

Корпоративни съобщения и обяви на Държавни институции



ПОКАНА ЗА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА АД

**БЪЛГАРО
АМЕРИКАНСКА
КРЕДИТНА
БАНКА АД**

Специалните
в Кредитната

Назорният съвет на "Бъгаро-американска кредитна банка" АД (БАКБ), гр. София, на основание чл. 223 ТЗ и чл. 38, ал. 1 от Устава на БАКБ СЯКВА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ на 29 април 2009г. от 11:00ч. в гр. София, ул. "Шипка" № 14, в сградата на хотел "Кристал Палас", при следния дневен ред и проект за решение:

1. **Одобряване на одитирания годишен консолидиран финансов отчет на БАКБ за 2008 г. и Годишния Консолидиран доклад на Управителния съвет за дейността на БАКБ през 2008г.; и (2) одитирания годишен финансов отчет на БАКБ през 2008г.; и (3) одитирания доклад на Управителния съвет за дейността на БАКБ през 2008г.;**
2. **Премаване на решение за разпределение на печалбата на БАКБ за 2008г.;** Предложение за решение: ОСА приема решение печалбата на БАКБ за 2008г. след грант-но облагане се отнасят във фонд "Резервен".
3. **Отметн за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2008 г.;** Предложение за решение: ОСА приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите през 2008г.
4. **Годишен отчет за дейността на Специализираната служба за вътрешен контрол/одит/ за 2008г.;** Предложение за решение: ОСА приема годишния отчет за дейността на Специализираната служба за вътрешен контрол/одит/ за 2008г.
5. **Създаване на одитен комитет съгласно изискванията на Закона за независимия финансов одит. Определяне на броя на членове на комитет и техния мандат. Избор на членове на одитния комитет и определяне на възнаграденията им. Предложение за решение:** ОСА създава одитен комитет с функциите по Закона за независимия финансов одит, одобрява брой и мандат на членовете на комитетта съгласно предложението на Надзорния съвет, включено в материалите по дневния ред. Избира членовете на одитния комитет и определя възнаграденията им съгласно предложението на Надзорния съвет, включено в материалите по дневния ред.

6. **Особорване от отговорност на членовете на Управителния съвет и на Надзорния съвет на БАКБ за дейността им през 2008г.;** Предложение за решение: ОСА особорва да отговорност всички членове на Управителния и Надзорния съвет на

БАКБ за дейността им през 2008г.;

7. **Премаване на промени в броя на членовете и състава на Надзорния съвет на БАКБ.;** Предложение за решение: ОСА приема отсдаката на 2-н Стивън Фидо и особорва да 2-н Стивън Фидо от гласувач като член на Надзорния съвет на БАКБ.

8. **Определяне на възнаграденията и гаранции за управление на членовете на Надзорния съвет.;** Предложение за решение: Общото събрание на акционерите определя размер и условия за изплащане на възнаграденията на членовете на Надзорния съвет и размер на гаранциите за управление съгласно предложението, включено в материалите по дневния ред.

9. **Определяне на възнаграденията, матициите и гаранциите за управление на членовете на Управителния съвет.;** Предложение за решение: Общото събрание на акционерите обсъжда и възлага на Надзорният съвет, по предложение на комитет по възнаграденията, да определя и променя възнаграденията и матициите на членовете на Управителния съвет, в размери и при условия, срокове и начин на изплащане каквито Надзорният съвет намери за добре.

Общото събрание на акционерите определя гаранция за управление на член на Управителния съвет в размер на три (3) месеци брутни възнаградения на съответния член на Управителния съвет.

10. **Избор на респондирен одитор на БАКБ за 2009 г.;** Предложение за решение: за проверка и заверка на годишния финансов отчет на БАКБ за 2009г. ОСА избора специализираното одиторско предприятие, препоръчано от Одитния комитет.

11. **Промяна в Устава на БАКБ.;** Предложение за решение: ОСА приема изменения в Устава на БАКБ съгласно предложението на Надзорния съвет за изменения на Устава на БАКБ, включено в материалите по дневния ред.

12. **Одобряване на решение по реда на чл. 114 от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗПНК) БАКБ да получи финансирание от заинтересувани лица по формата на междубанкова кредитна линия.;** Предложение за решение: ОСА одобрява решението БАКБ да получи финансирание от Алайд Айрш Бенкс, п.а.с. (Alyed Irish Bank, p.l.c.), акционер, притежаващ 49,9% от акциите на БАКБ и заинтересувано лице по смисъла на чл. 114, ал. 5 ЗПНК, по формата на междубанкова кредитна линия с максимален размер 50,000,000 (петдесет милиона) евро, при условията и сроковете, посочени в Доклада на Управителния съвет, включен в материалите по дневния ред. ОСА обсъждава възможностите гупектори на БАКБ да избършат горепосочената сума със защитените регувано лице.

13. **Разни.**

Материалите, свързани с дневния ред на събранието, са на разположение на акционерите на адрес: гр. София, ул. "Кракра" № 16, на интернет страницата на БАКБ www.babg.bg, както и в Комисията за финансов надзор и "Бъгарска фондова борса - София" АД, съ-

мано от галтата на обявяване в Търговския регистър на поканата за събиране на ОСА. Общият брой акции на гласувачество е 12 624 725 (дванадесет милиона шестстотин и двестотин и четири хиляди седемстотин и двестотин) гласове, като всяка една акция е с право на един глас в общото събрание на акционерите и общият брой гласове е 12 624 725 (дванадесет милиона шестстотин и двестотин и четири хиляди седемстотин и двестотин) гласове и пет/ Право на глас имат лицата, вписани в регистрите на "Централен депозитар" АД като акционери не по-късно от 14 дни преди галтата на ОСА. Регистратурата на акционерите започва в 10:00 ч. на 29 април 2009 г. на мястото на акционерите на ОСА. Акционерите - юридически лица се представяват от законните си представители, които се легитимират с представянето на удостоверение за актуално състояние или друг подобен документ за акционери-чуждестранни юридически лица и документ за самоличност.

Пълномощниците на акционери - юридически лица се легитимират с писмено, изрично, нотариално заверено пълномощие, издадено за това ОСА, подписано саморъчно от законния представител на акционера и отговарящо на изискванията на Закона и Наредбата на КФН за минималното съдържание на пълномощно за представителство на акционер в общото събрание на гласувачество, чийто акци са били предмет на публично предлагане (образец на пълномощно е приложен към материалите за общото събрание). Поканват се всички акционери да вземат участие лично или чрез уълно-мощни от тех лица. Всеки, който представя акционер или акционери в ОСА следва да уведоми за това гласувачество и да представи на адреса на управление на гласувачество оръдиана на пълномощното, въз основа на което ще се осъществи представителството най-късно го 12:00ч. на работния ден, предхожда деня на общото събрание.

Предупително обявяването с правата по представяване пълномощни, както и пълномощието, гадено в нарушение на правилата на ЗПНК, е нищожен. При липса на вкоруи, на основанията на чл. 227, ал. 3 от ТЗ, ОСА ще се проведе на 13 май 2009 г. от 11:00 ч. на същото място и при същия дневен ред.