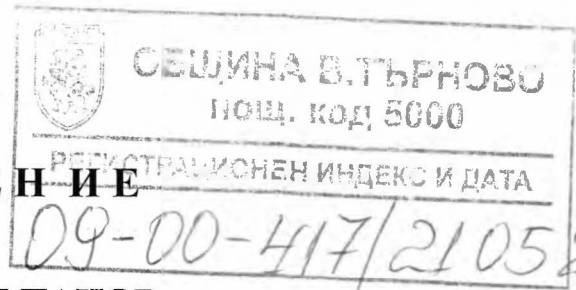


ДО
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ



ПРЕДЛОЖЕНИЕ

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 24.06.2024г.

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, във връзка с чл. 14, ал. 1, предложение първо от Устава на Банката, се свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на „Общинска банка“ АД на 24.06.2024 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 2023 г., доклада на независимите одитори за дейността на „Общинска банка“ АД за 2023 г. на индивидуални основа и годишния индивидуален доклад за дейността на „Общинска банка“ АД за 2023 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 2023 г., доклада на независимите одитори за дейността на „Общинска банка“ АД за 2023 г. на индивидуална основа и годишния индивидуален доклад за дейността на „Общинска банка“ АД за 2023 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 2023 г., консолидирания доклад на независимите одитори за дейността на „Общинска банка“ АД за 2023 г. и годишния консолидиран доклад за дейността на „Общинска банка“ АД за 2023 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 2023 г., консолидирания доклад на независимите одитори за дейността на „Общинска банка“ АД за 2023 г. и годишния консолидиран доклад за дейността на „Общинска банка“ АД за 2023 г.

3. Приемане на решение за разпределение на печалбата на „Общинска банка“ АД, реализирана през 2023 г. и за разпределяне на дивиденди.

Проекторешение - Общото събрание на акционерите приема с реализираната през 2023 г. печалба на „Общинска банка“ АД след данъчно облагане в размер на 2 7304 562,37 лева да се покрие „Непокрита загуба от минали години“ в размер на 3 597 431.42 лева, а оставащата част от реализираната през 2023 г. печалба след данъчно облагане да се отнесе във Фонд „Резервен Да не се изтачат дивиденди на акционерите.

4. Избор на специализирани одиторски предприятия, които да извършат съвместна проверка и заверка на годишния индивидуален финансов отчет и годишния консолидиран финансов отчет на „Общинска банка“ АД за 2024 г.

Проекторешение - Общото събрание на акционерите избира „Грант Торнтон“ ООД и „РСМ

БГ“ ООД да извършат съвместна проверка и заверка на годишния индивидуален финансов отчет и годишния консолидиран финансов отчет на „ Общинска банка “ АД за 2024

г., в това число да изразят становище в одиторския доклад в съответствие с изискванията на чл. 37, ап. 6 от Закона за счетоводството, както и да извършат преглед и да изразят одиторско мнение съобразно изискванията на чл. 76, ал. 7 и ап. 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 2023 г.

Проекторешение - Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет - Стефан Ј Ненов, Спас Димитров и Здравко Гъргаров, както и членовете на Управителния съвет - Неделчо Г Неделчев, Владимир Котларски, Борислав Чиликов, Тодор в Ванев, Станислав Божков и Ивайло Иванов, за осъществяваната от тях дейност в това им качество за 2023 г.

6. Одобряване на годишния отчет за дейността на Одитния комитет на „Общинска банка“ АД през 2023 г.

Проекторешение - Общото събрание на акционерите одобрява годишния отчет за дейността на Одитния комитет на „Общинска банка“ АД през 2023 г.

7. Приемане на отчета на Директора на дирекция „Вътрешнобанков одит“ за дейността на дирекцията през 2023 г.

Проекторешение - Общото събрание на акционерите приема за сведение отчета на Директора на дирекция „Вътрешнобанков одит“ за дейността на дирекцията през 2023 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 10.07.2024 г. от 11,00 часа на същото място и при същия дневен ред.

