

ПРОТОКОЛ № 31
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА
АКЦИОНЕРИТЕ НА ОБЩИНСКА БАНКА АД, ПРОВЕДЕНО НА 12.11.2012 г.

Днес 12.11.2012 г., в седалището и адреса на управление на Банката в град София, ул. Врабча, № 6 се състоя извънредно Общо събрание на акционерите на „ОБЩИНСКА БАНКА“ АД.

Заседанието на извънредното общо събрание на акционерите на Общинска банка АД се откри в 10.10 ч. в гр. София в официалната зала на Общинска банка АД, гр.София, ул. Врабча, № 6 от господин Сашо Чакалски – председател на Управителния съвет и изпълнителен директор.

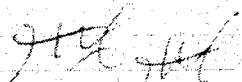
Г-н Сашо Чакалски, председател на УС и изпълнителен директор на Общинска банка АД:

Уважаеми дами и господа, добре дошли на заседание на извънредно общо събрание на акционерите на Общинска банка АД, което се провежда в съответствие с изискванията на Търговския закон, устава на банката и покана, обявена на 12.10.2012 г. в Търговския регистър при Агенцията по вписванията.

Според съставения Доклад на Комисията по проверка на пълномощията и регистрация на присъстващите акционери, на днешното извънредно общо събрание присъстват притежатели или техни представители на **3 445 555 (три милиона четиристотин четиридесет и пет хиляди петстотин петдесет и пет) броя акции, на стойност 34 455 550 (тридесет и четири милиона четиристотин петдесет и пет хиляди петстотин и петдесет) лева, което представлява 98.9036 % (деветдесет и осем цяло и 0.9036 процента) от внесеня уставен капитал на Общинска банка АД.**

На събранието е представен повече от половината от капитала на Общинска банка АД и на основание чл. 227, ал. 3 от Търговския закон и чл. 18, ал. 2 от Устава на Общинска банка АД, събранието е редовно, има кворум, и може да взема валидни решения. Към настоящия протокол и представляван неразделна част от него е приложен Списък на присъстващите акционери или на техните представители и на броя на притежаваните и представлявани акции (Приложение № 1).

За да започне деловата работа е необходимо общото събрание да избере председател, секретар и преброители. Предлагам за Председател на събранието да бъде избран г-н Орлин Алексиев – представител на мажоритарния акционер Столична община, за секретар – г-жа Даниела Михалкова, а за преброители – г-жа Десислава Сиракова и г-жа Райна Иванова.



Има ли други предложения. Няма.

Могат ли гласувате „ЗА“, „ПРОТИВ“, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“.

ГЛАСУВАЛИ:

„ЗА“ – **3 445 555 (три милиона четиристотин четиридесет и пет хиляди петстотин петдесет и пет) броя акции;**

„ПРОТИВ“ – няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма.

Предложението се приема единодушно.

Г-н Алексиев, председател на ОС:

Уважаеми дами и господа, добре дошли на извънредното общо събрание на акционерите на Общинска банка АД.

На основание чл. 232, ал. 1 от Търговския закон, Ви информирам, че на днешното заседание присъстват лица, които не са акционери на Банката - че първа членове на Управителния съвет на Общинска банка АД.

Ще Ви запозная с дневния ред на общото събрание, както е оповестен в поканата за неговото свикване, обявена на 12.10.2012г. в Търговския регистър на Агенцията по вписванията. Същият включва:

1. Приемане на Заключение на извършена тройна оценителска експертиза по акт за назначаване на вещи лица № 20120807165438/13.08.2012 г. и Експертиза за оценка на непарична вноска по акт за назначаване № 20120720131859/24.07.2012 г.

2. Увеличаване на капитала на Общинска банка АД.

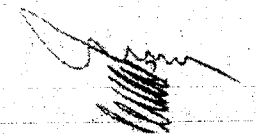
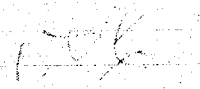
3. Промени в Устава на Общинска банка АД.

