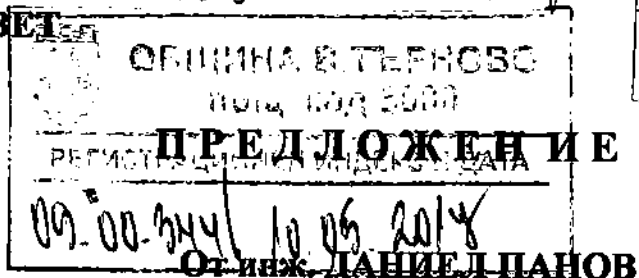
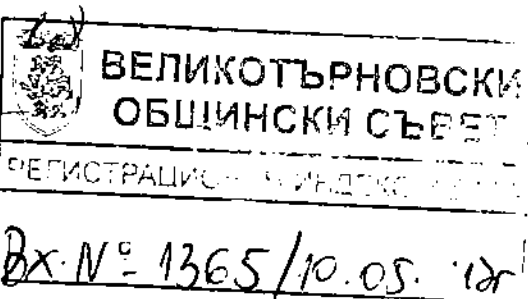


ДО  
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ  
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

10 - ПИ на ИКВ съобщество - 10  
- ПИ по БФ  
11.05.17.



КМЕТ на ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Относно: Свикано редовно годишно Общо събрание на акционерите на „Общинска банка“ АД, гр. София, ЕИК 121086224 на 02.06.2017 г.

### УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

С покана обявена в Търговския регистър от „Управителният съвет на „Общинска банка“ АД, ЕИК 121086224, със седалище и адрес на управление в гр. София, ул. „Врабча“ № 6 („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 02.06.2017 г. от 14,00 часа в заседателната зала на централно управление на Банката в гр. София, ул. „Врабча“ № 6, при следния дневен ред:

1. Одобряване на заверения от назначеното специализирано одиторско предприятие „Ърнст и Янг одит“ ООД годишен индивидуален финансов отчет на „Общинска банка“ АД за 2016г.; **Проекторешение** - Общото събрание на акционерите одобрява заверения от назначеното специализирано одиторско предприятие „Ърнст и Янг одит“ ООД годишен индивидуален финансов отчет на „Общинска банка“ АД за 2016г.;

2. Одобряване на годишния индивидуален доклад за дейността на „Общинска банка“ АД за 2016г.; **Проекторешение** - Общото събрание на акционерите одобрява годишния индивидуален доклад за дейността на „Общинска банка“ АД за 2016г.;

3. Одобряване доклада на независимия одитор за дейността на „Общинска банка“ АД за 2016г.; **Проекторешение** - Общото събрание на акционерите одобрява доклада на независимия одитор за дейността на „Общинска банка“ АД за 2016г.;

4. Одобряване на заверения от назначеното специализирано одиторско предприятие „Ърнст и Янг одит“ ООД годишен консолидиран финансов отчет на „Общинска банка“ АД за 2016г.; **Проекторешение** - Общото събрание на акционерите одобрява заверения от назначеното специализирано одиторско предприятие „Ърнст и Янг одит“ ООД годишен консолидиран финансов отчет на „Общинска банка“ АД за 2016г.;

5. Одобряване на годишния консолидиран доклад за дейността на „Общинска банка“ АД за 2016г.; **Проекторешение** - Общото събрание на акционерите одобрява годишния консолидиран доклад за дейността на „Общинска банка“ АД за 2016г.;

6. Одобряване на консолидирания доклад на независимия одитор за дейността на „Общинска банка“ АД за 2016г.; **Проекторешение** - Общото събрание на акционерите одобрява консолидирания доклад на независимия одитор за дейността на „Общинска банка“ АД за 2016г.;

7. Разпределение на печалбата на „Общинска банка“ АД, реализирана през 2016г., и неразпределената печалба от минали години и за разпределяне на дивиденди; **Проекторешение** - Сумата на реализираната през 2016г. печалба на „Общинска банка“ АД след данъчно облагане за финансовата 2016г., в размер на 2 399 101.07 лв. и неразпределената печалба от минали години в размер на 404.81 лв., или печалба в общ размер 2 399 505.88 лв., се разпределя, както следва:

(а) сума в общ размер на 2 399 360.00 лв. да бъде използвана за увеличаване на капитала

на „Общинска банка“ АД със собствени средства по реда на чл. 197, ал. 1 от Търговския закон;

(б) остатъкът от неразпределената печалба от минали години в размер на 145.88 лв. да бъде заделен за фонд „Резервен“.

