



ДО
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ
ОБЩНСКИ СЪВЕТ

 **ОБЩИНА В. ТЪРНОВО**
ПОЩ. КОД 5000

РЕГИСТРАЦИОНЕН ИНДЕКС И ДАТА

09-00-363/21.05.19

601

 **ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ
ОБЩНСКИ СЪВЕТ**
РЕГИСТРАЦИОНЕН ИНДЕКС И ДАТА
Вх. № 2959 / 21.05.19

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

до: ПК на ЧВСАЧЕОМБ
ПК на БФ

От инж. ДАНИЕЛ ПАНОВ

КМЕТ на ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

21.05.19

Относно: Свикано редовно годишно Общо събрание на акционерите на „Общинска банка” АД,
гр. _____, ЕИК _____ на 21.06.2019 г.

УВАЖАЕМИ ОБЩНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

С покана обявена в Търговския регистър от „Управителният съвет на „Общинска банка” АД, ЕИК _____, със седалище и адрес на управление в гр. („Банката”), на основание чл. 223, ал. 3 от Търговския закон и чл. 14, ал. 3 от Устава на Банката, се свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на Общинска банка АД на 21.06.2019 г. от 11,00 часа в заседателната зала на централно управление на Банката в гр.

при следния дневен ред:

1. Одобряване на заверения от назначените специализирани одиторски предприятия "Грант Торнтон" ООД и „РСМ БГ" ЕООД годишен индивидуален финансов отчет на „Общинска банка" АД за 2018 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява заверения от назначените специализирани одиторски предприятия "Грант Торнтон" ООД и „РСМ БГ" ЕООД годишен индивидуален финансов отчет на „Общинска банка" АД за 2018 г.

2. Одобряване на годишния индивидуален доклад за дейността на „Общинска банка" АД за 2018 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява годишния индивидуален доклад за дейността на „Общинска банка" АД за 2018 г.

3. Одобряване на доклад на независимите одитори за 2018 г. на индивидуална база;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява доклада на независимите одитори за 2018 г. на индивидуална база.

4. Одобряване на заверения от назначените специализирани одиторски предприятия "Грант Торнтон" ООД и „РСМ БГ" ЕООД годишен консолидиран финансов отчет на „Общинска банка" АД за 2018 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява заверения от назначените специализирани одиторски предприятия "Грант Торнтон" ООД и „РСМ БГ" ЕООД годишен консолидиран финансов отчет на „Общинска банка" АД за 2018 г.

5. Одобряване на годишния консолидиран доклад за дейността на „Общинска банка" АД за 2018 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява годишния консолидиран доклад за дейността на „Общинска банка" АД за 2018 г.

6. Одобряване на доклад на независимите одитори за 2018 г. на консолидирана база;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява доклада на независимите одитори за 2018 г. на консолидирана база.

7. Избор на специализирани одиторски предприятия за съвместна проверка и заверка на годишния индивидуален финансов отчет и годишния консолидиран финансов отчет на „Общинска банка" АД за 2019 г.;

Проект за решение: Избира "Грант Торнтон" ООД и „РСМ БГ" ЕООД да извършат съвместна проверка и заверка на годишния индивидуален финансов отчет и годишния

консолидиран финансов отчет на „Общинска банка“ АД за 2019 г., в това число изразяване на становище в одиторския доклад в съответствие с изискванията на чл.37, ал.6 от Закона за счетоводството, извършване на преглед и изразяване на одиторско мнение относно надеждността на системите за вътрешен контрол в съответствие с изискванията на чл.76, ал.7 и ал.8 от Закона за кредитните институции.

8. Разпределение на печалбата на „Общинска банка“ АД, реализирана през 2018 г., и неразпределената печалба от минали години и за разпределяне на дивиденди;

Проект за решение: Сумата на реализираната през 2018 г. печалба на „Общинска банка“ АД след данъчно облагане за финансовата 2018 г., в размер на 6 888 878,30 лв. и неразпределената печалба от минали години в размер на 194 702,26 лв., или печалба в общ размер 7 083 580,56 лв., да бъде разпределена както следва:

- 4 453 506,80 лв. за покриване на загубата от първоначално прилагане на МСФО 9 Финансови инструменти;

- 2 630 073,76 лв. за фонд „Резервен“.

9. Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния и Управителния съвет на „Общинска банка“ АД за дейността им през 2018 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет Стефан Ненов, Спас Димитров и Здравко Гъргаров и членовете на Управителния съвет Сашо Чакалски, Иванка Попова, Николай Колев, Лидия Коцева - Станкова, Людмила Василева, Ангел Геков, Владимир Котларски, Борислав Чиликов, Петър Желепов и Тодор Ванев за осъществяваната от тях дейност в това им качество за календарната 2018 г.

10. Увеличаване на капитала на „Общинска банка“ АД

Проект за решение: Общото събрание на акционерите, на основание чл. 221, т. 2, чл. 192, ал. 1 във връзка с чл. 195 от Търговския закон, и на основание чл. 12, т. 2, във връзка с чл. 8, ал. 6 от Устава на „Общинска банка“ АД, приема предложението на Управителния съвет и взема решение капиталът на Банката да бъде увеличен от 61 362 810 (шестдесет и един милиона триста шестдесет и две хиляди осемстотин и десет) лева на 69 362 810 (шестдесет и девет милиона триста шестдесет и две хиляди осемстотин и десет) лева, чрез издаване на 800 000 (осемстотин хиляди) броя безналични поименни акции с право на глас, всяка с номинална стойност 10 (десет) лева и обща номинална и емисионна стойност 8 000 000 (осем милиона) лева, под условие, че новоиздадените акции бъдат закупени от акционера - „Новито Опортюнитис Фонд“ АГмвК (Novito Opportunities Fund AGmVК).

11. Преглед на доклад и вземане на решение по чл. 194, ал. 4 от Търговския закон;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема изготвения от Управителния съвет доклад по чл. 194, ал. 4, изр. 2 от Търговския закон без забележки и взема решение правото на всеки акционер да придобие част от новоиздадените акции, съответен на неговия дял от капитала на „Общинска банка“ АД по чл. 194, ал. 1 от Търговския закон, да отпадне.

12. Одобряване на годишния отчет за дейността на Одитния комитет на „Общинска банка“ АД;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява годишния отчет за дейността на Одитния комитет на „Общинска банка“ АД.

13. Промяна в персоналия състав на Одитния комитет на Общинска банка АД;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема промени в състава на Одитния комитет на „Общинска Банка“ АД, съгласно предложението на акционерите.

14. Промяна в персоналия състав на Надзорния съвет на Общинска банка АД;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема промени в състава на Надзорния съвет на „Общинска банка“ АД, съгласно предложението на акционерите.

15. Приемане на изменения в Устава на „Общинска банка“ АД

Проект за решение: Общото събрание на акционерите, на основание чл. 221, т. 1 от Търговския закон, във връзка с чл. 12, т. 1 от Устава на „Общинска банка“ АД, приема предложената от Управителния съвет промяна на Устава на „Общинска банка“ АД, както следва:

15.1. Чл. 4, ал. 1, първи абзац се изменя и придобива следната редакция:

„Капиталът на банката е 69 362 810 (шестдесет и девет милиона триста шестдесет и две хиляди осемстотин и десет) лева, разпределен на 6 936 281 (шест милиона деветстотин тридесет и шест хиляди двеста осемдесет и една) безналични поименни акции с право на глас, по 10.00 (десет) лева

всяка една, както следва: 61 362 810 (шестдесет и един милиона триста шестдесет и две хиляди осемстотин и десет) лева в пари и 7 980 746 (седем милиона деветстотин и осемдесет хиляди седемстотин четиридесет и шест) лева апортни вноски на недвижими имоти, както следва:"

15.2. В § 2 от Преходни и заключителни разпоредби на Устава след текста „изменен и допълнен на Редовно общо събрание на акционерите на 12 декември 2018 г., в сила от датата на вписване на измененията в Търговския регистър" се добавя нов текст със следното съдържание „изменен на извънредно Общо събрание на акционерите на 21 юни 2019 г., в сила от датата на вписване на измененията в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ."

Лицата, представляващи акционерите, следва да се явят най-късно до 10,45 часа на мястото на провеждане на събранието, като се легитимират по предвидения от закона ред: удостоверение за актуално състояние, удостоверяващо представителната власт на лицата, представляващи акционерите, или изрично пълномощно, подписано от тези лица. Писмените материали за Общото събрание са на разположение на акционерите в седалището на дружеството на адрес гр. София, Район „Оборище", ул. "Врабча" № 6, при секретаря на Надзорния съвет.

