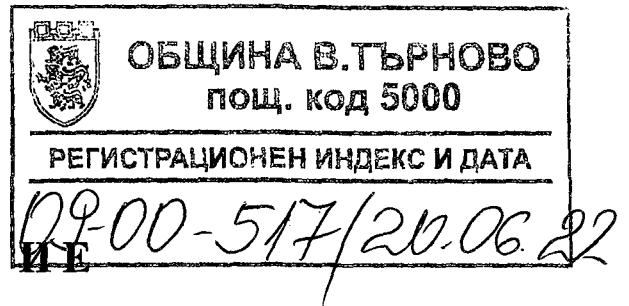


ДО  
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ  
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ



ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Вх. № 2228 / 20.06.2022 г. от инж. ДАНИЕЛ ПАНОВ  
КМЕТ на ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Относно: Свикано редовно годишно Общо събрание на акционерите на „Общинска банка“ АД, гр. София, ЕИК 121086224 на 26.07.2022г.

до: ПК на ИВ. Код  
ПК на БФ  
20.06.22 1

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 26.07.2022 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 2021 г., доклада на независимите одитори за дейността на Общинска банка АД за 2021 г. на индивидуална основа и годишния индивидуален доклад за дейността на Общинска банка АД за 2021 г.

Проекторешение - Общото събрание на акционерите одобря заверения от назначените специализирани одиторски предприятия Грант Торнтон ООД и РСМ БГ ООД годишен индивидуален финансов отчет на Общинска банка АД за 2021 г., доклада на независимите одитори за дейността на Общинска банка АД за 2021 г. на индивидуална основа и годишния индивидуален доклад за дейността на Общинска банка АД за 2021 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 2021 г., консолидирания доклад на независимите одитори за дейността на Общинска банка АД за 2021 г. и годишния консолидиран доклад за дейността на Общинска банка АД за 2021 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 2021 г., консолидирания доклад на независимите одитори за дейността на Общинска банка АД за 2021 г. и годишния консолидиран доклад за дейността на Общинска банка АД за 2021 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 2022 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 2022 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. Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния и Управителния съвет на Общинска банка АД за дейността им през 2021 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 - Неделчо Неделчев, Владимир Котларски, Борислав Чиликов, Тодор Ванев, Ивайло Иванов и Ангел Геков, за осъществяваната тях дейност в това им качество за 2021 г.

5. Преизбиране за нов 3-годишен мандат, считано от вписване на решението в Търговския регистър и регистъра на

юридическите лица с нестопанска цел на членовете на Надзорния съвет на Общинска банка АД, а именно - Стефан Ненов, Спас Димитров и Здравко Гъргаров.

**Проекторешение** - Общото събрание на акционерите избира за нов 3-годишен мандат, считано от вписване на решението в Търговския регистър и регистъра за юридическите лица с нестопанска цел, членовете на Надзорния съвет на Общинска банка АД, а именно - Стефан Ненов, Спас Димитров и Здравко Гъргаров и упълномощава Председателя на Управителния съвет на Общинска банка АД да сключи договори за управление и контрол с членовете на Надзорния съвет..

6. Приемане на отчета на директора на дирекция „Вътрешнобанков одит“ за дейността на дирекцията през 2021 г.

**Проекторешение** - Общото събрание на акционерите приема за сведение отчета на директора на дирекция „Вътрешнобанков одит“ за дейността на дирекцията през 2021 г.

7. Освобождаване на ръководителя на специализираната служба за вътрешен одит на Общинска банка АД (дирекция „Вътрешнобанков одит“).

**Проекторешение** - Общото събрание на акционерите освобождава ръководителя на специализираната служба за вътрешен одит на Общинска банка АД (дирекция „Вътрешнобанков одит“) - Владимир Джаркълков.

8. Избор на ръководител на специализираната служба за вътрешен одит на Общинска банка АД (дирекция „Вътрешнобанков одит“).

**Проекторешение** - Общото събрание на акционерите избира Габриела Илиева за ръководител на специализираната служба за вътрешен одит на Общинска банка АД (дирекция „Вътрешнобанков одит“).

9. Одобряване на отчета на Одитния комитет на Общинска банка АД за дейността му през 2021 г.

**Проекторешение** - Общото събрание на акционерите одобрява годишния отчет за дейността на Одитния комитет на Общинска банка АД за 2021 г.