(в) няма да се изплащат дивиденди на акционерите.

8. Увеличаване на капитала на „Общинска банка“ АД от 54 963 450 лева на 57 362 810 лева със собствени средства на Банката по реда на чл.197, ал.1 от Търговския закон чрез превръщане на част от печалбата за финансовата 2016г. и за минали години в капитал; **Проекторешение** - Общото събрание на акционерите, при наличие на приети от настоящото редовно годишно общо събрание на акционерите одитирани годишен индивидуален финансов отчет и годишен консолидиран финансов отчет за 2016г. с мнозинство 3/4 от гласовете на представените на събранието акции, взема решение за увеличаване на капитала на „Общинска банка“ АД от 54 963 450 лева на 57 362 810 лева, чрез издаване на нови 239 936 броя обикновени безналични акции с право на глас, всяка с номинална стойност 10 лева, равни на 2 399 360 лева, като увеличението на капитала се извършва със собствени средства на Банката по реда на чл.197, ал.1 от Търговския закон чрез превръщане на част от печалбата, реализирана през 2016г. и минали години, в капитал. В съответствие с чл.197, ал.3 от Търговския закон новите акции, с които се увеличава капиталът по реда на чл.197, ал.1 от Търговския закон, да се разпределят между акционерите, съразмерно на участието им в капитала до увеличаването му. Управителният съвет на „Общинска банка“ АД, в рамките на решението на Общото събрание на акционерите и в съответствие с приложимото действащо законодателство, да конкретизира всички останали условия и реда за извършване на увеличението на капитала, като подготви необходимите документи във връзка с решението за увеличение на капитала и извърши всички други необходими правни и фактически действия във връзка с изпълнението на решението за увеличаване на капитала.

9. Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния и Управителния съвет на „Общинска банка“ АД за дейността им през 2016г.; **Проекторешение** - Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет Стефан Лазаров Ненов, Спас Симеонов Димитров и Здравко Борисов Гъргаров и членовете на Управителния съвет Сапо Петров Чакалски, Иванка Тотева Попова, Николай Михайлов Колев, Лидия Спасова Коцева - Станкова, Людмила Стоянова Василева, за осъществяваната от тях дейност в това им качество за календарната 2016г.

10. Одобряване на годишния отчет за дейността на Одитния комитет на „Общинска банка“ АД; **Проекторешение** - Общото събрание на акционерите одобрява годишния отчет за дейността на Одитния комитет на „Общинска банка“ АД.

11. Одобряване на статут на Одитния комитет на „Общинска банка“ АД; **Проекторешение** - Общото събрание на акционерите, на основание чл.107, ал.7 от Закона за независимия финансов одит, одобрява статут на Одитния комитет на „Общинска банка“ АД.

12. 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 2017г.; **Проекторешение** - Одобрява предложението на Управителния съвет да избере две специализирани одиторски предприятия за извършване на съвместна проверка и заверка на годишния индивидуален финансов отчет и годишния консолидиран финансов отчет на „Общинска банка“ АД за 2017г., след препоръка на Одитния комитет на банката и предварително одобрение на БНБ за този избор.