Тъй като на общото събрание не присъстват всички акционери на Банката, съгласно чл. 231, ал. 1 от Търговския закон, не могат да се приемат решения, засягащи въпроси, които не са били обявени съобразно разпоредбите на чл. 223 и 223а от ТЗ.

Предлагам дневният ред на Общото събрание да започне с разглеждане на въпросите, както са посочени в поканата, обявена на 12.10.2012г. в Търговския регистър на Агенцията по вписванията.

По първа точка от дневния ред – „Приемане на Заключение на извършена тройна оценителска експертиза по акт за назначаване на вещи лица № 20120807165438/13.08.2012 г. и Експертиза за оценка на непарична вноска по акт за назначаване № 20120720131859/24.07.2012 г.“

Г-н Алексиев, председател на ОС:



Ще Ви прочета проекта на решение, чието съдържание е както следва:

1. Приема изготвеното съгласно акт за назначаване на вещи лица № 20120807165438/13.08.2012 г. Заключение на извършена тройна оценителска експертиза, изготвена по молба на акционера ~~Застрахователно акционерно дружество „ОЗК-Застраховане“ АД.~~ Заключение е правилно и обективно и отразява точно стойността на недвижимия имот, предмет на непаричната вноска.

2. Приема изготвената съгласно Акт за назначаване на вещи лица № 20120720131859/24.07.2012 г. Експертиза за оценка на непарична вноска, изготвена по молба на акционера Столична община. Заключение е правилно и обективно и отразява точно стойността на недвижимия имот, предмет на непаричната вноска.

Уважаеми дами и господа, има ли желаещи за изразят становище, да поставят въпроси или да направят предложения?

Няма.

Моля, който е съгласен с предложения проект на решение по първа точка от дневния ред, да гласува.

Видно от резултатите на проведеното гласуване:

ГЛАСУВАЛИ:

„ЗА“ – 3 445 555 (три милиона четиристотин ~~четиридесет и пет хиляди петстотин~~
петдесет и пет) броя акции;

„ПРОТИВ“ – няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма.

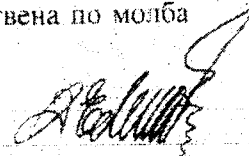

Предложенията се приемат единодушно.

Съгласно устава, необходимото мнозинство е достигнато, поради което на основание чл. 221, т. 11 от Търговския закон и чл. 12, т. 11 от Устава на Общинска банка АД Общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ:

1. Приема изготвеното съгласно акт за назначаване на вещи лица № 20120807165438/13.08.2012 г. Заключение на извършена тройна оценителска експертиза, изготвена по молба на акционера ~~Застрахователно акционерно дружество „ОЗК-Застраховане“ АД.~~ Заключение е правилно и обективно и отразява точно стойността на недвижимия имот, предмет на непаричната вноска.

2. Приема изготвената съгласно Акт за назначаване на вещи лица № 20120720131859/24.07.2012 г. Експертиза за оценка на непарична вноска, изготвена по молба



на акционера Столична община. Заключение е правилно и обективно и отразява точно стойността на недвижимия имот, предмет на непаричната вноска.

По втора точка от дневния ред – “ Увеличаване на капитала на Общинска банка АД.”

Г-н Алексиев, председател на ОС:

Уважаеми дами и господа, в материалите за провеждане на общото събрание е представен проект за решение по точка втора от дневния ред. Ще Ви го прочета, както е предложено:

„Увеличава ефективно капитала на банката с 8 748 580 лева и от 34 837 590 лева, разпределен в 3 483 759 поименни безналични акции с право на глас, с номинална стойност 10 лева всяка една, става 43 586 170 (четиридесет и три милиона петстотин осемдесет и шест хиляди сто и седемдесет) лева, разпределен в 4 358 617 (четири милиона триста петдесет и осем хиляди шестстотин и седемнадесет) броя поименни безналични акции с право на глас с номинална стойност 10 лева всяка една. Увеличението на капитала се извършва на основание чл. 192, ал.1, предп. първо от Гьрговския закон чрез издаване на нова емисия от 874 858 (осемстотин, седемдесет и четири хиляди осемстотин петдесет и осем) броя поименни безналични акции с право на глас, всяка една с номинал 10 (десет) лева.