10. Приемане на изменения и допълнения на Правилника за дейността на Одитния комитет на Общинска банка АД - статут, приет с Решение на общо събрание на акционерите, взето с протокол № 36 от 02.06.2017 г.

**Проекторешение** - Общото събрание приема изменения и допълнения на Правилника за дейността на Одитния комитет на Общинска банка АД - статут, приет с Решение на общо събрание на акционерите, взето с протокол № 36 от 02.06.2017 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 10.08.2022г. от 11,00 часа на същото място и при същия дневен ред.

„Общинска банка“ АД е учредена април 1996г. и с Решение № 1/04. 04. 1996г. , Решение № 5/24. 03. 1997 г. , Решение № 6/17. 09. 1997 г. , Решение № 7/17. 09. 1997 г. , № 2. 06. 1996г. , Решение № 3/05. 11. 1996г. , Решение № 4/18. 12. 1996г. , Решение №8 /26. 09. 1997 г. , Решение № 9/03. 12. 1997 г. , Решение № 10/26. 01. 1998г. , Решение № 11/10. 04.1998г. , Решение № 12/25. 09. 1998г. , Решение № 13/22. 03. 1999 г. , Решение № 14/28. 06. 1999 г. , Решение № 15/21. 01. 2000 г. , Решение № 16/19. 03. 2001 г. , Решение № 17/20. 12. 2001 г. , Решение № 18/04. 02. 2003 г. , Решение № 19/10. 12. 2003 г. , Решение № 20/18. 10. 2004г. , Решение № 21/19. 01. 2005г. и Решение № 22/11. 02. 2005 г., Решение №23 от 06.07.2005 г., Решение №24 от 12.08.2005 г., Решение №25 от 16.09.2005 г., Решение №26 от 16.09.2005 г., Решение №27 от 10.10.2005 г., Решение №28 от 31.10.2005 г., Решение №29 от 30.12.2005 г., Решение №30 от 08.03.2006 г., Решение №31 от 06.04.2006 г. и Решение №32 от 26.02.2007 г. на СГС е вписано в Регистъра за търговски дружества под № 737, том 13, стр. 138 по ф. д. № 5197/1996г. Акционерно дружество с фирма „Общинска банка“ АД като универсална търговска банка.

Регистрирания 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.

#### Основни обстоятелства

1. ЕИК/ПИК  
121086224  
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 Е 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

**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 AGMVK  
 Номер на вписване в регистъра: FL-0002.552.760-6  
 Седалище и адрес на управление  
 Държава: ЛИХТЕНЩАЙН  
 Населено място: Гамприн-Бендерн  
 бул./ул. ул. "Индустриешпрасе" № 2

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

Томас Мартин 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, действащо 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: FL-0002.227.513-0  
 Седалище и адрес на управление  
 Държава: ЛИХТЕНЩАЙН  
 Населено място: Гамприн-Бендерн  
 бул./ул. ул. "Индустриешпрасе" № 2  
 Начин на представяване  
 заедно

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

Раимонд , Държава: АВСТРИЯ

Ралф Ленди, Държава: ШВЕЙЦАРИЯ

**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", No.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", No.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 No. 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. ГТЦ - ЗАНА "А", НАХОДЯЩ СЕ В гр. СОФИЯ, РАЙОН "ОБОРИЩЕ", кв. 504 (ПЕТСОТИН И ЧЕТИРИ), ПАРЦЕЛ I (ПЪРВИ), М. ГТЦ - ЗОНА "А", ул. "ВРАБЧА", No. 6 (ШЕСТ), С ВНОСИТЕЛ - СТОЛИЧНА ОБЩИНА С ОСНОВАНИЕ НА ПРАВАТА НА ВНОСИТЕЛЯ СЪГЛАСНО АКТ ЗА ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ No. 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 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 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 четиридесет 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 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 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. „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 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 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 Люлин, ж.к. „Люлин“, до блок 710 (седемстотин и десет), която сграда е разположена в поземлен 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 площ 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.  
Стойност: 762646 лв.  
Номер на акт за назначаване на вещи лица: 20120807165438/30.08.2012

**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:



на \_\_\_\_\_ от МВР гр. \_\_\_\_\_, Директор дирекция „Бюджет и финанси“ в Община Велико Търново. Упълномощаването на представителите важи и за резервната дата 10.08.2022г.

3. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл. 226 от ТЗ, чл.2; чл.9, ал.2, и чл.28, ал. 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 121086224 на 26.07.2022г.