13. Приемане на изменения в Устава на „Общинска банка“ АД; **Проекторешение:** Общото събрание взема решение да измени Устава на „Общинска банка“ АД, както следва :

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

„Капиталът на банката е 57 362 810 /петдесет и седем милиона триста шестдесет и две хиляди осемстотин и десет/ лева, разпределен на 5 736 281 /пет милиона седемстотин тридесет и шест хиляди двеста осемдесет и една/ безналични акции с право на глас, по 10 лева всяка една, както следва: 49 382 064 /четиридесет и девет милиона триста осемдесет и две хиляди и шестдесет и четири/ 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:“

13.2. В § 2 от Преходни и заключителни разпоредби на Устава след текста „изменен и допълнен на Редовно общо събрание на акционерите на 09.09.2016г., в сила от датата на вписване на измененията в Търговския регистър“ се добавя нов текст със следното съдържание „изменен на Редовно общо събрание на акционерите на 02.06.2017г., в сила от датата на вписване на измененията в Търговския регистър.“

Лицата, представляващи акционерите, следва да се явят най-късно до 13,45 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 23.06.2017г. от 14,00 часа на същото място и при същия дневен ред.”

Регистрирания капитал на „Общинска банка” АД е 54 963 450лв. , разпределен е в 5496345 броя безналични акции с право на глас с номинална стойност 10 лв. всяка една.

"ОБЩИНСКА БАНКА" АД		
1. ЕИК/ЛИК	121086224	20080321151258
2. Фирма	ОБЩИНСКА БАНКА	20080321151258
3. Правна форма	Акционерно дружество	20080321151258
4. Изписване на чужд език	MUNICIPAL BANK	20080321151258
5. Седалище и адрес на управление	БЪЛГАРИЯ област София (столица), община Столична гр. София 1000 район р-н Оборище ул. "Врабча" № 6 тел.: 35929300111, факс: 35929300270 Електронна поща: contacts@municipalbank.bg, Интернет страница: www.municipalbank.bg	20120604111125
6. Предмет на дейност	дружеството е банка Публично привличане на влогове или други възстановими средства; предоставяне на кредити или друго финансиране за свои сметки 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 депозити 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; 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 референция относно кредитоспособността на клиенти; други подобни дейности, определени в наредба на БНБ.	20161010123934
10. Представители	САШО ПЕТРОВ ЧАКАЛСКИ НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВ КОЛЕВ	20141213111140
11. Начин на представяване	Друг начин: от всички двамата изтъкнати директори заедно	20121122103513
13. Управителен съвет	САШО ПЕТРОВ ЧАКАЛСКИ ИВАНКА ТОТЕВА ПОПОВА ЛИДИЯ СПАСОВА КОЦЕВА - СТАНКОВА НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВ КОЛЕВ ЛЮДМИЛА СТОЯНОВА ВАСИЛЕВА Начинът, по който се определя мандатът: 5 години, считано от датата на вписване в Търговския регистър Дата на изтичане на мандата: 09.09.2019	20170112102138
14. Надзорен съвет	СПАС СИМЕОНОВ ДИМИТРОВ СТЕФАН ЛАЗАРОВ НЕНОВ Здравко Борисов Гъргаров	20161010123934

Капитал		
31. Размер	54963450 лв.	20161010123934
31а. Акции	Акция: Вид: БЕЗНАЛИЧНИ, Брой: 5496345, Номинал: 10 лв.	20161010123934
32. Внесен капитал	54963450 лв.	20161010123934
33. Неприлична вноска	Описание: МАГАЗИН ПАРТЕР И МЕЦАНИН ОТ СТРАДА, НАХОДЯЩА СЕ В ГР. СОФИЯ, РАЙОН "СРЕДЕЦ", УЛ. "СЪБОРНА", №4, ПРЕДСТАВЛЯВАЩА ПЕТЕТАЖНА СКЕЛЕТНА МОНОЛИТНА СТОМАНОБЕТОНОВА СТРАДА, СЪС ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ НА АПОРТИРАНАТА ЧАСТ - 1937 КИЛЯДА ДВЕВЕСТОТИН 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 СТРАДАТА, 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 СТРАДА 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. /ВИВИЛИ 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. 304 (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	20121227161833

СОБСТВЕНОСТ No. 288/28.11.1998 г., ИЗДАДЕН ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - РАЙОН "ОБОРИЩЕ" - СТОЙНОСТ 1050000 лв.

