

## **„БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ” АД**

### **ПРОТОКОЛ**

**от провеждане на РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ” АД, проведено на 19.07.2012 г. от 10.00 ч. в сградата на ул. „Стефан Караджа” № 10, гр. София**

Заседанието се откри от г-н Асен Ягодин – председател на Управителния съвет и главен изпълнителен директор на „Българска банка за развитие” АД (ББР АД), който констатира, че са спазени изискванията на чл. 223, ал. 3 от Търговския закон и чл. 42, ал. 3 от Устава на Банката – писмени покани за свикване на редовното Общо събрание на акционерите са връчени на Министерството на финансите, представляващо Държавата като акционер и на Банка „ДСК” ЕАД на 18.06.2012 г. – повече от тридесет дни преди датата на заседанието на Общото събрание.

На заседанието присъстваха Иван Петров Еничаров - като представител на Министерство на финансите, представляващо Държавата като акционер, притежаваща 6 017 727 броя акции или 99.9999% от капитала на Банката и г-жа Диана Владимирова Андонова-Неделчева – като представител на Банка „ДСК” ЕАД, притежаваща 8 броя акции, представляващи 0.0001% от капитала на „Българска банка за развитие” АД.

На заседанието присъства и г-н Иван Личев като представител на служителите в „Българска банка за развитие“ АД, избран на основание чл. 220, ал. 3 от Търговския закон.

В залата присъстваха и г-жа Маргарита Голева - представител на регистрирания одитор „КПМГ България“ ООД, г-жа Валя Йорданова - представител на Одитния комитет, г-н Янаки Янакиев – началник управление „Вътрешен одит на групата“ и г-жа Лилия Банакиева - началник отдел „Правен”. Г-н Ягодин предложи Общото събрание на акционерите да гласува лицата, които не са представители на акционерите, да останат на заседанието.

По направеното процедурно предложение, Общото събрание на акционерите взе единодушно следното

#### **РЕШЕНИЕ:**

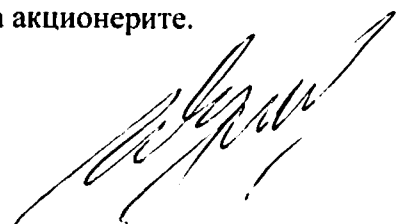
Г-жа Маргарита Голева - представител на регистрирания одитор „КПМГ България“ ООД, г-жа Валя Йорданова - представител на Одитния комитет, г-н Янаки Янакиев – началник управление „Вътрешен одит на групата“ и г-жа Лилия Банакиева - началник отдел „Правен” да присъстват на редовното Общо събрание на акционерите.

Г-н Асен Ягодин предложи г-н Иван Еничаров да бъде избран за председател на Общото събрание на акционерите.

По направеното процедурно предложение, Общото събрание на акционерите взе единодушно следното

#### **РЕШЕНИЕ:**

Избира г-н Иван Еничаров за председател на Общото събрание на акционерите.



Г-н Иван Еничаров предложи за секретар на събранието да бъде избрана г-жа Лилия Банакиева, а за преброители г-н Иван Личев и г-н Янаки Янакиев.

По направеното процедурно предложение, Общото събрание на акционерите взе единодушно следното

#### **РЕШЕНИЕ:**

Избира г-жа Лилия Банакиева за секретар на събранието, а за преброители г-н Иван Личев и г-н Янаки Янакиев.

Преброителите констатираха, че необходимият кворум за провеждане на събранието (представеното акционерно участие е 100% от капитала на Банката) е налице.

Председателят на Общото събрание на акционерите г-н Иван Еничаров обяви, че Общото събрание на акционерите ще протече при следния

#### **ДНЕВЕН РЕД:**

**Точка 1:** Приемане на Годишния финансов отчет на ББР АД за 2011 г., Одиторския доклад върху Годишния финансов отчет на ББР АД за 2011 г. и Доклад за дейността на ББР АД за 2011 г. на индивидуална основа.

*Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема Годишния финансов отчет на ББР АД за 2011 г., Одиторския доклад върху Годишния финансов отчет на ББР АД за 2011 г. и Доклад за дейността на ББР АД за 2011 г. на индивидуална основа.*

**Точка 2:** Приемане на Консолидиран годишен финансов отчет на ББР АД за 2011 г., Одиторския доклад върху Консолидирания годишен финансов отчет на ББР АД за 2011 г. и Доклад за дейността на ББР АД за 2011 г. (консолидиран).

*Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема Консолидирания годишен финансов отчет на ББР АД за 2011 г., Одиторския доклад върху Консолидирания годишен финансов отчет на ББР АД за 2011 г. и Доклад за дейността на ББР АД за 2011 г. (консолидиран).*

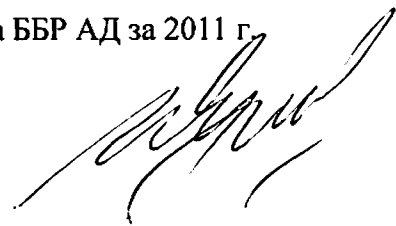
**Точка 3:** Вземане на решение за попълване на фонд „Резервен“, за разпределение на печалбата и за изплащане на дивидент.

*Предложение за решение: В изпълнение на разпоредбата на § 91 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2012 г., с която се променя чл. 7, ал. 1 от Закона за Българска банка за развитие и в съответствие с чл. 246 от Търговския закон и чл. 34, ал. 1 от Устава на Дружеството цялата печалба на ББР АД за 2011 г. в размер на 6 217 772.19 лева да се задели във фонд „Резервен“ на Банката.*

**Точка 4:** Освобождаване от отговорност членовете на Управителния съвет и на Надзорния съвет за дейността им през 2011 г.

*Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет и на Надзорния съвет за дейността им през 2011 г.*

**Точка 5:** Приемане на отчета за дейността на Одитния комитет на ББР АД за 2011 г.



Предложение за решение: *Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на Одитния комитет на ББР АД за 2011 г.*

**Точка 6:** Избор на регистрирани одитори за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на ББР АД за 2012 г. и Консолидирания годишен финансов отчет на ББР АД за 2012 г.

Предложение за решение: *Общото събрание на акционерите избира за одитор, който да провери и завери Годишния финансов отчет на ББР АД за 2012 г. и Консолидирания годишен финансов отчет на ББР АД за 2012 г. „КПМГ България“ ООД.*

**Точка 7:** Приемане на Годишния отчет за дейността на Вътрешния одит на групата на ББР АД за 2011 г.

Предложение за решение: *Общото събрание на акционерите приема Годишния отчет за дейността на Вътрешния одит на групата на ББР АД за 2011 г.*

**Точка 8:** Разни.

Г-н Еничаров предложи да се пристъпи към обсъждане и гласуване по дневния ред.

**По точка първа от дневния ред:**

Г-н Еничаров даде думата на г-н Ягодин, който направи кратко представяне на Доклада за дейността на „Българска банка за развитие“ АД за 2011 г. След изслушване на г-н Ягодин, беше дадена думата на г-жа Маргарита Голева като представител на одиторското предприятие „КПМГ България“ ООД, която потвърди заключението на одиторския доклад, а именно, че отчетите на Банката дават вярно и честно представяне на нейното финансово състояние.

Общото събрание на акционерите, с гласуване „за“ на 100% от капитала на Дружеството, взе единодушно следното

**РЕШЕНИЕ:**

Приема Годишния финансов отчет на ББР АД за 2011 г., Одиторския доклад върху Годишния финансов отчет на ББР АД за 2011 г. и Доклад за дейността на ББР АД за 2011 г. на индивидуална основа.

**По точка втора от дневния ред:**

Общото събрание на акционерите, с гласуване „за“ на 100% от капитала на Дружеството, взе единодушно следното

**РЕШЕНИЕ:**

Приема Консолидирания годишен финансов отчет на ББР АД за 2011 г., Одиторския доклад върху Консолидирания годишен финансов отчет на ББР АД за 2011 г. и Доклад за дейността на ББР АД за 2011 г. (консолидиран).



**По точка трета от дневния ред:**

Г-н Иван Еничаров в качеството му на представител на Министерство на финансите, представляващо Държавата като акционер, притежаваща 6 017 727 броя акции или 99.9999% от капитала на Банката направи следното предложение:

В съответствие с разпоредбата на ал. 2 на § 73 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2012 г. и в съответствие с разпоредбата на чл. 26 от ПМС № 367 от 29.12.2011 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2012 г., печалбата на Банката за 2011 г. да бъде разпределена, както следва:

а) отчисления за фонд „Резервен“ в размер на 10 на сто, в съответствие с разпоредбата на ал. 2 на § 73 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2012 г.;

б) дивидент за акционерите в размер на 80 на сто от печалбата след приспадане на отчисленията за фонд „Резервен“;

в) останалата част от печалбата след отчисленията по буква „а“ и „б“ – допълнителни резерви.

След направено обсъждане, представителят на акционера Банка „ДСК“ ЕАД заяви, че ще се въздържа при гласуването на направеното предложение.