1. ЕИК/ЛПИК

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

НЕДЕЛЧО

НЕДЕЛЧЕВ, Държава: БЪЛГАРИЯ

20210429164146

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

ВЛАДИМИР	КОТЛАРСКИ, Държава: БЪЛГАРИЯ
ИВАЙЛК	ИВАНОВ, Държава: БЪЛГАРИЯ
НЕДЕЛЧО	НЕДЕЛЧЕВ, Държава: БЪЛГАРИЯ
СТАНИСЛАВ 20230608113438 14. Надзорен съвет	БОЖКОВ, Държава: БЪЛГАРИЯ
Начин, по който се определя мандатът: 3 (три) години, считано от вписването в ТРРЮЛНЦ СПАС	ДИМИТРОВ, Държава: БЪЛГАРИЯ
СТЕФАН	НЕНОВ, Държава: БЪЛГАРИЯ
ЗДРАВКО 20220805144639	ГЪРГАРОВ, Държава: БЪЛГАРИЯ

29. Основание за вписване	20190627074459
Чл. 63, ал. 1 и ал. 4 от Закона за мерките срещу изпиране на пари	
530. Номер по ред	20190627074459
001	
537. Юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол	20240229132557
Фирма/Наименование: НОВИТО ОПОРТУНИТИС 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. "Индустрешрасе" № 2 Начин на представляване поотделно	
5371. Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол	20240229132557
Томас Мартин Ян, Държава: ЛИХТЕНЩАЙН	
КАНАК ФОНД МЕНИДЖМЪНТ АГ, с номер от съответния национален регистър FL-0002-227-513-0, Идентификация FL-0002-22. Държава: ЛИХТЕНЩАЙН	
538. Юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол	20240229132557
Фирма/Наименование: ГРЕКО СТЕМА ФОНДАЦИЯ. Княжество Лихтенщайн, Дрехслергас 1, FL-9490 Вадун, действало 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. "Индустрешрасе" № 2 Начин на представляване заедно	
5381. Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол	20240229132557
Раимонд Шуестер, Държава: АВСТРИЯ	
Томас Мартин Ян, Държава: АВСТРИЯ	
550. Действителни собственици - физически лица, участващи пряко или косвено в дружеството	
Томас Мартин Ян, Държава: АВСТРИЯ Държава на пребиваване ЛИХТЕНЩАЙН Вид и размер на притежавани права Вид притежавано право: Физическо лице, упражняващо пряк или косвен контрол, в качеството си на собственик на достатъчен процент акции или дялове, Описание: Размер косвено притежава над 25% акционерно участие в "Общинска банка" АД	

31. Размер	20230104172439
89362810 лв.	
31а. Акции	20230104172439
Акция:	
Вид: безналични, Брой акции: 8936281, Номинална стойност: 10 лв.	
32. Внесен капитал	20230104172439
89362810 лева	
33. Непарична вноска	2012122716183
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", 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. ГГЦ - ЗОНА "А", НАХОДЯЩ СЕ В гр. СОФИЯ, РАЙОН "ОБОРИЩЕ", КВ 504 (ПЕТСТОТИН И ЧЕТИРИ), ПАРЦЕЛ I (ПЪРВИ), М. ГГЦ - 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 четридесет и две стотни/ кв.м., - ниво 2 (две) от самостоятелен обект с идентификатор 68134.101.112.2.5 /шест осем едно три четири, точка едно нула едно, точка едно едно две, точка две, точка пет/ и етаж V с площ от 233,49 /двеста тридесет и три цяло четридесет и девет стотни/ кв.м. - ниво 3 (три) от самостоятелен обект с идентификатор 68134.101.112.2.5 /шест осем едно три четири, точка едно нула едно, точка едно едно две, точка две, точка пет/ от пететажна сграда, находяща се - област София, община Столична, гр. София, район Средец, м. „Центъра“, кв. 470 /четиристотин и седемдесет/ пл. "Славейков" № 6, описани в АОС /частна/ № 914/08.05.2012 г. на район „Средец“; - Нежилищен обект с идентификатор 68134.4089.14.4.126 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка четири хиляди осемдесет и девет точка четридесет 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 четридесет, точка четири, точка, сто двадесет и шест/, находящи се в област София, Столична община, град София, ж.к. „Младост-3“, бл.305, вх.1, ет.1. представляващи офис със застроена площ 127,56 /сто двадесет и седем цяло и петдесет и шест стотни/ кв.м. и 0,873 % /нула цяло осемстотин седемдесет и три хилядни върху сто/ идеални части от общите части на сградата - монолитна конструкция, съгласно одобрен арх. проект за преустройство и разширение, Разрешение за строеж № 31 от 22.05.1997 г. и Протокол-образец 16 от 15.07.1998г., описани 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 кад. карта и кад. регистри, одобрени със Заповед № РД-18-45/09.07.2010 г. на Изп. директор на АГКК, находящ се в област София, Столична община, град София, ул "Сердика" № 6, ет. II /мецанин/, с предназначение „за делова и административна дейност“ - административни помещения, със застроена площ от 143 /сто четридесет и три/ кв.м. и светла площ от 114,37 /сто и четридесет 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 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