Стойност: 1313000 лв.

Номер на акт за назначаване на вещи лица: /

Описание: - Етаж III с площ от 315, 32 /триста и петнадесет цяло тридесет и две стотини/ кв.м. -- ниво 1 (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 четиридесет и две стотини/ 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 четиридесет и девет стотини/ 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, наоляща се - област София, община Столична, гр. София, район Средец, м. „Центъра“, кв. 470 /четирестотини и седемдесет/ пл. "Славейков" № 6, описани в АОС /частна/ № 914/08.05.2012 г. на район „Средец“; - Нежилен обект с идентификатор 68134.4089.14.4.126 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка четири хиляди осемдесет и девет точка четиринадесет точка четири точка сто двадесет и шест/ и нежилен обект с идентификатор 68134.4089.14.4.126 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка четири хиляди и осемдесет и девет, точка четиринадесет, точка четири, точка, сто двадесет и шест/, наоляща се в област София, Столична община, град София, ж.к. „Младост-3“, бл.305, кв.1, ет.1, представяйки офис със застроена площ 127, 56 /сто двадесет и осем цяло и петдесет и шест стотини/ кв.м. и 0, 873 % /нула цяло осемстотини седемдесет и три хиляди 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 сграда, 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. "Клокотниша" със застроена площ - 119, 51 кв.м., наоляща 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 кал. карта и кал. регистри, одобрени със Заповед № РД-18-45/09.07.2010 г. на Изп. директор на АГКК, наоляща се в област София, Столична община, град София, ул. "Сердика" № 6, ет. II /мецанини/, с предназначение „за делова и административна дейност“ - административни помещения, със застроена площ от 143 /сто четиридесет и три/ кв.м. и светла площ от 114, 37 /сто и четиринадесет цяло и тридесет и осем стотини/ кв.м., заедно със съответните идеални части от общите части на сградата и от дворащото място, съставляващо поземлен имот с идентификатор 68134.402.138 по кал. карта и кал. регистри, одобрени със Заповед № РД-18-45/09.07.2010 г. на Изп. директор на АГКК, цялост с площ 338 /триста тридесет и осем/ кв.м., описан в АОС /частна/ № 1047/24.02.2012 г. на район „Оборище“.

Стойност: 5903100 лв.

Номер на акт за назначаване на вещи лица: 20120720131859/20.08.2012

Описание: - МАГАЗИН № 259 (двеста петдесет и девет), с предназначение сграда за търговска дейност, наоляща се в гр. София, район Подуене, кв. „Хаджи Димитър“, улица „Георги Илчев“ срещу блок 132 (сто тридесет и две), квартал 26 (двадесет и шест), имот пл. № 935 (деветстотини 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 построено. - 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 Люблин, ж.к. „Люблин“, ло блок 710 (седемстотини и десет), която сграда е разположена в поземлен имот 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: I (едни) и предназначение: сграда за търговия, номер по праводен план: 63 (шестдесет и три), която сграда представлява: МАГАЗИН № 917 (деветстотини и седемдесет) 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.

Стойност: 762646 лв.

Номер на акт за назначаване на вещи лица: 20120807165438/30.08.2012

#### Акционери:

Столична община	67.51%
Общински фирми и търговски дружества	30.27%
18 други общини	2.22%

Общини акционери: Столична община;община Асеновград;община Благоевград;община Варна;община Велико Търново;община Габрово;община Девня;община Добрич;община Петрич;община Пещера;община Плевен;община Пловдив;община Поморие;община Русе;община Сливен;община Смолян;община Стара Загора;община Шумен;община Ямбол  
Банков лиценз:Лиценз № Б16 от Българската народна банка за извършване на банкова дейност на територията на страната и в чужбина.