2. Увеличението на капитала се извършва с:

2.1. **непарични вноски**, представляващи стойността на правото на собственост върху съедните недвижими имоти:

2.1.1. недвижими имоти, собственост на Столична община:

- **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/ и в „Славейков“ № 6 описани в АОС /частна № 91/08.05.2012 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 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 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., 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. „ГГЦ - 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 /мечанин/, 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“, които се апортират на стойност 5 905 100 (пет милиона деветстотин и пет хиляди и сто лева, съгласно експертна оценка по чл.72 от ТЗ от 20.08.2012 г.

2.1.2. недвижими имоти, собственост на Застрахователно акционерно дружество „ОЗК- Застраховане“ АД:

- **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 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 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.

които се апортират на стойност 762 646 (седемстотин шестдесет и две хиляди шестстотин четиридесет и шест) лева, съгласно експертна оценка по чл.72 от ТЗ от 30.08.2012 г.

2.2. парична вноска в размер на 2 080 834 (два милиона и осемдесет хиляди осемстотин тридесет и четири) лева.

Акционери	Брой акции	% от регистрирани и капитал	право на брой акции от новата емисия срещу парична вноска	парична вноска
1 Столична община	2 351 829	67,508372	92	920
2 "ЗАОД ОЗК-Застраховане" АД	346 633	9,949971	10784	107834
3 "Интеркоммерс Груп Плюс" ЕООД	82 000	2,353779	20592	205920
4 "Софийски имоти" ЕАД	120 510	3,459195	30263	302630
5 "Топлофикация Плевен" ЕАД	103 982	2,984764	26112	261120
6 "Мина Станянови" АД	102 913	2,954079	25844	258440
7 "Атомсверлоремонт" АД	300 222	8,617760	75393	753930
8 община Плевен	15 000	0,430569	3767	37670
9 община Пловдив	15 000	0,430569	3767	37670
10 Договорен фонд "Кемнас-Прогрес"	7 020	0,201506	1763	17630
11 община Велико Гърново	7 020	0,201506	1763	17630
12 община Габрово	7 000	0,200932	1758	17580
13 община Варна	5 000	0,143523	1256	12560
14 "Чистота - София" АД	3 184	0,091396	800	8000

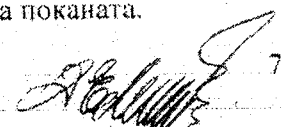
15	община Сливен	3 000	0,086114	753	7530
16	"Център за градска мобилност" ЕООД	2 731	0,078392	686	6860
17	община Асеновград	2 000	0,057409	502	5020
18	община Девня	1 000	0,028705	251	2510
19	община Поморие	1 000	0,028705	251	2510
20	община Шумен	1 000	0,028705	251	2510
21	"В и К - София" ЕАД	795	0,022820	200	2000
22	"Авеста Трейд" АД	770	0,022103	193	1930
23	община Добрич	702	0,020151	176	1760
24	община Ценоера	702	0,020151	176	1760
25	община Стара Загора	702	0,020151	176	1760
26	"Топлофикация - София" ЕАД	500	0,014352	126	1260
27	община Ямбол	500	0,014352	126	1260
28	община Петрич	421	0,012085	106	1060
29	"Форум" АД	258	0,007406	65	650
30	"Софтвест" ЕООД	215	0,006171	54	540
31	община Смолян	140	0,004019	35	350
32	"Озеленяване" ЕАД	10	0,000287	3	30
ОБЩО:		3 483 759	100,000000	208084	2080834

3. Непаричните вноски, с които се извършва увеличението на капитала на Общинска банка АД се правят от:

3.1. Столична община, като срещу апортната вноска на имотите, подробно описани в т. 2.1.1. Столична община ще запише 590 510 броя нови безплични акции с номинална стойност 10 лева всяка.