Приложение:

1. Покана за редовно годишно Общо събрание на акционерите на „Общинска банка“ АД, гр. София

**ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА  
ВЕЛИКО ТЪРНОВО**

**Снежана Данева - Иванова** <  
Заместник кмет „Финанси“

/Съгласно Заповед №РД 22-1166/17.06.2022 г./  
на Кмета на Община Велико Търново

Съгласували:

**Мариян Маринов**

Директор на Дирекция „Бюджет и финанси“

**Десислава Йонкова**

Директор дирекция „Гражданско обслужване и управление на собствеността“

Изготвил:

**Димчо Йовков**

Гл. експерт отдел „Услуги на Дирекция „ПОУС“

## П О К А Н А

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 26.07.2022 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 2021 г., доклада на независимите одитори за дейността на Общинска банка АД за 2021 г. на индивидуална основа и годишния индивидуален доклад за дейността на Общинска банка АД за 2021 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 2021 г., доклада на независимите одитори за дейността на Общинска банка АД за 2021 г. на индивидуална основа и годишния индивидуален доклад за дейността на Общинска банка АД за 2021 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 2021 г., консолидиран доклад на независимите одитори за дейността на Общинска банка АД за 2021 г. и годишния консолидиран доклад за дейността на Общинска банка АД за 2021 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 2021 г., консолидиран доклад на независимите одитори за дейността на Общинска банка АД за 2021 г. и годишния консолидиран доклад за дейността на Общинска банка АД за 2021 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 2022 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 2022 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. Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния и Управителния съвет на Общинска банка АД за дейността им през 2021 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 – Неделчо Неделчев, Владимир Котларски, Борислав Чиликов, Тодор Ванев, Ивайло Иванов и Ангел Геков, за осъществяваната от тях дейност в това им качество за 2021 г.

5. Преизбиране за нов 3-годишен мандат, считано от вписване на решението в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел на членовете на Надзорния съвет на Общинска банка АД, а именно - Стефан Ненов, Спас Димитров и Здравко Гъргаров.

**Проекторешение** – Общото събрание на акционерите избира за нов 3-годишен мандат, считано от вписване на решението в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, членовете на Надзорния съвет на Общинска банка АД, а именно - Стефан Ненов, Спас Димитров и Здравко Гъргаров и упълномощава Председателя на Управителния съвет на Общинска банка АД да сключи договори за управление и контрол с членовете на Надзорния съвет.

6. Приемане на отчета на директора на дирекция „Вътрешнобанков одит“ за дейността на дирекцията през 2021 г.

**Проекторешение** – Общото събрание на акционерите приема за сведение отчета на директора на дирекция „Вътрешнобанков одит“ за дейността на дирекцията през 2021 г.

7. Освобождаване на ръководителя на специализираната служба за вътрешен одит на Общинска банка АД (дирекция „Вътрешнобанков одит“).

**Проекторешение** - Общото събрание на акционерите освобождава ръководителя на специализираната служба за вътрешен одит на Общинска банка АД (дирекция „Вътрешнобанков одит“) - Владимир Джаркълков.

8. Избор на ръководител на специализираната служба за вътрешен одит на Общинска банка АД (дирекция „Вътрешнобанков одит“).

**Проекторешение** – Общото събрание на акционерите избира Габриела Илиева за ръководител на специализираната служба за вътрешен одит на Общинска банка АД (дирекция „Вътрешнобанков одит“).

9. Одобряване на отчета на Одитния комитет на Общинска банка АД за дейността му през 2021 г.

**Проекторешение** – Общото събрание на акционерите одобрява годишния отчет за дейността на Одитния комитет на Общинска банка АД за 2021 г.

10. Приемане на изменения и допълнения на Правилника за дейността на Одитния комитет на Общинска банка АД - статут, приет с Решение на общо събрание на акционерите, взето с протокол № 36 от 02.06.2017 г.

**Проекторешение** – Общото събрание приема изменения и допълнения на Правилника за дейността на Одитния комитет на Общинска банка АД - статут, приет с Решение на общо събрание на акционерите, взето с протокол № 36 от 02.06.2017 г.

Лицата, представляващи акционерите, следва да се явят най-късно до 10,45 часа на мястото на провеждане на събранията, като се легитимират по предвидения от закона ред:



удостоверенне 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 10.08.2022 г. от 11,00 часа на същото място и при същия дневен ред.

.....  
**Неделчо Неделчев**  
Изпълнителен директор

.....  
**Борислав Чиликов**  
Изпълнителен директор