SWIFT/BIC: SOMBBGSF

Мисия: Общинска банка АД вижда мисията си в качествено и равноправно партньорство с клиентите, с цел удовлетворяване на техните потребности от финансови услуги и продукти.

Членства:

Асоциация на търговските банки в Република България; Българска фондова борса АД;Централен депозитар АД;MasterCard Incorporated;

Лицензи:Лицензиран първичен дилър на държавни ценни книжа;Лицензиран инвестиционен посредник за операции с корпоративни ценни книжа;Лиценз за оператор с електронни дебитни и кредитни карти с местен и международен достъп;Касов изпълнител на бюджети, Договор с МФ за обслужване на бюджетни разпоредители, включени в системата на Единната сметка;

Лиценз за банка попечител по Кодекса за социално осигуряване.Кореспондентски отношения с над 250 банки от цял свят.

Мрежа от финансови центрове:

86 финансови центрове и изнесени работни места в населени места в страната.

*От създаването в банката е възприета двустепенна система на управление, състояща се от*

**Надзорен съвет и Управителен съвет:**

**НАДЗОРЕН СЪВЕТ:**

СПАС СИМЕОНОВ ДИМИТРОВ

СТЕФАН ЛАЗАРОВ НЕНОВ

Здравко Борисов Гъргаров

**УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ:**  
САШО ПЕТРОВ ЧАКАЛСКИ  
ИВАНКА ТОТЕВА ПОПОВА  
ЛИДИЯ СПАСОВА КОЦЕВА - СТАНКОВА  
НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВ КОЛЕВ  
ЛЮДМИЛА СТОЯНОВА ВАСИЛЕВА

**Представители:**

САШО ПЕТРОВ ЧАКАЛСКИ  
НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВ КОЛЕВ

Дейността на „Общинска банка” АД - София се осъществява чрез централно управление и клонова мрежа. Централно управление в гр.София ул.”Врабча”№6. Общинска банка АД предлага различни видове кредити, срочни и безсрочни влогове, разплащателни сметки, картови услуги, банкови гаранции и други финансови и банкови услуги.

**Кореспонденти:**

Curr	Bank	Swift/BIC	Account No	CP	FX	MM
CAD	Royal Bank of Canada, Toronto	ROYC CA T2	09591-102-920-6	CP	FX	MM
CHF	UBS AG, Zürich	UBSW CH ZH 80A	580338.05W	CP	FX	MM
DKK	Danske Bank A/S, Copenhagen	DABA DK KK	3996061965	CP	FX	MM
EUR	Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main	DEUT DE FF	923 41 21 00	CP		
EUR	Landesbank Berlin AG, Berlin	BELA DE BE	6630007423	CP		
EUR	Municipal Bank PLC, Sofia	SOMB BG SF	TARGET 2	CP	FX	MM
EUR	Raiffeisen Bank International AG, Vienna	RZBA AT WW	55.034.375/100	CP		
EUR	UniCredit Bank Austria AG, Vienna	BKAU AT WW	12612380401EUR	CP		
GBP	National Westminster Bank Plc, London	NWBK GB 2L	440/00/04599519	CP	FX	MM
JPY	The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd, Tokyo	BOTK JP JT	653 0441562	CP	FX	MM
SEK	Svenska Handelsbanken AB (publ), Stockholm	HAND SE SS	40 363 619	CP	FX	MM
USD	The Bank of New York Mellon, New York	IRVT US 3N	890-0518-251	CP	FX	MM
CNY	UniCredit Bank AG Hong Kong Branch	BVBEHKHH	8272126501	CP		

Община Велико Търново има дялово участие, което е 11 0863 броя поименни безналични акции с право на глас с номинална стойност 10 лв. всяка една от тях на обща стойност 110 860лв., представляващи 0,20% от капитала на „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 121086224 на 02.06.2017г. 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“ и  
По т.13 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 121086224 на 02.06.2017 г., СНЕЖАНА ДАНЕВА-ИВАНОВА, ЕГН \_\_\_\_\_ л.к.№ \_\_\_\_\_, издадена на 20.01.20016год. от МВР гр.Велико Търново, Заместник кмет „Финанси“ на 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. София
2. Материали за Общо събрание