3.2. Застрахователно акционерно дружество „ОЗК- Застраховане“ АД, като срещу апортната вноска на имотите, подробно описани в т. 2.1.2. Застрахователно акционерно дружество „ОЗК- Застраховане“ АД ще запише 76 264 броя нови безплични акции с номинална стойност 10 лева всяка.

4. На основание чл.8, ал.1 от Устава на Общинска банка АД и при спазване на чл.194, ал.1 от ТЗ акциите от новата емисия да се предлагат за записване след получаване на писмено разрешение на ДНБ съгласно чл. 29, ал. 2 от ЗКП като се обяви в търговския регистър покана до акционерите за записване на акции от новата емисия, които да съответстват на дела им в капитала преди увеличението, при разпределение съгласно Приложение №1 към настоящото решение. Записването да се извърши **в срок до един месец** от обявяване на поканата.



5. Записването на акции от новата емисия се извършва от акционерите чрез писмено заявление до Управителния съвет на Банката, придружено от копие на решение на съответния компетентен орган на акционера за записване на акциите и ако е приложимо одобрение на БНБ по чл.31 от ЗКИ или копие от подадено заявление за получаване на такова одобрение. Заявленията за записване се подават само в деловодството на Централно управление на Банката, гр. София, ул. Врабча, 6, стая 109, като не се приемат заявления, подадени по пощата, чрез куриер или друг дистанционен способ и не се изтиква срок за получаване на такива след изтичане на срока за записване на акциите.

6. За записани се считат само тези акции, за които са извършени вноски в срока за записване. Вноските по записаните акции се извършват по следния начин:

6.1. При подаване на заявление за записване на акции следва да бъдат внесени най-малко 25 на сто от номиналната стойност на всяка записана от акционера нова акция.

6.2. Разликата до пълния размер на стойността на записаните от акционерите нови акции следва да бъде внесена до изтичане на срока, в който може да бъде извършено записване.

7. В случай, че вноските по записаните от акционер акции, не бъдат внесени изцяло в определения срок, за записани се считат само акциите с обща номинална стойност до размера на внесените от акционера суми.

8. При записване и внасяне на пълната стойност на всички новоиздадени акции, проведеното увеличение на капитала се вписва в търговския регистър след получаване на разрешение от БНБ по чл.29, ал.1, т.5 ЗКИ и представяне на списък на лицата записали акции. В случай, че след изтичане на срока по т.4. останат незаписани акции, в търговския регистър да се впише проведеното увеличение на капитала до размера на записаните акции след получаване на разрешение от БНБ по чл.29, ал.1, т.5 ЗКИ и представяне на списък на лицата записали акции.

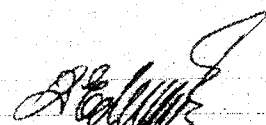
9. Емисионната стойност на акциите от новата емисия е равна на тяхната номинална стойност.

10. Визата на Управителния съвет на Общинска банка АД да организира изпълнението на настоящото решение и предприеме всички необходими действия, съгласно изискванията на Търговския закон, Закона за кредитните институции и устава на банката."

Уважаеми дами и господа, давам Ви думата за обсъждане на предложението.

Гъй като няма желаещи да изразят становище, да поставят въпроси или да направят предложение, моля, който е съгласен с предложения проект на решение по втора точка от дневния ред, да гласува.

Видно от резултатите на проведеното гласуване:



„ЗА“ са гласували **3 438 555 (три милиона четиристотин тридесет и осем хиляди петстотин петдесет и пет) броя акции**, което представлява 99.797 % от представения капитал.

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – Община Габрово - **7 000 (седем хиляди) броя акции**, което представлява 0.203 % спрямо представения капитал.

Гласували „ПРОТИВ“ - няма.