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ Общото събрание ще се проведе на 05.07.2019 г. от 11,00 часа на същото място и при същия дневен ред."

Идентификация

ЕИК:

"ОБЩИНСКА БАНКА" АД

1. ЕИК/ПИК	121086224	20080321151258
2. Фирма/ Наименование	ОБЩИНСКА БАНКА	20080321151258
3. Правна форма	Акционерно дружество	20080321151258
4. Изписване на чужд език	MUNICIPAL BANK БЪЛГАРИЯ област София (столица), община Столична	20080321151258
5. Седалище и адрес на управление	тел.: Електронна поща: Интернет страница: www.municipalbank.bg дружеството е банка Публично привличане на влогове или други възстановими средства; предоставяне на кредити или друго финансиране за своя сметка и на собствен риск; извършване на платежни услуги по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи; издаване и администриране на други средства за плащане (пътнически чекове и кредитни писма), доколкото тази дейност не е обхваната от т.3; приемане на ценности на депозит; дейност като депозитарна или попечителска институция; финансова лизинг; гаранционни сделки; търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти с чуждестранна валута и благородни метали с изключение на деривативни финансови инструменти върху чуждестранна валута и благородни метали; предоставяне на услуги и/или извършване на дейности по чл. 5, ал. 2 и 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти; парично брокерство; придобиване на вземания по кредити и друга форма на финансиране (факторинг, форфетинг и други); отдаване под наем на сейфове; събиране, предоставяне на информация и референции относно кредитоспособността на клиенти; други подобни дейности, определени с наредба на БНБ.	20120604111125
6. Предмет на дейност	АНГЕЛ ГЕКОВ БОРИСЛАВ ЧИЛИКОВ ПЕТЪР ДЖЕЛЕПОВ	20161010123934
10. Представители	Друг начин: от всеки двама изпълнителни директори заедно Начинът, по който се определя мандатът: 5 години, считано от датата на вписване в Търговския регистър	20121122103513
13. Управителен съвет	АНГЕЛ ГЕКОВ БОРИСЛАВ ЧИЛИКОВ ВЛАДИМИР КОТЛАРСКИ ПЕТЪР ДЖЕЛЕПОВ Тодор І Ванев	20180514150312