**инж. ДАНИЕЛ ПАНОВ**  
**КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО**



Съгласували:

Снежана Данева - Иванова  
Заместник кмет „Финанси“

Мариян Маринов  
Директор дирекция „Бюджет и финанси“

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

Изготвил:

инж. Антон Койнаков

## ПОКАНА

„Управителният съвет на „Общинска банка“ АД, ЕИК 121086224, със седалище и адрес на управление в гр. София, ул. „Врабча“ № 6 („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 02.06.2017 г. от 14,00 часа в заседателната зала на централно управление на Банката в гр. София, ул. „Врабча“ № 6, при следния дневен ред:

1. Одобряване на заверения от назначеното специализирано одиторско предприятие „Ърнст и Янг одит“ ООД годишен индивидуален финансов отчет на „Общинска банка“ АД за 2016 г.; *Проекторешение* – Общото събрание на акционерите одобрява заверения от назначеното специализирано одиторско предприятие „Ърнст и Янг одит“ ООД годишен индивидуален финансов отчет на „Общинска банка“ АД за 2016 г.;

2. Одобряване на годишния индивидуален доклад за дейността на „Общинска банка“ АД за 2016 г.; *Проекторешение* – Общото събрание на акционерите одобрява годишния индивидуален доклад за дейността на „Общинска банка“ АД за 2016 г.;

3. Одобряване доклада на независимия одитор за дейността на „Общинска банка“ АД за 2016 г.; *Проекторешение* – Общото събрание на акционерите одобрява доклада на независимия одитор за дейността на „Общинска банка“ АД за 2016 г.;

4. Одобряване на заверения от назначеното специализирано одиторско предприятие „Ърнст и Янг одит“ ООД годишен консолидиран финансов отчет на „Общинска банка“ АД за 2016 г.; *Проекторешение* – Общото събрание на акционерите одобрява заверения от назначеното специализирано одиторско предприятие „Ърнст и Янг одит“ ООД годишен консолидиран финансов отчет на „Общинска банка“ АД за 2016 г.;

5. Одобряване на годишния консолидиран доклад за дейността на „Общинска банка“ АД за 2016 г.; *Проекторешение* – Общото събрание на акционерите одобрява годишния консолидиран доклад за дейността на „Общинска банка“ АД за 2016 г.;

6. Одобряване на консолидирания доклад на независимия одитор за дейността на „Общинска банка“ АД за 2016 г.; *Проекторешение* – Общото събрание на акционерите одобрява консолидирания доклад на независимия одитор за дейността на „Общинска банка“ АД за 2016 г.;

7. Разпределение на печалбата на „Общинска банка“ АД, реализирана през 2016 г., и неразпределената печалба от минали години и за разпределяне на дивиденди; *Проекторешение* – Сумата на реализираната през 2016 г. печалба на „Общинска банка“ АД след данъчно облагане за финансовата 2016 г., в размер на 2 399 101.07 лв. и неразпределената печалба от минали години в размер на 404.81 лв., или печалба в общ размер 2 399 505.88 лв., се разпределя, както следва:

(а) сума в общ размер на 2 399 360.00 лв. да бъде използвана за увеличаване на капитала на „Общинска банка“ АД със собствени средства по реда на чл. 197, ал. 1 от Търговския закон;

(б) остатъкът от неразпределената печалба от минали години в размер на 145.88 лв. да бъде заделен за фонд „Резервен“.

(в) няма да се изплащат дивиденди на акционерите.

