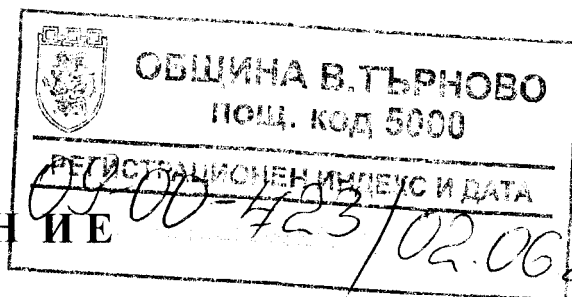


ДО  
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ  
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ



ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Ву. № 1349 / 02.06.2021г.

От инж. ДАНИЕЛ ПАНОВ

КМЕТ на ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Относно: Свикано редовно годишно Общо събрание на акционерите на „Общинска банка“ АД, гр. София, ЕИК на 28.06.2021г.

10: ПК во ЧВ-ло  
ПК во БФ  
07.06.21

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

С покана обявена в Търговския регистър от „Управителният съвет на „Общинска банка“ АД, ЕИК 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 28.06.2021 г. от 11,00 часа в заседателната зала на централно управление на Банката в гр.София, ул. „Врабча“ № 6, при следния дневен ред:

**1.**Одобряване на заверения от назначените специализирани одиторски предприятия Грант Торнтон ООД и РСМ БГ ООД годишен индивидуален финансов отчет на Общинска банка АД за 2020г., доклада на независимите одитори за дейността на Общинска банка АД за 2020г. на индивидуална основа и годишния индивидуален доклад за дейността на Общинска банка АД за 2020г.;

**Проекторешение** - Общото събрание на акционерите одобрява заверения от назначените специализирани одиторски предприятия Грант Торнтон ООД и РСМ БГ ООД годишен индивидуален финансов отчет на Общинска банка АД за 2020 г., доклада на независимите одитори за дейността на Общинска банка АД за 2020 г. на индивидуална основа и годишния индивидуален доклад за дейността на Общинска банка АД за 2020 г.

**2.**Одобряване на заверения от назначените специализирани одиторски предприятия Грант Торнтон ООД и РСМ БГ ООД годишен консолидиран финансов отчет на Общинска банка АД за 2020 г., консолидирания доклад на независимите одитори за дейността на Общинска банка АД за 2020 г. и годишния консолидиран доклад за дейността на Общинска банка АД за 2020г.;

**Проекторешение** - Общото събрание на акционерите одобрява заверения от назначените специализирани одиторски предприятия Грант Торнтон ООД и РСМ БГ ООД годишен консолидиран финансов отчет на Общинска банка АД за 2020г., консолидирания доклад на независимите одитори за дейността на Общинска банка АД за 2020г. и годишния консолидиран доклад за дейността на Общинска банка АД за 2020г.

**3.**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 2021г.;

**Проекторешение** - Общото събрание на акционерите избира Грант Торнтон ООД и РСМ БГ ООД да извършват съвместна проверка и заверка на годишния индивидуален финансов отчет и годишния консолидиран финансов отчет на Общинска банка АД за 2021г., 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.

**4.**Приемане на решение за разпределение на печалбата на Общинска банка АД, реализирана през 2020г. и за разпределяне на дивиденди;

**Проекторешение** - Общото събрание на акционерите приема сумата на реализирана през финансовата 2020г. печалба на Общинска банка АД, след данъчно облагане, в размер на 8 899 201.33 лв. да бъде разпределена, както следва:

- 288 324.95 лв. — за покриване на загуби от минали години;

- 8 610 876.38лв. - за фонд „Резервен“.

Да не се изплащат дивиденди на акционерите.

**5.**Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния и Управителния съвет на Общинска банка АД за дейността им през 2020г.;

**Проекторешение** - Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет - Стефан Ненов, Спас Димитров и Здравко I Гъргаров, както и членовете на Управителния съвет - Ангел Геков, Владимир Котларски, Борислав Чиликов, Петър Джелепов, Тодор Ванев и Ивайло Иванов, за осъществяваната от тях дейност в това им качество за 2020г.

6. Отчет на директора на дирекция „Вътрешнобанков одит“ за дейността на дирекцията през 2020г.

**Проекторешение** - Общото събрание на акционерите одобрява отчета на директора на дирекция „Вътрешнобанков одит“ за дейността на дирекцията през 2020г.