Съгласно устава, необходимото мнозинство е достигнато, поради което на основание чл.192, чл.193 и чл.194 от Търговски закон и чл.8, ал.1, т.1 и ал.4 и чл. 12, т.2 от Устава на Общинска банка АД Общото събрание на акционерите взе следното:

РЕШЕНИЕ:

Увеличава ефективно капитала на банката с 8 748 580 лева и от 34 837 590 лева, разпределен в 3 483 759 поименни безналични акции с право на глас, с номинална стойност 10 лева всяка една, става **43 586 170 (четиридесет и три милиона петстотин осемдесет и шест хиляди сто и седемдесет) лева**, разпределен в **4 358 617 (четири милиона триста петдесет и осем хиляди шестстотин и седемнадесет) броя поименни безналични акции с право на глас с номинална стойност 10 лева всяка една**. Увеличението на капитала се извършва на основание чл.192, ал.1, предп. първо от Търговския закон чрез издаване на нова емисия от **874 858 (осемстотин осемдесет и четири хиляди осемстотин петдесет и осем) броя поименни безналични акции с право на глас, всяка една с номинал 10 (десет) лева**.

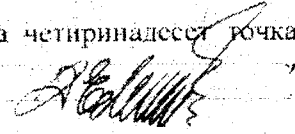
2. Увеличението на капитала се извършва с:

2.1. **непарични вноски**, представляващи стойността на правото на собственост върху следните не движими имоти:

2.1.1. недвижими имоти, собственост на Столична община:

- **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“.

- **Нежилишен 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 и осемдесет и девет, точка четиринадесет, 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, 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 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., 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. „Клокотвица“ със застроена площ - 119,51 кв.м., находящи се в област София, Столична община, град София, бул. „Ки. Маря Луиза“ № 88, кв. 55, м. „ИЦ - 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 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“, които се апортират на стойност 5 905 100 (пет милиона деветстотин и пет хиляди и сто) лева, съгласно експертна оценка по чл.72 от ТЗ от 20.08.2012 г.

2.1.2. недвижими имоти, собственост на Застрахователно акционерно дружество „ОЗК- Застраховане“ АД:

- **МАГАЗИН № 259** (двеста петдесет и девет), с предназначение сграда за търговска дейност, находящ се в гр. София, район Полуене, 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 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-


10

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 (шестстотин 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.

които се апортират на стойност 762 646 (седемстотин шестдесет и две хиляди шестстотин четиридесет и шест) лева, съгласно експертна оценка по чл.72 от ТЗ от 30.08.2012 г.

2.2. парична вноска в размер на 2 080 834 (два милиона и осемдесет хиляди осемстотин тридесет и четири) лева.

Акционери	Брой акции	% от регистрирани я капитал	право на брой акции от новата емисия срещу парична вноска	парична вноска
1 Столична община	2 351 829	67,508372	92	920
2 "ЗАО ОЗК-Застраховане" АД	346 633	9,949971	10784	107834
3 "Интеркоммерс Груп Плюс" ЕООД	82 000	2,353779	20592	205920
4 "Софийски имоти" ЕАД	120 510	3,459195	30263	302630
5 "Тополофикация Плевен" ЕАД	103 982	2,984764	26112	261120
6 "Мина Станянци" АД	102 913	2,954079	25844	258440
7 "Атомпергоремонт" АД	300 222	8,617760	75393	753930
8 община Плевен	15 000	0,430569	3767	37670
9 община Пловдив	15 000	0,430569	3767	37670
10 Договорен фонд "Компас Прогрес"	7 020	0,201506	1763	17630
11 община Величко Гърново	7 020	0,201506	1763	17630
12 община Габрово	7 000	0,200932	1758	17580
13 община Варна	5 000	0,143523	1256	12560