Общото събрание на акционерите, с гласуване „за“ на Министерство на финансите, представляващо Държавата като акционер, притежаваща 6 017 727 броя акции или 99.9999% от капитала на Банката, представявано от г-н Иван Еничаров, взе следното

**РЕШЕНИЕ:**

В съответствие с разпоредбата на ал. 2 на § 73 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2012 г. и в съответствие с разпоредбата на чл. 26 от ПМС № 367 от 29.12.2011 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2012 г., печалбата на Банката за 2011 г., равняваща се на 6 217 772.19 лева (шест милиона двеста и седемнадесет хиляди седемстотин седемдесет и два лева и деветнадесет стотинки) да бъде разпределена, както следва:

а) отчисления за фонд „Резервен“ в размер на 10 на сто, равняващи се на 621 777.22 лева (шестстотин двадесет и една хиляди седемстотин седемдесет и седем лева и двадесет и две стотинки), в съответствие с разпоредбата на ал. 2 на § 73 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2012 г.;

б) дивидент за акционерите в размер на 80 на сто от печалбата след приспадане на отчисленията за фонд „Резервен“, равняващи се общо на 4 476 795.98 лева (четири милиона четиристотин седемдесет и шест хиляди седемстотин деветдесет и пет лева и деветдесет и осем стотинки), от които 4 476 791.50 лева (четири милиона четиристотин седемдесет и шест хиляди седемстотин деветдесет и един лева и петдесет стотинки) дивидент за Държавата, като акционер притежаващ 99,9999% от капитала на „Българска банка за развитие“ АД и 4.48 лева (четири лева и четиридесет и осем стотинки) дивидент за Банка „ДСК“ ЕАД, като акционер притежаващ 0.0001% от капитала на „Българска банка за развитие“ АД;



в) останалата част от печалбата след отчисленията по буква „а“ и „б“, равняваща се на 1 119 198.99 лева (един милион сто и деветнадесет хиляди сто деветдесет и осем лева и деветдесет и девет стотинки) за допълнителни резерви.

**По точка четвърта от дневния ред:**

Общото събрание на акционерите, с гласуване „за“ на 100% от капитала на Дружеството, взе единодушно следното

**РЕШЕНИЕ:**

Освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет, както следва: Димитър Кирилов Димитров, Сашо Петров Чакалки, Ангел Кирилов Геков, Асен Василев Ягодин, Владимир Владимиров Гюлев, Илия Запрянов Караниколов, Андрей Иванов Генев и Христо Вангелов Карамфилов и на Надзорния съвет, както следва: Румен Андонов Порожанов, Франсис Адам Уейкфилд Карпентър, Гарабед Ардашес Минасян, Доротея Иванова Пандова и Диана Тонева Драгнева-Иванова за дейността им през 2011 г.

**По точка пета от дневния ред:**

Думата беше дадена на г-жа Валя Йорданова – представител на Одитния комитет на Банката, която направи кратко представяне на съвместната работа на Одитния комитет с управителния и надзорния орган на Банката и с отделните структурни звена, както и на впечатленията от финансовата политика на Банката през изтеклата година.

Общото събрание на акционерите, с гласуване „за“ на 100% от капитала на Дружеството, взе единодушно следното

**РЕШЕНИЕ:**

Приема отчета за дейността на Одитния комитет на ББР АД за 2011 г.

**По точка шеста от дневния ред:**

Общото събрание на акционерите, с гласуване „за“ на 100% от капитала на Дружеството, взе единодушно следното

**РЕШЕНИЕ:**

Избира за одитор, който да провери и завери Годишния финансов отчет на ББР АД за 2012 г. и Консолидирания годишен финансов отчет на ББР АД за 2012 г. „КПМГ България“ ООД.

**По точка седма от дневния ред:**

Думата беше дадена на г-н Янаки Янакиев – началник управление „Вътрешен одит на групата“, който направи кратко представяне на Годишния отчет за дейността на Вътрешния одит на групата на ББР АД за 2011 г.

Общото събрание на акционерите, с гласуване „за“ на 100% от капитала на Дружеството, взе единодушно следното

**РЕШЕНИЕ:**



Приема Годишния отчет за дейността на „Вътрешния одит на групата“ на ББР АД за 2011 г.

**По точка осма от дневния ред:**

Тъй като няма постъпили предложения за обсъждане и гласуване по тази точка от дневния ред, по нея няма да се пристъпва към обсъждане и гласуване.

След изчерпване на дневния ред, г-н Иван Еничаров закри заседанието.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОСА: .....

(Иван Еничаров)

СЕКРЕТАР НА ОСА: .....

(Дилия Банаклева)

ПРЕБРОИТЕЛИ:

.....

(Иван Личев)

.....

(Янаки Янакиев)