



СТОЛИЧНА ОБЩИНА

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

1000 София, ул. Московска № 33, Тел. 93 77 591, Факс 98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, http://www.sofiacouncil.bg

РЕШЕНИЕ № 576

на Столичния общински съвет

от 28.07.2016 година

За даване на мандат на представителите на Столична община в Общото събрание на акционерите в „Общинска банка” АД за гласуване на точките от дневния ред на обявеното за 09.09.2016 г. редовно годишно Общо събрание на акционерите.

На основание чл.221, т.1, т.2, т.4, т.6, т.7, т.10 и т.11 от Търговския закон, чл.21, ал.1, т.9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.21, чл.22 и чл.25, ал.1, т.1, т.2, т.3, т.4, т.5 и ал.2 от Наредбата за реда за учредяване на търговските дружества и упражняване на правата на собственост на общината в търговските дружества

СТОЛИЧНИЯТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

РЕШИ:

I. Определя общинските съветници Николай Стойнев, Орлин Алексиев и Трайчо Трайков за представители на Столична община в Общото събрание на акционерите на „Общинска банка” АД, като всеки от тях може да заявява волята на акционера Столична община в рамките на конкретно предоставен от Столичен общински съвет мандат за гласуване, считано от датата на приемане на настоящото решение.

II. Дава мандат на представителите на Столична община в Общото събрание на акционерите на „Общинска банка” АД, определени с настоящото решение - Николай Стойнев, Орлин Алексиев и Трайчо Трайков, да гласуват на насроченото за 09.09.2016 г. от 14,00 ч. в гр.София, ул. „Врабча” № 6, редовно годишно Общо събрание на акционерите, както следва:

1. По т.1 от дневния ред „Вземане на решение за одобряване на заверения от назначеното специализирано одиторско предприятие „Ърнст и Янг одит” ООД годишен индивидуален финансов отчет на „Общинска банка” АД за 2015 г.”, да гласуват: „ПОДКРЕПЯ предложението Общото

събрание да одобри заверения от назначеното специализирано одиторско предприятие „Ърнст и Янг одит“ ООД годишен индивидуален финансов отчет на „Общинска банка“ АД за 2015 г.”.

2. **По т.2 от дневния ред** „Одобряване на годишния индивидуален доклад за дейността на „Общинска банка“ АД за 2015 г.”, да гласуват: „ПОДКРЕПЯ предложението Общото събрание да одобри годишния индивидуален доклад за дейността на „Общинска банка“ АД за 2015 г.”.

3. **По т.3 от дневния ред** „Вземане на решение за одобряване доклада на независимия одитор за дейността на „Общинска банка“ АД за 2015 г.”, да гласуват: ПОДКРЕПЯ предложението Общото събрание да одобри доклада на независимия одитор за дейността на „Общинска банка“ АД за 2015 г.”.

4. **По т.4 от дневния ред** „Вземане на решение за одобряване на заверения от назначеното специализирано одиторско предприятие „Ърнст и Янг одит“ ООД годишен консолидиран финансов отчет на „Общинска банка“ АД за 2015 г.”, да гласуват: „ПОДКРЕПЯ предложението Общото събрание да одобри заверения от назначеното специализирано одиторско предприятие „Ърнст и Янг одит“ ООД годишен консолидиран финансов отчет на „Общинска банка“ АД за 2015 г.”.

5. **По т.5 от дневния ред** „Вземане на решение за одобряване на годишния консолидиран доклад за дейността на „Общинска банка“ АД за 2015 г.”, да гласуват: „ПОДКРЕПЯ предложението Общото събрание да одобри годишния консолидиран доклад за дейността на „Общинска банка“ АД за 2015 г.”.

6. **По т.6 от дневния ред** „Вземане на решение за одобряване на консолидирания доклад на независимия одитор за дейността на „Общинска банка“ АД за 2015 г.”, да гласуват: „ПОДКРЕПЯ предложението Общото събрание да одобри консолидирания доклад на независимия одитор за дейността на „Общинска банка“ АД за 2015 г.”.

