09.2009г. от г-н Петър Андронов, член на УС и главен изпълнителен директор, относно свикване на извънредно заседание на ОСА на „СИБАНК“ АД на 14.10.2009г.

.....

След проведените разисквания, Управителният съвет на СИБАНК единодушно взе следните

РЕШЕНИЯ:

.....

По т. 15 от дневния ред – Разглеждане на Докладна записка рег. №ВВ-09-6216/02.09.2009г. от г-н Петър Андронов, член на УС и главен изпълнителен директор, относно свикване на извънредно заседание на ОСА на „СИБАНК“ АД на 14.10.2009г.

Управителният съвет единодушно РЕШИ:

На основание чл. 223 от ТЗ свиква извънредно общо събрание на акционерите на „СИБАНК“ АД, което ще се проведе на 14.10.2009г., от 16 часа, в галерия СИБАНК, на адрес гр. София, ул. „Славянска“ № 2, вход откъм ул. „Бенковски“, при следния дневен ред:

„1. Промени в състава на надзорния съвет на банката.

Проект за решение: Общото събрание приема промени в състава на надзорния съвет на банката, съгласно предложението на мажоритарния акционер – Кей Би Си Банк Н.В., както следва:

Освобождава г-н Ян Ванхевел и г-н Йохан Демен като членове на Надзорния съвет на „СИБАНК“ АД.

Избира г-н Джон Холоус и г-н Рони Делшамбър за членове на Надзорния съвет на „СИБАНК“ АД.

2. Промени в състава на одитния комитет на банката.

Проект за решение: Общото събрание приема молбата на г-н Антон Свраков за освобождаването му като независим член на Одитния комитет на „СИБАНК“ АД, както и предложените от управителния съвет и/или от акционерите промени в състава на одитния комитет на банката, както следва:

Освобождава г-н Ян Ванхевел като член на Одитния комитет на „СИБАНК“ АД.

Освобождава г-н Антон Свраков като независим член на Одитния комитет на „СИБАНК“ АД.

Избира г-н Джон Холоус за член на Одитния комитет на „СИБАНК“ АД.

Избира г-жа Снежана Калоянова за независим член на Одитния комитет на „СИБАНК“ АД.

3. Промени в устава на банката.

Проект за решение: Общото събрание приема предложените от управителния съвет и/или от акционерите промени в устава на банката, както следва:

„В член 23, ал. 1, *in fine* се добавя изречението „На основание чл. 115, ал. 12 от ЗППЦК в дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл. 223а от Търговския закон.“

Одобрява обявяването и публикуването на покана до акционерите във връзка с провеждането на общото събрание, която да съдържа и следния текст:

„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.

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

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 30.09.2009 г.

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 legal@hq.eibank.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.eibank.bg>.

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ събранието ще се проведе на 28.10.2009 г. от 16.00 часа, на същото място и при същия дневен ред.”

Възлага на управление „Правно” предприемането на последващи действия за представяне на поканата в КФН, в БФБ-София и в Централен депозитар, както и за обявяването и оповестяването ѝ, съгласно изискванията на действащото законодателство.

.....

Резултати от гласуването: “за” - г-н Васил Симов, г-н Петър Андронов, г-н Александър Димитров и г-н Франк Янсен, „против” - няма.

.....

**ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ:**

/ВАСИЛ СИМОВ /

**ЧЛЕН НА
УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ :**

/ДЕТЪР АНДРОНОВ/

**ЧЛЕН НА
УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ :**

/АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ/

**ЧЛЕН НА
УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ :**

/ФРАНК ЯНСЕН/

КОРПОРАТИВЕН СЕКРЕТАР:

/ДЕСИСЛАВА СИМЕОНОВА/