„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 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, Държава: БЪЛГАРИЯ
СТЕФАН	НЕНОВ, Държава: БЪЛГАРИЯ
ЗДРАВКО	ГЪРГАРОВ, Държава: БЪЛГАРИЯ

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ:

СПАС	ДИМИТРОВ, Държава: БЪЛГАРИЯ
СТЕФАН	НЕНОВ, Държава: БЪЛГАРИЯ
ЗДРАВКО	ГЪРГАРОВ, Държава: БЪЛГАРИЯ

Представители:

БОРИСЛАВ	ЧИЛИКОВ, Държава: БЪЛГАРИЯ
НЕДЕЛЧО	НЕДЕЛЧЕВ, Държава: БЪЛГАРИЯ

Начин на представяване

по друг начин:
от всеки двама изпълнителни директори заедно

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”;

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, 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 24.06.2024г., Снежана Данева-Иванова, ЕГН

_____, 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 24.06.2024г., Мариян Маринов, ЕГН

_____, Директор дирекция „Бюджет и финанси” в Община Велико Търново. Упълномощаването на представителите важи и за резервната дата 10.07.2024г.

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 24.06.2024г.

Приложение:

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

ЗА КМЕТ

СНЕЖАНА ДАНЕВА - ИВАНОВА

Заместник кмет „Финанси”

/съгласно Заповед № РД 22-1050/20.05.2024 г.

на Кмета на Община Велико Търново



Съгласували:

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“), основание чл. 223, ал. 3 от Търговския закон и чл. 14, ал. 3, във връзка с чл. 14, ал. 1, предложение първо от Устава на Банката, свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на „Общинска банка“ АД на 24.06.2024 г. (понеделник) 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 2023 г., доклада на независимите одитори за дейността на „Общинска банка“ АД за 2023 г. на индивидуална основа и годишния индивидуален доклад за дейността на „Общинска банка“ АД за 2023 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 2023 г., доклада на независимите одитори за дейността на „Общинска банка“ АД за 2023 г. на индивидуална основа и годишния индивидуален доклад за дейността на „Общинска банка“ АД за 2023 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 2023 г., консолидирания доклад на независимите одитори за дейността на „Общинска банка“ АД за 2023 г. и годишния консолидиран доклад за дейността на „Общинска банка“ АД за 2023 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 2023 г., консолидирания доклад на независимите одитори за дейността на „Общинска банка“ АД за 2023 г. и годишния консолидиран доклад за дейността на „Общинска банка“ АД за 2023 г.

3. Приемане на решение за разпределение на печалбата на „Общинска банка“ АД, реализирана през 2023 г. и за разпределяне на дивиденди.

Проекторешение – Общото събрание на акционерите приема с реализираната през 2023 г. печалба на „Общинска банка“ АД след данъчно облагане в размер на 27 304 562,37 лева да се покрие „Непокрита загуба от минали години“ в размер на 3 597 431.42 лева, а оставащата част от реализираната през 2023 г. печалба след данъчно облагане да се отнесе във Фонд „Резервен“. Да не се изплащат дивиденди на акционерите.

4. Избор на специализирани одиторски предприятия, които да извършат съвместна проверка и заверка на годишния индивидуален финансов отчет и годишния консолидиран финансов отчет на „Общинска банка“ АД за 2024 г.

Проекторешение – Общото събрание на акционерите избира „Грант Торнтон“ ООД и „РСМ БГ“ ООД да извършат съвместна проверка и заверка на годишния индивидуален финансов отчет и годишния консолидиран финансов отчет на „Общинска банка“ АД за 2024

г., в това число да изразят становище в одиторския доклад в съответствие с изискванията на чл. 37, ал. 6 от Закона за счетоводството, както и да извършат преглед и да изразят одиторско мнение съобразно 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 2023 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, Станислав Божков и Ивайло Иванов, за осъществяваната от тях дейност в това им качество за 2023 г.

6. Одобряване на годишния отчет за дейността на Одитния комитет на „Общинска банка“ АД през 2023 г.

Проекторешение – Общото събрание на акционерите одобрява годишния отчет за дейността на Одитния комитет на „Общинска банка“ АД през 2023 г.

7. Приемане на отчета на Директора на дирекция „Вътрешнобанков одит“ за дейността на дирекцията през 2023 г.

Проекторешение – Общото събрание на акционерите приема за сведение отчета на Директора на дирекция „Вътрешнобанков одит“ за дейността на дирекцията през 2023 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 10.07.2024 г. от 11,00 часа на същото място и при същия дневен ред.

.....
Неделчо Неделчев
Изпълнителен директор

.....
Борислав Чиликов
Изпълнителен директор