[Signature] 11

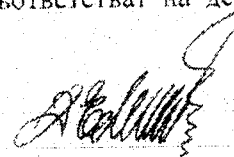
14	"Чистота - София" АД	3 184	0,091396	800	8000
15	община Сливен	3 000	0,086114	753	7530
16	"Център за градска мобилност" ЕООД	2 731	0,078392	686	6860
17	община Асеновград	2 000	0,057409	502	5020
18	община Девня	1 000	0,028705	251	2510
19	община Поморие	1 000	0,028705	251	2510
20	община Шумен	1 000	0,028705	251	2510
21	"В и К - София" ЕАД	795	0,022820	200	2000
22	"Авеста Трейд" АД	770	0,022103	193	1930
23	община Добрич	702	0,020151	176	1760
24	община Пещера	702	0,020151	176	1760
25	община Стара Загора	702	0,020151	176	1760
26	"Топлофикация - София" ЕАД	500	0,014352	126	1260
27	община Ямбол	500	0,014352	126	1260
28	община Петрич	421	0,012085	106	1060
29	"Форум" АД	258	0,007406	65	650
30	"Софинвест" ЕООД	215	0,006171	54	540
31	община Смолян	140	0,004019	35	350
32	"Озеленяване" ЕАД	10	0,000287	3	30
ОБЩО:		3 483 759	100,000000	208084	2080834

3. Непаричните вноски, с които се извършва увеличението на капитала на Общинска банка АД се правят от:

3.1. Столична община, като срещу апортната вноска на имотите, подробно описани в т. 2.1.1. Столична община ще запише 590 510 броя нови безналични акции с номинална стойност 10 лева всяка.

3.2. Застрахователно акционерно дружество "ОЗК- Застраховане" АД, като срещу апортната вноска на имотите, подробно описани в т. 2.1.2. Застрахователно акционерно дружество "ОЗК- Застраховане" АД ще запише 76 264 броя нови безналични акции с номинална стойност 10 лева всяка.

4. На основание чл.8, ал.1 от Устава на Общинска банка АД и при спазване на чл.194, ал.1 от ТЗ акциите от новата емисия да се предлагат за записване след получаване на писмено разрешение на БНБ съгласно чл. 29, ал. 2 от ЗКИ като се обяви в търговския регистър поканата до акционерите за записване на акции от новата емисия, които да съответстват на дела им в



капитала преди увеличението: при разпределение съгласно Приложение №1 към настоящото решение. Записването да се извърши **в срок до един месец** от обявяване на поканата.

5. Записването на акции от новата емисия се извършва от акционерите чрез писмено заявление до Управителния съвет на Банката, придружено от копие на решение на съответния компетентен орган на акционера за записване на акциите и ако е приложимо одобрение на БНБ по чл.31 от ЗКИ или копие от подадено заявление за получаване на такова одобрение. Заявленията за записване се подават само в деловодството на Централно управление на Банката, гр. София, ул. Врабча, 6, стая 109, като не се приемат заявления, подадени по пощата, чрез куриер или друг дистанционен способ и не се изчаква срок за получаване на такива след изтичане на срока за записване на акциите.

6. За записани се считат само тези акции, за които са извършени вноски в срока за записване. Вноските по записаните акции се извършват по следния начин:

6.1. При подаване на заявление за записване на акции следва да бъдат внесени най-малко 25% от номиналната стойност на всяка записана от акционера нова акция.

6.2. Разликата до пълния размер на стойността на записаните от акционерите нови акции следва да бъде внесена до изтичане на срока, в който може да бъде извършено записване.

7. В случай, че вноските по записаните от акционер акции, не бъдат внесени изцяло в определен срок, за записани се считат само акциите с обща номинална стойност до размера на внесените от акционера суми.

8. При записване и внасяне на пълната стойност на всички новоиздадени акции, проведеното увеличение на капитала се вписва в търговския регистър след получаване на разрешение от БНБ по чл.29, ал.1, т.5 ЗКИ и представяне на списък на лицата записали акции. В случай, че след изтичане на срока по т.4 останат незаписани акции, в търговския регистър да се впише проведеното увеличение на капитала до размера на записаните акции след получаване на разрешение от БНБ по чл.29, ал.1, т.5 ЗКИ и представяне на списък на лицата записали акции.