Дата на изтичане на мандата: 09.09.2019		
СПАС ДИМИТРОВ		
14. Надзорен съвет	СТЕФАН ИЕНОВ Здравко Гъргаров	20161010123934
Капитал		
31. Размер	61362810 лв.	20190219080844
31а. Акции	Акция: Вид: безналични, Брой: 6136281, Номинал: 10 лв.	20190219080844
32. Внесен капитал	61362810 лв.	20190219080844
33. Непарична вношка	<p>Описание: 1/МАГАЗИН ПАРТЕР И МЕЦАНИН ОТ СГРАДА, НАХОДЯЩА СЕ В гр. СОФИЯ, РАЙОН "СРЕДЕЦ", ул. "СЪБОРНА", №.4, ПРЕДСТАВЛЯВАЩА ПЕТЕТАЖНА СКЕЛЕТНА МОНОЛИТНА СТОМАНОБЕТОНОВА СГРАДА, СЪС ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ НА АПОРТИРАНАТА ЧАСТ - 1957 /ХИЛЯДА ДЕВЕТСТОТИН ПЕТДЕСЕТ И СЕДЕМ/ КВ. МЕТРА, ПРИ СЪСЕДИ: ул. "СЪБОРНА", №.2, ул. "СЪБОРНА", ПРОХОД И ДВОР, ВЕДНО С ПРИНАДЛЕЖАЩИТЕ МУ ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ ОБЩИТЕ ЧАСТИ НА СГРАДАТА, С ВНОСИТЕЛ - СТОЛИЧНА ОБЩИНА С ОСНОВАНИЕ НА ПРАВАТА НА ВНОСИТЕЛЯ СЪГЛАСНО АКТ ЗА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ №. 001/02.08.1996 г., ИЗДАДЕН ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - РАЙОН "СРЕДЕЦ" - СТОЙНОСТ 263000 лв. 2/ МАСИВНА ЧЕТИРИЕТАЖНА АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА СЪС СУТЕРЕН, СЪС ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ ОТ ОКОЛО 320 (ТРИСТА И ДВАДЕСЕТ) КВ.М., С ДВОРНО МЯСТО С ОБЩО ЗАСТРОЕНА И НЕЗАСТРОЕНА ПЛОЩ ОТ ОКОЛО 601 (ШЕСТСОТИН И ЕДИН) КВ.М. БИВШИ ПАРЦЕЛИ У1-2 И У1-3/ - ЧАСТ ОТ п. 1 (ПЪРВИ) В КВ. 504, М. ГТЦ - ЗОНА "А", НАХОДЯЩ СЕ В гр. СОФИЯ, РАЙОН "ОБОРИЩЕ", КВ. 504 (ПЕТСОТИН И ЧЕТИРИ), ПАРЦЕЛ 1 (ПЪРВИ), М. ГТЦ - ЗОНА "А", ул. "ВРАБЧА", №. 6 (ШЕСТ), С ВНОСИТЕЛ - СТОЛИЧНА ОБЩИНА С ОСНОВАНИЕ НА ПРАВАТА НА ВНОСИТЕЛЯ СЪГЛАСНО АКТ ЗА ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ №. 288/28.11.1998 г., ИЗДАДЕН ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - РАЙОН "ОБОРИЩЕ" - СТОЙНОСТ 1050000 лв. Стойност: 1313000 лв.</p> <p>Номер на акт за назначаване на вещи лица: /</p> <p>Описание: - Етаж III с площ от 315, 32 /триста и петнадесет цяло тридесет и две стотни/ кв.м. - ниво I (едно) от самостоятелен обект в сграда № 2 (две) с идентификатор 68134.101.112.2.5 /шест осем едно три четири точка едно нула едно, точка едно едно две, точка две, точка, пет/, етаж IV с площ от 304, 42 /триста и четири цяло четридесет и две стотни/ кв.м. - ниво 2 (две) от самостоятелен обект с идентификатор 68134.101.112.2.5 / шест осем едно три четири, точка едно нула едно, точка едно едно две, точка две, точка, пет/ и етаж V с площ от 233, 49 /двеста тридесет и три цяло четридесет и девет стотни/ кв. м. - ниво 3 (три) от самостоятелен обект с идентификатор 68134.101.112.2.5 /шест осем едно три четири, точка, едно нула едно, точка, едно едно две, точка, две, точка, пет/ от пететажна сграда, находяща се - област София, община Столична, гр. София, район Средец, м. „Центъра“, кв. 470 /четиристотин и седемдесет/ пл."Славейков" № 6, описани в АОС /частна/ № 914/08.05.2012 г. на район „Средец“; - Нежилищен обект с идентификатор 68134.4089.14.4.126 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка четири хиляди осемдесет и девет точка четирнадесет точка четири точка сто двадесет и шест/ и нежилищен обект с идентификатор 68134.4089.14.4.126 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка четири хиляди и осемдесет и девет, точка, четирнадесет, точка четири, точка, сто двадесет и шест/, находящ се в област София, Столична община, град София, ж.