7. Отчет на Одитния комитет на Общинска банка АД за дейността му през 2020г.;

**Проекторешение** - Общото събрание на акционерите одобрява годишния отчет за дейността на Одитния комитет на Общинска банка АД за 2020г.

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, 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 13.07.2021г. от 11,00 часа на същото място и при същия дневен ред.

#### Основни обстоятелства

##### 1. ЕИК/ПИК

Фирмено дело: 5197/1996 110

##### 2. Фирма/Наименование

ОБЩИНСКА БАНКА

##### 3. Правна форма

Акционерно дружество

##### 4. Изписване на чужд език

MUNICIPAL BANK

##### 5. Седалище и адрес на управление

Държава: БЪЛГАРИЯ

Област: София (столица), Община: Столична

Населено място: гр. София, п.к. 1000

р-н Оборище

бул./ул. ул. „Врабча“ № 6 Телефон: 35929300111, Факс: 35929300270

Адрес на електронна поща: contacts@municipalbank.bg, Интернет страница: www.municipalbank.bg

##### 6. Предмет на дейност

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.

##### 10. Представители

БОРИСЛАВ ЧИЛИКОВ, Държава: БЪЛГАРИЯ

НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ, Държава: БЪЛГАРИЯ

##### 11. Начин на представяване

по друг начин:

от всеки двама изпълнителни директори заедно

##### 13. Управителен съвет

Начин, по който се определя мандатът: 5 години, считано от датата на вписване в Търговския регистър

БОРИСЛАВ ЧИЛИКОВ, Държава: БЪЛГАРИЯ

ВЛАДИМИР КОТЛАРСКИ, Държава: БЪЛГАРИЯ

Тодор Ванев, Държава: БЪЛГАРИЯ

ИВАЙЛО ИВАНОВ, Държава: БЪЛГАРИЯ

НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ, Държава: БЪЛГАРИЯ

##### 14. Надзорен съвет

Дата на изтичане на мандата: 09.09.2019 г.

СПАС ДИМИТРОВ

СТЕФАН НЕНОВ, Държава: БЪЛГАРИЯ

Здравко Гъргаров, Държава: БЪЛГАРИЯ

##### Капитал

31. Размер

**69362810 лв.**

31а. Акции

Акция:

**Вид: безналични, Брой акции: 6936281, Номинална стойност: 10 лв.**

32. Внесен капитал

**69362810 лева**

33. Непарична вноска

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. I (ПЪРВИ) В кв. 504, М. ГГЦ - ЗОНА "А", НАХОДЯЩ СЕ В гр. СОФИЯ, РАЙОН "ОБОРИЩЕ", КВ. 504 (ПЕТСОТИН И ЧЕТИРИ), ПАРЦЕЛ I (ПЪРВИ), М. ГГЦ - 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.

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 четиридесет 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 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 четиринадесет 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 четиринадесет, 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 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. "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. „ГГЦ - 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 четиридесет и три/ кв.м. и светла площ от 114,37 /сто и четиринадесет 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“.  
Стойност: 5905100 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, 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: I (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.  
Стойност: 762646 лв.  
Номер на акт за назначаване на вещи лица: 20120807165438/30.08.2012

### Действителни собственици

537. Юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол

Фирма/Наименование: НОВИТО ОПОРТУНИТИИС ФОНД

Правна форма: АГ мвК

Изписване на чужд език: NOVITO OPPORTUNITIES FUND AGMVК

Номер на вписване в регистъра:

Седалище и адрес на управление

Държава: ЛИХТЕНЩАЙН

Населено място: Гамприн-Бендерн

бул./ул. ул. "Индустрнешрасе" № 2

5371. Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол

Томас Ян, Държава: ЛИХТЕНЩАЙН

538. Юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол

Фирма/Наименование: ГРЕКО СХЕМА ФОНДАЦИЯ, Княжество Лихтенщайн, Дрехслергас 1, FL-9490 Вадуц, действашо чрез Рамона Шрайбер и Руперт Нойдорфер, в качеството им на членове на борда на фондацията; КАИАК ФОНД МЕНИДЖМЪНТ

Правна форма: АГ

Изписване на чужд език: CAIAC Fund Management AG

Номер на вписване в регистъра:

Седалище и адрес на управление

Държава: ЛИХТЕНЩАЙН

Населено място: Гамприн-Бендерн

бул./ул. ул. "Индустрнешрасе" № 2

Начин на представляване

заедно

5381. Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол

Раимонд Шустер, Държава: АВСТРИЯ

Ралф Ленди, Държава: ШВЕЙЦАРИЯ

550. Действителни собственици - физически лица, участващи пряко или косвено в дружеството