8. Увеличаване на капитала на „Общинска банка“ АД от 54 963 450 лева на 57 362 810 лева със собствени средства на Банката по реда на чл.197, ал.1 от Търговския закон чрез превръщане на част от печалбата за финансовата 2016 г. и за минали години в капитал; *Проекторешение* – Общото събрание на акционерите, при наличие на приети от настоящото редовно годишно общо събрание на акционерите одитирани годишен индивидуален финансов отчет и годишен консолидиран финансов отчет за 2016 г. с мнозинство  $\frac{3}{4}$  от гласовете на представените на събранието акции, взема решение за увеличаване на капитала на „Общинска банка“ АД от 54 963 450 лева на 57 362 810 лева, чрез издаване на нови 239 936 броя обикновени безналични акции с право на глас, всяка с номинална стойност 10 лева, равни на 2 399 360 лева, като увеличението на капитала се извършва със собствени средства на Банката по реда на чл.197, ал.1 от Търговския закон чрез превръщане на част от печалбата, реализирана през 2016 г. и минали години, в капитал. В съответствие с чл.197, ал.3 от Търговския закон новите акции, с които се увеличава капиталът по реда на чл.197, ал.1 от Търговския закон, да се разпределят между акционерите, съразмерно на участието им в капитала до увеличаването му. Управителният съвет на „Общинска банка“ АД, в рамките на решението на Общото събрание на акционерите и в съответствие с приложимото действащо законодателство, да конкретизира всички останали условия и реда за извършване на увеличението на капитала, като подготви необходимите документи във връзка с решението за увеличение на капитала и извърши всички други необходими правни и фактически действия във връзка с изпълнението на решението за увеличаване на капитала.

9. Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния и Управителния съвет на „Общинска банка“ АД за дейността им през 2016 г.; *Проекторешение* – Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет Стефан Лазаров Ненов, Спас Симеонов Димитров и Здравко Борисов Гъргаров и членовете на Управителния съвет Сашо Петров Чакалки, Иванка Тотева Попова, Николай Михайлов Колев, Лидия Спасова Коцева - Станкова, Людмила Стоянова Василева, за осъществяваната от тях дейност в това им качество за календарната 2016 г.

10. Одобряване на годишния отчет за дейността на Одитния комитет на „Общинска банка“ АД; *Проекторешение* – Общото събрание на акционерите одобрява годишния отчет за дейността на Одитния комитет на „Общинска банка“ АД.

11. Одобряване на статут на Одитния комитет на „Общинска банка“ АД; *Проекторешение* – Общото събрание на акционерите, на основание чл.107, ал.7 от Закона за независимия финансов одит, одобрява статут на Одитния комитет на „Общинска банка“ АД.

12. 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 2017 г.; *Проекторешение* – Одобрява предложението на Управителния съвет да избере две специализирани одиторски предприятия за извършване на съвместна проверка и заверка на годишния индивидуален финансов отчет и годишния консолидиран финансов отчет на „Общинска банка“ АД за 2017 г., след препоръка на Одитния комитет на банката и предварително одобрение на БНБ за този избор.

13. Приемане на изменения в Устава на „Общинска банка“ АД; *Проекторешение*: Общото събрание взема решение да измени Устава на „Общинска банка“ АД, както следва :

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

„Капиталът на банката е 57 362 810 /петдесет и седем милиона триста шестдесет и две хиляди осемстотин и десет/ лева, разпределен на 5 736 281 /пет милиона седемстотин тридесет и шест хиляди двеста осемдесет и една/ безналични акции с право на глас, по 10 лева всяка една, както следва: 49 382 064 /четиридесет и девет милиона триста осемдесет и две хиляди и шестдесет и четири/ 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:“

13.2. В § 2 от Преходни и заключителни разпоредби на Устава след текста „изменен и допълнен на Редовно общо събрание на акционерите на 09.09.2016г.. в сила от датата на вписване на измененията в Търговския регистър“ се добавя нов текст със следното съдържание „изменен на Редовно общо събрание на акционерите на 02.06.2017 г., в сила от датата на вписване на измененията в Търговския регистър.“

Лицата, представляващи акционерите, следва да се явят най-късно до 13,45 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 23.06.2017 г. от 14,00 часа на същото място и при същия дневен ред.”