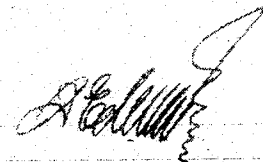
9. Емисионната стойност на акциите от новата емисия е равна на тяхната номинална стойност.

10. Възлага на Управителния съвет на Общинска банка АД да организира изпълнението на настоящото решение и предприеме всички необходими действия, съгласно изискванията на Търговския закон, Закона за кредитните институции и устава на банката.

По трета точка от дневния ред – “РЕШЕНИЯ за изменение на устава”:

Г-н Алексиев, председател на ОС:

Ще Ви прочета проекта на решение:



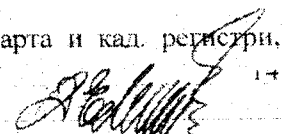
1.3.14. а) Устава на Общинска банка АД след израза „като се апортира на стойност 1 000 000 лева“ на повред се добавя следният текст:

- 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, с вносител - Столична община с основание на правата на вносителя съгласно Акт за общинска собственост /частна/ № 914/08.05.2012 г., издаден от Общинска администрация - район "Средец", като се апортира на стойност 2 378 000 лева;

- Нежилишен 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 нежилишен 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/, находящи 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 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., с вносител - Столична община с основание на правата на вносителя съгласно Акт за общинска собственост /частна/ № 1819/21.05.2012 г., издаден от Общинска администрация - район "Младост", като се апортира на стойност 192 500 лева;

- 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. III - Зона В-15“, с вносител - Столична община с основание на правата на вносителя съгласно Акт за общинска собственост /частна/ № 663/07.06.2011 г., издаден от Общинска администрация - район "Серлика", като се апортира на стойност 2 926 400 лева;

- Самостоятелен обект с идентификатор 68134.402.138.1.1 по кад. карта и кад. регистри,



одобрен 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 /мечанини/, с предназначение "за дейова 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 три десет 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., с вносител - Столична община с основание на правата на вносителя съгласно Акт за общинска собственост /частна/ № 1047/24.02.2012 г., издаден от Общинска администрация - район "Оборище", като се апортира на стойност 408 200 лева:

- 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 (двалесет и шест), имот-пл. № 935 (деветстотин тридесет и шест) 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, с вносител - Застрахователно акционерно дружество "ОЗК- Застраховане" АД с основание на правата на вносителя съгласно Нотариален акт за покупко- продажба на недвижими имоти, вписан под № 48, т. XXVI, дело № 5408-2011 г., като се апортира на стойност 353 571 лева:

- Сграда с идентификатор 68134.4360.253.52 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, тоест четири хиляди триста и шестдесет, точка двеста петдесет и три точка петдесет и две), съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-14/06.03.2009 г. на изпълнителния директор на АГКК, с адрес: гр. София, район Люлин, ж.к. "Люлин", бл. 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, с вносител - Застрахователно акционерно дружество "ОЗК- Застраховане" АД с основание на правата на вносителя съгласно Нотариален акт за покупко- продажба на недвижими имоти, вписан под № 113, т. I XIX, дело № 14454/2012 г., като се апортира на стойност 409 075 лева:"

2. Чл. 4, ал. 1 от Устава на Общинска банка АД се счита изменен в частта, която се отнася до общия размер на капитала, разпределянето му в безпалични акции и размера на

апортната и паричната вноска, съобразно проведеното увеличение на капитала при условията на решението на Общото събрание на акционерите от 12.11.2012 г.

3. Настоящото решение за изменение на Устава на Общинска банка АД влиза в сила след вписване в търговския регистър на увеличението на капитала при условията на решението на Общото събрание на акционерите от 12.11.2012 г.

Уважаеми дами и господа, давам Ви думата за обсъждане на предложението.