Томас Ян, Държава: АВСТРИЯ  
Държава на пребиваване  
ЛИХТЕНЩАЙН

Данни за притежавани права: лице, което пряко или косвено притежава достатъчен процент от акциите, дяловете или правата на глас, включително посредством държане на акции на носител, съгласно § 2, ал. 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на ЗМИП

## АКЦИОНЕРИ

Общини акционери:  
община Асеновград  
община Варна  
община Велико Търново  
община Габрово  
община Девня  
община Добрич  
община Петрич  
община Пещера  
община Плевен  
община Пловдив  
община Поморие  
община Сливен  
община Смолян  
община Стара Загора  
община Шумен  
община Ямбол

Регистрари

Новито Опортюнитиис Фонд АГмвК (Novito Opportunities Fund AGmвK)	<b>95.50%</b>
Общински фирми и търговски дружества	<b>3.22%</b>
16 общини	<b>1.28%</b>

я капитал е **69362810 лв.**, разпределен е в **6936281 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 **0,1669%** 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

## ОБСЛУЖВАНИ ОБЩИНИ

Столична община  
община Благоевград  
община Брацигово  
община Бургас  
община Велико Търново  
община Велинград  
община Георги Дамяново  
община Гулянци  
община Гълъбово  
община Добрич  
община Добрич – селска  
община Дряново  
община Елин Пелин  
община Казанлък  
община Кирково  
община Козлодуй  
община Котел  
община Криводол  
община Кюстендил  
община Марица  
община Пазарджик  
община Петрич  
община Пещера  
община Раднево  
община Родопи  
община Сандански  
община Свищов  
община Своге  
община Септември  
община Сливен  
община Твърдица  
община Ямбол

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

Индивидуален отчет за печалбата или загубата, хил. лева	2020	2019	Промяна	
			%	Сума
Нетен доход от лихви	7,537	9,402	-19.8%	(1,865)
Приходи от лихви	16,898	19,223	-12.1%	(2,325)
Разходи за лихви	(9,361)	(9,821)	-4.7%	460
Приходи от дивиденди	175	48	264.6%	127
Нетен доход от такси и комисиони	12,625	11,180	12.9%	1,445
Нетни (загуби) / печалби от операции с финансови активи, оценявани по справедлива стойност през печалбата или загубата	(584)	1,089	-153.6%	(1,673)
Нетни печалби от отписване на финансови активи, които не се отчетат по справедлива стойност през печалбата или загубата	26,063	7,299	257.1%	18,764
Нетна печалба от валутна преоценка	192	206	-6.8%	(14)
Печалба от продажба на нетекущи активи	53	127	-58.3%	(74)
Други оперативни приходи и разходи, нетно	1,619	1,723	-6.0%	(104)
<b>Нетен оперативен доход</b>	<b>47,680</b>	<b>31,074</b>	<b>53.4%</b>	<b>16,606</b>
Административни разходи	(32,887)	(31,062)	5.9%	(1,825)
Амортизация	(4,207)	(4,455)	-5.6%	248
Нетен ефект от обезценка на финансови активи	(376)	5,892	-106.4%	(6,268)
Реинтегрирани провизии за периода, нетно	(281)	87	-423.0%	(368)
Разходи) / приходи за данък върху печалбата	(1,030)	170	-705.9%	(1,200)
<b>ПЕЧАЛБА ЗА ГОДИНАТА</b>	<b>8,899</b>	<b>1,706</b>	<b>421.6%</b>	<b>7,193</b>

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 Велико Търново притежава 1 763 ( хиляда седемстотин шестдесет и три ) броя акции от емисия BG 1100002069 с номинал 10лв. от дружество 11514 Общинска банка АД.

„Общинска банка“ АД, ЕИК \_\_\_\_\_ през 2020г. е реализирала доход в размер на 47 680хил.лв. и е извършила разходи на стойност от 38 781хил.лв., като по този начин е постигнала печалба от 8 899хил.лв.

ОБЩИНСКА БАНКА АД  
ИНДИВИДУАЛЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ  
31 декември 2020

Общинска банка АД е регистрирана в търговския регистър на Агенция по вписванията.

### ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА

Положение	Годишен, приключващ на 31.12.2020	Годишен, приключващ на 31.12.2019	
			лв.
Приходи от лихви	6	16,898	19,223
Разходи за лихви	6	(9,461)	(9,821)
Четен доход от лихви		7,437	9,402
Приходи от дивиденди		174	48
Приходи от такси и комисионни	7	15,113	13,422
Разходи за такси и комисионни	7	(2,488)	(2,282)
Четен доход от такси и комисионни		12,625	11,140
Четен загуба/печалба от операции с финансови активи, оценявани по справедлива стойност през печалбата или загубата	8	(584)	1,489
Четен печалба от отписване на финансови активи, когато не се очаква да съвместима стойност през печалбата или загубата	9	26,063	7,299
Четен печалба от valutна разликата		192	206
Печалба от продажба на нетърговски активи		31	127
Други оперативни приходи	10	2,368	2,244
Други оперативни разходи	11	(749)	(521)
ЧЕТЕН ОПЕРАТИВЕН ДОХОД		47,680	31,674
Четен ефект от обезщетява на финансови активи	12	(376)	5,892
Начислени разходи/урони/сегурирани провизии за периода	13	(281)	87
Административни разходи	14	(32,487)	(31,062)
Разходи за амортизации	25, 26, 27, 28	(4,207)	(4,553)
ПЕЧАЛБА ПРЕЗ ПЕРИОДА		9,929	1,536
(Разходи)/приходи за курсова разлика	15	(1,056)	170
ПЕЧАЛБА ЗА ГОДИНАТА		8,809	1,706

11 ЧИСЛОВ ОТЧЕТ С ПРИЕТИ  
бвст на 29 март 2021 г.

Тоня Пета  
Съставител

Заявявам, съгласно исторически документи от дата 31.03.2021 г.

Младия Ал  
Управител

Зорница Д  
Регистър  
Грант Гор

Тя е  
Управител  
отговорен за една

Грант Гор ООД, общинско дружество

Приложение № 1 на Общински съвет от \_\_\_\_\_

Част от този индивидуален финансов отчет.

Показатели	2020	2019
Възвръщаемост на капитала (ROE)*	7.44%	1.70%
Възвръщаемост на активите (ROA)*	0.43%	0.08%
Обща капиталова адекватност	24.48%	19.12%
Отношение на ликвидно покритие (LCR)	636.38%	739.39%
Четен лихвен марж*	0.41%	0.49%
Ефективност на административните разходи (CIR)	68.97%	99.96%

\* На база средно дневно салдо.

С оглед на гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка чл.221, т.4, 6, т.7, т.10 и т.11 чл.226 от Търговския закон, чл. 2, чл.9, ал.2, т.4, т.6, т.7, т.10, т.11; чл.14; чл.27, ал.1 и чл.28 от Наредба за условията и реда за упражняване правата на собственост в търговските дружества, участието в граждански дружества и сключването на договори за съвместна дейност от Община Велико Търново,

предлагам Великотърновски Общински съвет да вземе следните

### РЕШЕНИЯ :

1. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка чл.221, т.4, 6, т.7, т.10 и т.11 чл.226 от Търговския закон, чл. 2, чл.9, ал.2, т.4, т.6, т.7, т.10, т.11; чл.14; чл.27, ал.1 и чл.28 от Наредба за условията и реда за упражняване правата на собственост в търговските дружества, участието в граждански дружества и сключването на договори за съвместна дейност от Община Велико Търново, Великотърновски Общински съвет възлага на представителя на Община Велико Търново в извънредно

Общо събрание на акционерите на „Общинска банка” АД, гр.София, ЕИК  
и го упълномощава да гласува съобразно дневния ред, както следва:

на 28.06.2021г.

- 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” и
- По т.7 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.9, ал.2, т.11, чл.14, чл.27, ал.1 и чл.28, ал.2 от Наредба за условията и реда за упражняване правата на собственост в търговските дружества, участието в граждански дружества и сключването на договори за съвместна дейност от Община Велико Търново, 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 28.06.2021г., Снежана Данева-Иванова, ЕГН \_\_\_\_\_, издадена на \_\_\_\_\_ от МВР \_\_\_\_\_ Заместник кмет „Финанси” в Община Велико Търново. При нейно отсъствие или ангажираност 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 28.06.2021г., Мариян Маринов, ЕГН \_\_\_\_\_, издадена на \_\_\_\_\_ г. от МВР гр. \_\_\_\_\_ Директор дирекция „Бюджет и финанси” в Община Велико Търново.