к. „Младост-3“, бл.305, вх.1, ет.1, представляващ офис със застроена площ 127, 56 /сто двадесет и седем цяло и петдесет и шест стотни/ кв.м. и 0, 873 % /нула цяло осемстотин седемдесет и три хилядни върху сто/ идеални части от общите части на сградата - монолитна конструкция, съгласно одобрен арх. проект за преустройство и разширение, Разрешение за строеж № 31 от 22.05.1997 г. и Протокол-образец 16 от 15.07.1998г., описан в АОС /частна/ №1819/ 21.05.2012 г. на район „Младост“. - Магазинно помещение в партер на сградата, със застроена площ 600, 48 кв.м. и сутерен със застроена площ 571, 29 кв.м., общо 1171, 77 кв.м., магазин в партера - с вход откъм ул. "Клокотница" със застроена площ - 119, 51 кв.м., находящи се в област София, Столична община, град София, бул. „Кн. Мария Луиза" № 88, кв. 55, м. „ГТЦ - Зона В-15“, описани в АОС /частна/ № 663/07.06.2001 г. на район „Сердика“. - Самостоятелен обект с идентификатор 68134.402.138.1.1 по кад. карта и кад. регистри, одобрени със Заповед № РД-18-45/09.07.2010 г. на Изп. директор на АГКК, находящ се в област София, Столична община, град София, ул."Сердика" № 6, ет. II /мецанин/, с предназначение „за делова и административна дейност“ - административни помещения, със застроена площ от 143 /сто четридесет и три/ кв.м. и светла площ от 114, 37 /сто и четирнадесет цяло и тридесет и седем стотни/ кв.м., заедно със съответните идеални части от общите части на сградата и от дворното място, съставляващо поземлен имот с идентификатор 68134.402.138 по кад. карта и кад. регистри, одобрени със Заповед № РД-18-45/09.07.2010 г. на Изп. директор на АГКК, целият с площ 338 /триста тридесет и осем/ кв.м., описан в АОС /частна/ № 1047/24.02.2012 г. на район „Оборище“.</p> <p>Стойност: 5905100 лв.</p> <p>Номер на акт за назначаване на вещи лица: 20120720131859/20.08.2012</p> <p>Описание: - МАГАЗИН № 259 (двеста петдесет и девет), с предназначение сграда за търговска дейност, находящ се в гр. София, район Подуене, кв. „Хаджи Димитър“, улица „Георги Илиев“ срещу блок 132 (сто тридесет и две), квартал 26 (двадесет и шест), имот пл. № 935 (деветстотин тридесет и пет) по кадастралния план на местност ЖК „Хаджи Димитър“, със застроена площ от 159 (сто петдесет и девет) квадратни метра, заедно със съответните идеални части на правото на строеж върху мястото върху, което е построен. - Сграда с идентификатор 68134.4360.253.52 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка четири хиляди триста и шестдесет, точка двеста петдесет и три точка петдесет и две), съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-14/06.03.2009г. на изпълнителния директор на АГКК, с адрес: гр. София, район Люлин, ж.к. „Люлин“, до блок 710 (седемстотин и десет), която сграда е разположена в поземлени имоти с идентификатори: 68134.4360.253 и 68134.4360.256 и принадлежи към поземлен имот с идентификатор 68134.4360.253, със застроена площ по кадастрална скица от 145 кв. м., брой етажи: 1 (един) и предназначение: сграда за търговия, номер по предходен план: 63 (шестдесет и три), която сграда представлява: МАГАЗИН № 917 (деветстотин и седемнадесет) с площ от 164 (сто шестдесет и четири) кв.м., заедно със съответните идеални части от правото на строеж върху място с идентификатор 68134.4360.253.</p> <p>Стойност: 762646 лв.</p> <p>Номер на акт за назначаване на вещи лица: 20120807165438/30.08.2012</p>	20121227161833

