

ПРОТОКОЛ

№ 29/14.10.2009 г.

от извънредно общо събрание на
акционерите в "СИБАНК" АД

Днес, 14.10.2009 г., от 16 часа, в галерия СИБАНК, на адрес София, ул. "Славянска" № 2, се проведе извънредно общо събрание на акционерите в "СИБАНК" АД, което е свикано от Управителния съвет с покана, обявена в Търговския регистър на 11.09.2009 г. и оповестена на 14.09.2009 г. 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.

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 Иванка Радинска – председател и г-жа Димитрина Желязкова - член

и

- 4) за преброители г-жа Катя Вукова и г-жа Ина Инджева.

Председателят на Мандатната комисия г-жа Иванка Радинска 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 5 695 140 броя акции или приблизително 81.685 на сто от капитала на банката.

На заседанието присъстват общо двама акционери или представители на акционери, от които едно юридическо лице и едно 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 извънредното 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. Промени в състава на надзорния съвет на банката.*
- 2. Промени в състава на одитния комитет на банката.*
- 3. Промени в устава на банката.*

По точка първа:

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 извършени промени в управленската и организационна структура на Кей Би Си Груп, предложи на Общото събрание на акционерите да одобри освобождаването на г-н Ян Ванхевел и г-н Йохан Демен като членове на Надзорния съвет на „СИБАНК“ АД и съответно да избере на тяхно място г-н Джон Холоус и г-н Рони Делшамбър. Г-жа Станчева уточни също, че нормативноизискуемата информация относно предложените нови членове, е предоставена заедно с материалите за заседанието на ИОСА.

Становища не бяха изразени и въпроси не бяха зададени.

Без разисквания общото събрание на акционерите взе следното

Решение:

По предложение на мажоритарния акционер – Кей Би Си Банк Н.В., приема следните промени в състава на надзорния съвет на банката, под условие, че същите бъдат одобрени от Българската народна банка:

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.

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 обърна внимание на ИОСА, че г-н Антон Свраков е подал молба за освобождаването му като независим член на одитния комитет на банката. Във връзка с това беше пояснено, че Управителният съвет на „СИБАНК“ АД, предлага молбата на г-н Свраков да бъде уважена, като на негово място бъде избрана г-жа Снежана Калоянова, която отговаря на изискванията за независим член на Одитния комитет по Закона за независимия финансов одит.

След като г-н Симов предостави думата на присъстващите акционер и представител на акционер за мнения и бележки, както и за други предложения по тази точка от дневния ред, г-жа Весела Станчева, от името на „Кей Би Си Банк Н.В.“, предложи Общото събрание да освободи г-н Ян Ванхевел като член на Одитния комитет на „СИБАНК“ АД и да избере г-н Джон Холоус за член на същия колективен орган.

Без други разисквания общото събрание на акционерите взе следното

Решение:

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.

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 заседанието г-н Васил Симов представи предложението на УС на банката за изменение на устава, свързано с привеждането му в съответствие с действащата нормативна уредба, както следва:

„В член 23, ал. 1, in fine се добавя изречението: „В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл. 223а от Търговския закон.”

След представянето на предложението на УС г-н Симов даде възможност на акционерите да направят и други предложения за изменения на устава.

Други предложения не бяха направени.

Без разисквания по предложението за изменение в устава, Общото събрание на акционерите взе следното

Решение:

Изменя устава на банката, както следва:


„В член 23, ал. 1, in fine се добавя изречението: „В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл. 223а от Търговския закон.”

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.

Заседанието беше закрито в 16.35 часа.

Председател:


(Васил Симов)

Секретар:


(Десислава Симеонова)

Презбрители:


(Ина Инджева)


(Катя Вуčkова)