7. **По т.7 от дневния ред** „Вземане на решение за разпределение на печалбата на „Общинска банка“ АД, реализирана през 2015 г. и неразпределената печалба от минали години, и за разпределяне на дивиденди.”, да гласуват: „ПОДКРЕПЯ предложението сумата на реализираната през 2015 г. печалба на „Общинска банка“ АД след данъчно облагане за финансовата 2015 г., в размер на 5 767 829,47 (пет милиона седемстотин шестдесет и седем хиляди осемстотин двадесет и девет и 0,47) лева и неразпределената печалба от минали години в размер на 254,67 (двеста петдесет и четири и 0,67) лева, или печалба в общ размер 5 768 084,14 (пет милиона седемстотин шестдесет и осем хиляди осемдесет и четири и 0,14) лева, да се разпредели, както следва:

(а) сума в общ размер на 5 767 840,00 (пет милиона седемстотин шестдесет и седем хиляди осемстотин и четиридесет) лева да бъде използвана за увеличаване на капитала на „Общинска банка“ АД със собствени средства по реда на чл.197, ал.1 от Търговския закон;

(б) остатъкът от неразпределената печалба от минали години в размер на 244,14 (двеста четиридесет и четири и 0,14) лева да бъде заделен за фонд „Резервен“;

(в) няма да се изплащат дивиденди на акционерите.”

8. По т.8 от дневния ред „Вземане на решение за увеличаване на капитала на „Общинска банка” АД от 49 195 610,00 (четиридесет и девет милиона сто деветдесет и пет хиляди шестстотин и десет) лева на 54 963 450,00 (петдесет и четири милиона деветстотин шестдесет и три хиляди четиристотин и петдесет) лева със собствени средства на Банката по реда на чл.197, ал.1 от Търговския закон чрез превръщане на част от печалбата за финансовата 2015 г. и за минали години в капитал”, да гласуват: „ПОДКРЕПЯ предложението Общото събрание на акционерите, при наличие на приети от настоящото редовно годишно събрание на акционерите одитирани годишен индивидуален финансов отчет и годишен консолидиран финансов отчет за 2015 г. с мнозинство 3/4 от гласовете на представените на събранието акции, взема решение за увеличаване на капитала на „Общинска банка” АД от 49 195 610,00 (четиридесет и девет милиона сто деветдесет и пет хиляди шестстотин и десет) лева на 54 963 450,00 (петдесет и четири милиона деветстотин шестдесет и три хиляди четиристотин и петдесет) лева, чрез издаване на нови 576 784 (петстотин седемдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири) броя обикновени безналични акции с право на глас, всяка с номинална стойност 10,00 (десет) лева, равни на 5 767 840,00 (пет милиона седемстотин шестдесет и седем хиляди осемстотин и четиридесет) лева, като увеличението на капитала се извършва със собствени средства на Банката по реда на чл.197, ал.1 от Търговския закон чрез превръщане на част от печалбата, реализирана през 2015 г. и минали години, в капитал. В съответствие с чл.197, ал.3 от Търговския закон новите акции, с които се увеличава капиталът по реда на чл.197, ал.1 от Търговския закон, да се разпределят между акционерите, съразмерно на участието им в капитала до увеличаването му. Управителният съвет на „Общинска банка” АД, в рамките на решението на Общото събрание на акционерите и в съответствие с приложимото действащо законодателство, да конкретизира всички останали условия и реда за извършване на увеличението на капитала, като подготви необходимите документи във връзка с решението за увеличение на капитала и извърши всички други необходими правни и фактически действия във връзка с изпълнението на решението за увеличаване на капитала.”

9. По т.9 от дневния ред „Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния и Управителния съвет на „Общинска банка” АД за дейността им през 2015 г.”, да гласуват: „ПОДКРЕПЯ предложението Общото събрание на акционерите да освободи от отговорност членовете на Надзорния съвет: Стефан Ненов, Спас Димитров и Здравко Гъргаров и членовете на Управителния съвет: Сашо

Чакалски, Иванка Попова, Николай Колев, Лидия
Коцева - Станкова и Людмила Василева, за
осъществяваната от тях дейност в това им качество за календарната 2015 г.”.

