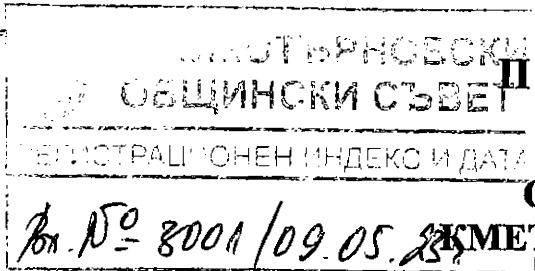
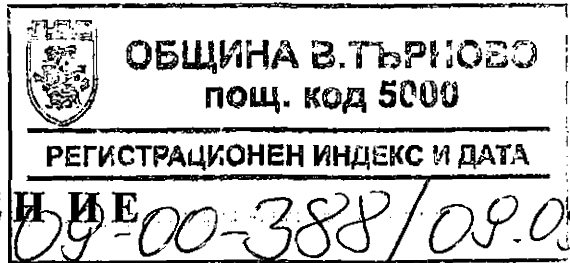


ДО  
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ  
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ



ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От инж. ДАНИЕЛ ПАНОВ

ЖУРНАЛ на ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Относно: Свикано редовно годишно Общо събрание на акционерите на „Общинска банка“ АД, гр. София, ЕИК 121086224 на 01.06.2023г.

ПК № 48-6.0

ПК № 56

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 01.06.2023 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 2022 г., доклада на независимите одитори за дейността на „Общинска банка“ АД за 2022 г. на индивидуална основа и годишния индивидуален доклад за дейността на „Общинска банка“ АД за 2022 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 2022 г., доклада на независимите одитори за дейността на „Общинска банка“ АД за 2022 г. на индивидуална основа и годишния индивидуален доклад за дейността на „Общинска банка“ АД за 2022 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 2022 г., консолидирания доклад на независимите одитори за дейността на „Общинска банка“ АД за 2022 г. и годишния консолидиран доклад за дейността на „Общинска банка“ АД за 2022 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 2022 г., консолидирания доклад на независимите одитори за дейността на „Общинска банка“ АД за 2022 г. и годишния консолидиран доклад за дейността на „Общинска банка“ АД за 2022 г.

3. Приемане на решение за разпределение на печалбата на „Общинска банка“ АД, реализирана през 2022 г. и за разпределяне на дивиденди.

Проекторешение - Общото събрание на акционерите приема със сумата на реализирана през финансовата 2022 г. печалба на „Общинска банка“ АД, в размер на 5 426 342.20 лева да се покрие част от „Непокрита загуба от минали години“, която е с общ размер 9 023 773.62 лева. Да не се изплащат дивиденди на акционерите.

4. 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 2023 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 2023 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.

5. Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния и Управителния съвет на Общинска банка АД за дейността им през 2022 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 и Ивайло Иванов, за осъществяваната от тях дейност в това им качество за 2022 г.

6. Приемане на отчета на Директора на дирекция „Вътрешнобанков одит“ за дейността на дирекцията през 2022 г.

**Проекторешение** - Общото събрание на акционерите приема за сведение отчета на Директора на дирекция „Вътрешнобанков одит“ за дейността на дирекцията през 2022 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 16.06.2023 г. от 11,00 часа на същото място и при същия дневен ред.

<b>Основни обстоятелства</b>		
1. ЕИК/ЛНЧ 121086224 Фирмено дело: 5197/1996 110		20080321151258
2. Фирма/Наименование ОБЩИНСКА БАНКА		20080321151258
3. Правна форма Акционерно дружество		20080321151258
4. Изписване на чужд език MUNICIPAL BANK		20080321151258
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		20120604111125
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); придобиване и управление на дялови участия; отдаване под наем на сейфове; събиране, предоставяне на информация и референции относно кредитоспособността на клиенти; други подобни дейности, определени с наредба на БНБ.		20230109131304
10. Представители БОРИСЛАВ ЧИЛИКОВ, Държава: БЪЛГАРИЯ		20210429164146
НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ, Държава: БЪЛГАРИЯ		
11. Начин на представяване по друг начин: от всеки двама изпълнителни директори заедно		20121122103513
13. Управителен съвет Начин, по който се определя мандатът: 5 години, считано от 06.03.2023 г. БОРИСЛАВ ЧИЛИКОВ, Държава: БЪЛГАРИЯ		20230306101225
ВЛАДИМИР КОТЛАРСКИ, Държава: БЪЛГАРИЯ		
Тодор Ванев, Държава: БЪЛГАРИЯ		
ИВАЙЛО ИВАНОВ, Държава: БЪЛГАРИЯ		
НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ, Държава: БЪЛГАРИЯ		
14. Надзорен съвет Начин, по който се определя мандатът: 3 (три) години, считано от вписването в ТРРЮЛНЦ СПАС ДИМИТРОВ, Държава: БЪЛГАРИЯ		20220805144639
СТЕФАН НЕНОВ, Държава: БЪЛГАРИЯ		
ЗДРАВКО ГЪРГАРОВ, Държава: БЪЛГАРИЯ		