Регистрирания капитал е **61 362 810 лв.**, разпределен е в **6 136 281 броя** безналични акции с право на глас с номинална стойност 10 лв. всяка една.

Община Велико Търново има дялово участие, което е 11 581 броя поименни безналични акции с право на глас с номинална стойност 10 лв., представляващи 0,1887% от капитала на „Общинска Банка“ АД.

Община Велико Търново до този момент е получила дивидент в размер на 46 567,27лв./по години: 2002г.-1 649.00лв.; 2003г.-2 092.97лв.; 2004г.-2 387.89лв.; 2005г.-5 580.00лв.; 2006г.-3 394.00лв.; 2007г.-12 920.00лв. и 2008г.-18 542.91лв. Великотърновски Общински съвет е взел Решение №782/17.12.2009г.да запише нови 2 020 броя на акции „Общинска банка“АД-София от новата

емисия, на стойност 20 200.00лв. за Община Велико Търново в качеството и на акционер съответстващи на притежавания дял от 0.2 %. от капитала на „Общинска банка”АД-София. С писмо №1718-7/20.04.2010г. е Заявено от Община Велико Търново записване на акции съгласно и в изпълнение на решението на Великотърновски Общински съвет, като превода на дължимата сума за стойността на записаните акции е извършен на 27.04.2010г. С Решение № 461/29.11.2012г. Великотърновски Общински съвет :1.Дава съгласие и управомощава Кмета на Община Велико Търново да запише нови 1 763 броя на акции „Общинска банка”АД-София от новата емисия, на стойност 17 630.00лв. за Община Велико Търново в качеството и на акционер съответстващи на притежавания дял от 0.201506 %. от капитала на „Общинска банка”АД-София.2.Средствата в размер на 17 630.00лв. да бъдат заложени в бюджет 2012 на Община Велико Търново в § 70-01, разходи за придобиване на дялове и акции и увеличаване на капитала и капиталовите резерви(-). До „Общинска Банка” АД, гр.София с писмо изх.№1718-14/03.12.2012г. във връзка с покана до акционерите на Общинска банка АД, обявена на 16.11.2012г. в Търговския регистър, воден от Агенция по вписванията, за записване на акции от новата емисия, представляваща 3 483 759 (три милиона четиристотин осемдесет и три хиляди седемстотин петдесет и девет) поименни безналични акции с право на глас, с която капитала на банката се увеличава от 34 837 590 (тридесет и четири милиона осемстотин тридесет и седем хиляди петстотин и деветдесет) лева на 43 586 170 (четиридесет и три милиона петстотин осемдесет и шест хиляди сто и седемдесет) лева и в качеството си на акционер на Общинска банка АД е заявено, че желаем да запишем 1 763 (хиляда седемстотин шестдесет и три) броя акции от новата емисия, на стойност 17 630 (седемнадесет хиляди шестстотин и тридесет) лева. С Депозитарна разписка № 31005420 от 09.01.2013г. на Централен депозитар – АД е удостоверено, че Община Великоао Търново притежава 1 763 (хиляда седемстотин шестдесет и три) броя акции от емисия BG 1100002069 с номинал 10лв. от дружество 11514 Общинска банка АД.

С оглед на гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка чл. 221,т.1,т.2,т.6,т.7 и т.10 и чл. 226 от Търговския закон, чл. 2, чл. 12, ал.1 и ал.3 и чл. 37 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, предлагам Великотърновски Общински съвет да вземе следните

РЕШЕНИЯ :

1. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка чл.221,т.1,т.2,т.6,т.7 и т.10 и чл.226 от Търговския закон, чл. 2, чл. 12, ал.1 и ал.3, т.1 и т. 2 и чл. 37 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, Великотърновски Общински съвет възлага на представителя на Община Велико Търново в редовното годишно Общото събрание на акционерите на „Общинска банка” АД, гр.София, ЕИК на 21.06.2019г. и го упълномощава да гласува съобразно дневния

ред, както следва:

По т.1 от дневния ред - да се гласува „за”;

По т.2 от дневния ред - да се гласува „за”;

По т.3 от дневния ред - да се гласува „за”;

По т.4 от дневния ред - да се гласува „за”;

По т.5 от дневния ред - да се гласува „за”;

По т.6 от дневния ред - да се гласува „за”;

По т.7 от дневния ред - да се гласува „за”;

По т.8 от дневния ред - да се гласува „за”;

По т.9 от дневния ред - да се гласува „за”;

По т.10 от дневния ред - да се гласува „за”;

По т.11 от дневния ред - да се гласува „за”;

По т.12 от дневния ред - да се гласува „за”;

По т.13 от дневния ред - да се гласува „за”;

По т.14 от дневния ред - да се гласува „за” и

По т.15 от дневния ред - да се гласува „за”.

2. На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка чл. 226 от ТЗ, чл. 2, чл. 12, ал.1, чл. 36 и чл. 43 от Наредба за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, Великотърновски Общински съвет определя за представител на Община Велико Търново в редовно годишно Общо събрание на акционерите на „Общинска банка” АД, гр. София, ЕИК _____ на 21.06.2019 г., Мариян Маринов, ЕГН _____, л.к. № _____, издадена на _____ г. от МВР гр. _____, Директор дирекция „Бюджет и финанси” в Община Велико Търново.

3. На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка чл. 2 и чл. 37 от Наредба за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, Великотърновски Общински съвет възлага на представителя на Община Велико Търново да подготви доклад и внесе информация за взетите решения по всички точки от дневния ред в срок от 3 дни от провеждане на редовно годишно Общо събрание на акционерите на „Общинска банка” АД.