Упълномощаването на представителите важи и за резервната дата 13.07.2021г.

3. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл. 226 от ТЗ, чл.2; чл.9, ал.2, т.11 и чл.28, ал.1 от Наредба за условията и реда за упражняване правата на собственост в търговските дружества, участието в граждански дружества и сключването на договори за съвместна дейност от Община Велико Търново, 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 акционерите на „Общинска банка” АД, гр.София, ЕИК \_\_\_\_\_ на 28.06.2021г.

Приложение:

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

инж. ДАНИЕЛ ПАНОВ  
КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО



Съгласували:

Снежана Данева - Иванова  
Заместник кмет „Финанси”

Мариян Маринов  
Директор на 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 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 28.06.2021 г. от 11,00 часа в заседателната зала на централно управление на Банката в гр. София, ул. „Врабча“ № 6, при следния дневен ред:

1. Одобряване на заверения от назначените специализирани одиторски предприятия Грант Торнтон ООД и РСМ БГ ООД годишен индивидуален финансов отчет на Общинска банка АД за 2020 г., доклада на независимите одитори за дейността на Общинска банка АД за 2020 г. на индивидуална основа и годишния индивидуален доклад за дейността на Общинска банка АД за 2020 г.;

**Проекторешение** – Общото събрание на акционерите одобрява заверения от назначените специализирани одиторски предприятия Грант Торнтон ООД и РСМ БГ ООД годишен индивидуален финансов отчет на Общинска банка АД за 2020 г., доклада на независимите одитори за дейността на Общинска банка АД за 2020 г. на индивидуална основа и годишния индивидуален доклад за дейността на Общинска банка АД за 2020 г.

2. Одобряване на заверения от назначените специализирани одиторски предприятия Грант Торнтон ООД и РСМ БГ ООД годишен консолидиран финансов отчет на Общинска банка АД за 2020 г., консолидирания доклад на независимите одитори за дейността на Общинска банка АД за 2020 г. и годишния консолидиран доклад за дейността на Общинска банка АД за 2020 г.;

**Проекторешение** – Общото събрание на акционерите одобрява заверения от назначените специализирани одиторски предприятия Грант Торнтон ООД и РСМ БГ ООД годишен консолидиран финансов отчет на Общинска банка АД за 2020 г., консолидирания доклад на независимите одитори за дейността на Общинска банка АД за 2020 г. и годишния консолидиран доклад за дейността на Общинска банка АД за 2020 г.

3. 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 2021 г.;

**Проекторешение** – Общото събрание на акционерите избира Грант Торнтон ООД и РСМ БГ ООД да извършват съвместна проверка и заверка на годишния индивидуален финансов отчет и годишния консолидиран финансов отчет на Общинска банка АД за 2021 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.

4. Приемане на решение за разпределение на печалбата на Общинска банка АД, реализирана през 2020 г. и за разпределяне на дивиденди;

**Проекторешение** – Общото събрание на акционерите приема сумата на реализирана през финансовата 2020 г. печалба на Общинска банка АД, след данъчно облагане, в размер на 8 899 201.33 лв. да бъде разпределена, както следва:

- 288 324.95 лв – за покриване на загуби от минали години;
- 8 610 876.38 лв. - за фонд „Резервен“.

Да не се изплащат дивиденди на акционерите.

5. Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния и Управителния съвет на Общинска банка АД за дейността им през 2020 г.;

**Проекторешение** – Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет - Стефан Ненов, Спас Димитров и Здравко Гъргаров, както и членовете на Управителния съвет - Ангел Геков, Владимир Котларски, Борислав Чиликов, Петър Джелепов, Тодор Ванев и Ивайло Иванов, за осъществяваната от тях дейност в това им качество за 2020 г.

6. Отчет на директора на дирекция „Вътрешнобанков одит“ за дейността на дирекцията през 2020 г.

**Проекторешение** – Общото събрание на акционерите одобрява отчета на директора на дирекция „Вътрешнобанков одит“ за дейността на дирекцията през 2020 г.

7. Отчет на Одитния комитет на Общинска банка АД за дейността му през 2020 г.;

**Проекторешение** – Общото събрание на акционерите одобрява годишния отчет за дейността на Одитния комитет на Общинска банка АД за 2020 г.

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, 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 13.07.2021 г. от 11,00 часа на същото място и при същия дневен ред.

.....  
Неделчо Неделчев  
Изпълнителен директор

.....  
Борислав Чиликов  
Изпълнителен директор