31. Размер 89362810 лв. 31а. Акции	20230104172439  20230104172439
Акция: Вид: безналични, Брой акции: 8936281, Номинална стойност: 10 лв.	
32. Внесен капитал 89362810 лева	20230104172439
33. Непарична вноска	20
<p>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.</p> <p>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 - ЗОНА "А", НАХОДЯЩ СЕ В гр. СОФИЯ, РАЙОН "ОБОРИЩЕ", КВ. 504 (ПЕТСТОТИН 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.</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 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 /четирисотин 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 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 осемдесет и девет точка четиринадесет точка 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 кал. 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 кал. карта и кал. 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</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 Илчев“ 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 извънплатения 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. Стойност: 762646 лв. Номер на акт за назначаване на вещи лица: 20120807165438/30.08.2012</p>	

„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 89 362 810лв., разпределен е в е 8 936 281, 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 0,1295% от капитала на „Общинска Банка” АД.

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	ДИМИТРОВ
СТЕФАН	НЕНОВ
Здравко	Гъргаров

**УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ:**

НЕДЕЛЧО	НЕДЕЛЧЕВ
БОРИСЛАВ	ЧИЛИКОВ
ВЛАДИМИР	КОТЛАРСКИ
ИВАЙЛО	ИВАНОВ
ТОДОР	ВАНЕВ

**Представители:**

НЕДЕЛЧО	НЕДЕЛЧЕВ
БОРИСЛАВ	ЧИЛИКОВ

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.

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.6, т.7, т.10 и 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 , 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.6, т.7, т.10 и 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 121086224 на 26.07.2022г. 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” и

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

2. На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, 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 121086224 на 01.06.2023г., Снежана . Данева-Иванова, ЕГН

издадена на :

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 121086224 на 01.06.2023г., Мариян Маринов, ЕГН

издадена на :

Директор дирекция „Бюджет и финанси” в Община Велико Търново. Упълномощаването на представителите важи и за резервната дата 16.06.2023г.

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. 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 121086224 на 01.06.2023г.

Приложение:

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

**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: 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 01.06.2023 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 2022 г., доклада на независимите одитори за дейността на „Общинска банка“ АД за 2022 г. на индивидуална основа и годишния индивидуален доклад за дейността на „Общинска банка“ АД за 2022 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 2022 г., доклада на независимите одитори за дейността на „Общинска банка“ АД за 2022 г. на индивидуална основа и годишния индивидуален доклад за дейността на „Общинска банка“ АД за 2022 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 2022 г., консолидирания доклад на независимите одитори за дейността на „Общинска банка“ АД за 2022 г. и годишния консолидиран доклад за дейността на „Общинска банка“ АД за 2022 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 2022 г., консолидирания доклад на независимите одитори за дейността на „Общинска банка“ АД за 2022 г. и годишния консолидиран доклад за дейността на „Общинска банка“ АД за 2022 г.

3. Приемане на решение за разпределение на печалбата на „Общинска банка“ АД, реализирана през 2022 г. и за разпределяне на дивиденди.

**Проекторешение** – Общото събрание на акционерите приема със сумата на реализирана през финансовата 2022 г. печалба на „Общинска банка“ АД, в размер на 5 426 342.20 лева да се покрие част от „Непокрита загуба от минали години“, която е с общ размер 9 023 773.62 лева. Да не се изплащат дивиденди на акционерите.

4. 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 2023 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 2023 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.

5. Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния и Управителния съвет на Общинска банка АД за дейността им през 2022 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 и Ивайло Иванов, за осъществяваната от тях дейност в това им качество за 2022 г.

6. Приемане на отчета на Директора на дирекция „Вътрешнобанков одит“ за дейността на дирекцията през 2022 г.

**Проекторешение** – Общото събрание на акционерите приема за сведение отчета на Директора на дирекция „Вътрешнобанков одит“ за дейността на дирекцията през 2022 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 16.06.2023 г. от 11,00 часа на същото място и при същия дневен ред.

.....  
Неделчо Неделчев  
Изпълнителен директор

.....  
Борислав Чиликов  
Изпълнителен директор