Приложение:

1. Покана за редовно годишно Общо събрание на акционерите на „Общинска банка” АД, гр.
2. Материали за събранието

ЗА КМЕТ
СНЕЖАНА ДАНЧЕВА-ИВАНОВА
Заместник-кмет „Финанси”
/съгласно Заповед № РД 22763/13.05.2019г.
на Кмета на Община Велико Търново/

Съгласували:

Мариян Маринов
Директор дирекция „Бюджет и финанси”

Десислава Йонкова
Директор дирекция „Правно обслужване
и управление на собствеността”

Изготвил:
инж. Антон Койнаков

П О К А Н А

Управителният съвет на „Общинска банка“ АД, ЕИК : _____, със седалище и адрес на управление в _____ („Банката“), на основание чл. 223, ал. 3 от Търговския закон и чл. 14, ал. 3 от Устава на Банката, свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на „Общинска банка“ АД на 21.06.2019 г. от 11,00 часа в заседателната зала на централно управление на Банката в _____ при следния дневен ред:

1. Одобряване на заверения от назначените специализирани одиторски предприятия “Грант Торнтон“ ООД и „РСМ БГ“ ЕООД годишен индивидуален финансов отчет на „Общинска банка“ АД за 2018 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява заверения от назначените специализирани одиторски предприятия “Грант Торнтон“ ООД и „РСМ БГ“ ЕООД годишен индивидуален финансов отчет на „Общинска банка“ АД за 2018 г.

2. Одобряване на годишния индивидуален доклад за дейността на „Общинска банка“ АД за 2018 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява годишния индивидуален доклад за дейността на „Общинска банка“ АД за 2018 г.

3. Одобряване на доклад на независимите одитори за 2018 г. на индивидуална база;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява доклада на независимите одитори за 2018 г. на индивидуална база.

4. Одобряване на заверения от назначените специализирани одиторски предприятия “Грант Торнтон“ ООД и „РСМ БГ“ ЕООД годишен консолидиран финансов отчет на „Общинска банка“ АД за 2018 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява заверения от назначените специализирани одиторски предприятия “Грант Торнтон“ ООД и „РСМ БГ“ ЕООД годишен консолидиран финансов отчет на „Общинска банка“ АД за 2018 г.

5. Одобряване на годишния консолидиран доклад за дейността на „Общинска банка“ АД за 2018 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява годишния консолидиран доклад за дейността на „Общинска банка“ АД за 2018 г.

6. Одобряване на доклад на независимите одитори за 2018 г. на консолидирана база;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява доклада на независимите одитори за 2018 г. на консолидирана база.

7. Избор на специализирани одиторски предприятия за съвместна проверка и заверка на годишния индивидуален финансов отчет и годишния консолидиран финансов отчет на „Общинска банка“ АД за 2019 г.;

Проект за решение: Избира “Грант Торнтон“ ООД и „РСМ БГ“ ЕООД да извършат съвместна проверка и заверка на годишния индивидуален финансов отчет и годишния консолидиран финансов отчет на „Общинска банка“ АД за 2019 г., в това число изразяване на становище в одиторския доклад в съответствие с изискванията на чл.37, ал.6 от Закона за счетоводството, извършване на преглед и изразяване на одиторско мнение относно надеждността на системите за вътрешен контрол в съответствие с изискванията на чл.76, ал.7 и ал.8 от Закона за кредитните институции.

8. Разпределение на печалбата на „Общинска банка“ АД, реализирана през 2018 г., и неразпределената печалба от минали години и за разпределяне на дивиденди;

Проект за решение: Сумата на реализираната през 2018 г. печалба на „Общинска банка“ АД след данъчно облагане за финансовата 2018 г., в размер на 6 888 878,30 лв. и неразпределената печалба от минали години в размер на 194 702,26 лв., или печалба в общ размер 7 083 580,56 лв., да бъде разпределена както следва:

- 4 453 506,80 лв. за покриване на загубата от първоначално прилагане на МСФО 9 Финансови инструменти;

- 2 630 073,76 лв. за фонд „Резервен“.

9. Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния и Управителния съвет на „Общинска банка“ АД за дейността им през 2018 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет Стефан Ненов, Спас Димитров и Здравко Гьргаров и членовете на Управителния съвет Сашо Чакалски, Иванка Попова, Николай Колев, Лидия Коцева - Станкова, Людмила Василева, Ангел Геков, Владимир Котларски, Борислав Чиликов, Петър Джелепов и Тодор Ванев за осъществяваната от тях дейност в това им качество за календарната 2018 г.