Тъй като, няма желаещи да изразят становище, да поставят въпроси или да направят предложения, моля, който е съгласен с предложеният проект на решение по трета точка от дневния ред, да гласува.

Видно от резултатите на проведеното гласуване:

„ЗА“ са гласували **3 438 555 (три милиона четиристотин тридесет и осем хиляди петстотин петдесет и пет) броя акции**, което представлява 99,797 % от представения капитал.

Гласувал „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – Община Габрово - 7 000 (седем хиляди) броя акции, което представлява 0,203 % спрямо представения капитал.

Гласували „ПРОТИВ“ - няма.

Съгласно устава, необходимото мнозинство е достигнато, поради което на основание чл. 221, т. 1 от Търговския закон и чл. 12, т. 1 от Устава на Общинска банка АД, Общото събрание на акционерите на Общинска банка АД прие следните

РЕШЕНИЯ за изменение на устава:

1. В чл.4, ал.1 от Устава на Общинска банка АД след израза „като се апортира на стойност 1 050 000 лева“ на нов ред се добавя следния текст:

„- 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/ ил. „Славейков“ № 6, с вносител - Столична община - основание на правата на вносителя съгласно Акт за общинска собственост /частна/ № 914/08.05.2012 г., издаден от Общинска администрация - район „Средец“, като се апортира на стойност 2 378 000 лева;

- 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 и осемдесет и девет точка четиринадесет, 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, 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 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., с вносител - Столична община с основание на правата на вносителя съгласно Акт за общинска собственост /частна/ № 1819/21.05.2012 г., издаден от Общинска администрация -район "Младост", като се апортира на стойност 192 500 лева;

- Магазинно помещение в партер на сграда, със застроена площ 600,48 кв.м. и сутереп 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. „ГПЦ - Зона В-15", с вносител - Столична община с основание на правата на вносителя съгласно Акт за общинска собственост /частна/ № 663/07.06.2001 г., издаден от Общинска администрация -район "Сердика", като се апортира на стойност 2 926 400 лева;

- 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 /мечанин/, 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., с вносител - Столична община с основание на правата на вносителя съгласно Акт за общинска собственост /частна/ № 1047/24.02.2012 г., издаден от Общинска администрация -район "Оборище", като се апортира на стойност 408 200 лева;

- 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

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

от 159 (сто петдесет и девет) квадратни метра, заедно със съответните идеални части на правото на строеж върху мястото върху, което е построен с вносител - Застрахователно акционерно дружество „ОЗК-Застраховане“ АД с основание на правата на вносителя съгласно Нотариален акт за покупко-продажба на недвижими имоти, вписан под № 48, т. XXVI, дело №5408/2011 г., като се апортира на стойност 353 571 лева:

- 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 мястото с идентификатор 68134.4360.253, с вносител - Застрахователно акционерно дружество „ОЗК-Застраховане“ АД с основание на правата на вносителя съгласно Нотариален акт за покупко-продажба на недвижими имоти, вписан под № 113, т. LXIX, дело №14454/2012 г., като се апортира на стойност 409 075 лева;

2. Чл. 4, ал.1 от Устава на Общинска банка АД се счита изменен в частта, която се отнася до общия размер на капитала, разпределението му в безналични акции и размера на апорнтата и паричната вноски, съобразно проведеното увеличение на капитала при условията на решението на Общото събрание на акционерите от 12.11.2012 г.

3. Настоящото решение за изменение на Устава на Общинска банка АД влиза в сила след вписване в търговския регистър на увеличението на капитала при условията на решението на Общото събрание на акционерите от 12.11.2012 г.

Дневният ред на Общото събрание е изчерпан, поради което закривам събранието.


Ордин Алексиев

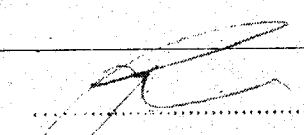
Председател на Общото събрание


Даниела Михалкова

Секретар на събранието

Пресброители:


Десислава Сиракова


Райна Иванова

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЕЛЕН ГЕОРГИЕВ