10. Увеличаване на капитала на „Общинска банка“ АД

Проект за решение: Общото събрание на акционерите, на основание чл. 221, т. 2, чл. 192, ал. 1 във връзка с чл. 195 от Търговския закон, и на основание чл. 12, т. 2, във връзка с чл. 8, ал. 6 от Устава на „Общинска банка“ АД, приема предложението на Управителния съвет и взема решение капиталът на Банката да бъде увеличен от 61 362 810 (шестдесет и един милиона триста шестдесет и две хиляди осемстотин и десет) лева на 69 362 810 (шестдесет и девет милиона триста шестдесет и две хиляди осемстотин и десет) лева, чрез издаване на 800 000 (осемстотин хиляди) броя безналични поименни акции с право на глас, всяка с номинална стойност 10 (десет) лева и обща номинална и емисионна стойност 8 000 000 (осем милиона) лева, под условие, че новоиздадените акции бъдат закупени от акционера - „Новито Опортюнитис Фонд“ АГмвК (Novito Opportunities Fund AGmVK).

11. Преглед на доклад и вземане на решение по чл. 194, ал. 4 от Търговския закон;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема изготвения от Управителния съвет доклад по чл. 194, ал. 4, изр. 2 от Търговския закон без забележки и взема решение правото на всеки акционер да придобие част от новоиздадените акции, съответен на неговия дял от капитала на „Общинска банка“ АД по чл. 194, ал. 1 от Търговския закон, да отпадне.

12. Одобряване на годишния отчет за дейността на Одитния комитет на „Общинска банка“ АД;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява годишния отчет за дейността на Одитния комитет на „Общинска банка“ АД.

13. Промяна в персоналия състав на Одитния комитет на Общинска банка АД;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема промени в състава на Одитния комитет на „Общинска Банка“ АД, съгласно предложението на акционерите.

14. Промяна в персоналия състав на Надзорния съвет на Общинска банка АД;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема промени в състава на Надзорния съвет на „Общинска банка“ АД, съгласно предложението на акционерите.

15. Приемане на изменения в Устава на „Общинска банка“ АД

Проект за решение: Общото събрание на акционерите, на основание чл. 221, т. 1 от Търговския закон, във връзка с чл. 12, т. 1 от Устава на „Общинска банка“ АД, приема предложената от Управителния съвет промяна на Устава на „Общинска банка“ АД, както следва:

15.1. Чл. 4, ал. 1, първи абзац се изменя и придобива следната редакция:

„Капиталът на банката е 69 362 810 (шестдесет и девет милиона триста шестдесет и две хиляди осемстотин и десет) лева, разпределен на 6 936 281 (шест милиона деветстотин тридесет и шест хиляди двеста осемдесет и една) безналични поименни акции с право на глас, по 10.00 (десет) лева всяка една, както следва: 61 362 810 (шестдесет и един милиона триста шестдесет и две хиляди осемстотин и десет) лева в пари и 7 980 746 (седем милиона деветстотин и осемдесет хиляди седемстотин четиридесет и шест) лева апортни вноски на недвижими имоти, както следва:“

15.2. В § 2 от Преходни и заключителни разпоредби на Устава след текста „изменен и допълнен на Редовно общо събрание на акционерите на 12 декември 2018 г., в сила от датата на вписване на измененията в Търговския регистър“ се добавя нов текст със следното съдържание „изменен на извънредно Общо събрание на акционерите на 21 юни 2019 г., в сила от датата на вписване на измененията в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ.“

Лицата, представляващи акционерите, следва да се явят най-късно до 10,45 часа на мястото на провеждане на събранието, като се легитимират по предвидения от закона ред: удостоверение за актуално състояние, удостоверяващо представителната власт на лицата, представляващи акционерите, или изрично пълномощно, подписано от тези лица. Писмените материали за Общото събрание са на разположение на акционерите в седалището на дружеството на адрес _____, при секретаря на Надзорния съвет.

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ Общото събрание ще се проведе на 05.07.2019 г. от 11,00 часа на същото място и при същия дневен ред.”