10. **По т.10 от дневния ред** „Преизбиране на членовете на Надзорния съвет на „Общинска банка” АД”, да гласуват: „ПОДКРЕПЯ предложението Общото събрание на акционерите да преизбере членовете на Надзорния съвет: Стефан Ненов, Спас Димитров и Здравко Гъргаров за нов мандат от три години и да упълномощи председателя на Общото събрание на акционерите да подпише договори за управление и контрол с членовете на Надзорния съвет.”.

11. **По т.11 от дневния ред** „Вземане на решение за създаване на Одитен комитет, определяне на броя на членовете и мандата му и избор на членове на одитния комитет”, да гласуват: ПОДКРЕПЯ предложението Общото събрание на акционерите да създаде Одитен комитет на „Общинска банка” АД, да определи състава му на 3 (трима) души, които избира за срок от 3 (три) години, считано от датата на провеждане на Общото събрание. В съответствие с изискванията на чл.40 е, ал.3 и ал.4 от Закона за независимия финансов одит, да избере за членове на одитния комитет Стефан Ненов, Симеон Симеонов и Ботьо Ботев. Възлага на Управителния съвет, с одобрение на Надзорния съвет, да определи параметрите на договорите с членовете на одитния комитет, както и да възложи на изпълнителните директори сключването на тези договори.”.

12. **По т.12 от дневния ред** „Вземане на решение за освобождаване на директора на Специализираната служба за вътрешен одит (дирекция „Вътрешнобанков одит”), да гласуват: „ПОДКРЕПЯ предложението Общото събрание на акционерите да освободи Атанас Русенов като директор на дирекция „Вътрешнобанков одит”.”

13. **По т.13 от дневния ред** „Вземане на решение за избор на директор на Специализираната служба за вътрешен одит (дирекция „Вътрешнобанков одит”), да гласуват: „ПОДКРЕПЯ предложението Общото събрание на акционерите да избере Владимир Джаркълов за директор на дирекция „Вътрешнобанков одит”.

14. **По т.14 от дневния ред** „Избор на специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния индивидуален финансов отчет и годишния консолидиран финансов отчет на „Общинска банка” АД за 2016 г., както и надзорните отчети, определени от БНБ”, да гласуват: „ПОДКРЕПЯ предложението за избор на специализираното одиторско предприятие „Ърнст и Янг одит” ООД за проверка и заверка на годишния индивидуален финансов отчет и годишния консолидиран финансов отчет на „Общинска банка” АД за 2016 г., както и надзорните отчети, определени от БНБ, като се сключи договор за независим финансов одит.”.

15. По т.15 от дневния ред „Приемане на изменения и допълнения в предмета на дейност и в Устава на „Общинска банка” АД, да гласуват: „ПОДКРЕПЯ предложението Общото събрание да вземе решение да измени предмета на дейност и Устава на „Общинска банка” АД, както следва:

15.1. В предмета на дейност се правят следните изменения и допълнения:

- текстът „извършване на услуги по парични преводи, а след 1 ноември 2009 - извършване на платежни услуги по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи” се заменя с текста „извършване на платежни услуги по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи”;

- текстът „издаване и администриране на други средства за плащане (платежни карти, пътнически чекове, и кредитни писма), доколкото тази дейност не е обхваната от т.3” се заменя с текста „издаване и администриране на други средства за плащане (пътнически чекове и кредитни писма), доколкото тази дейност не е обхваната от т.3”;

- след текста „парично брокерство” се добавя нов текст със следното съдържание ”издаване на електронни пари”;

- текстът „придобиване на вземания, произтичащи от доставка на стоки или предоставяне на услуги (факторинг)” се заменя с текста „придобиване на вземания по кредити и друга форма на финансиране (факторинг, форфетинг и други)”;

15.2. В чл.3, ал.1 от Устава се правят следните изменения и допълнения:

- текстът на т.3 се изменя по следния начин и придобива следната редакция:

„3. извършване на платежни услуги по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи”;

- текстът на т.4 се изменя по следния начин и придобива следната редакция:

„4. издаване и администриране на други средства за плащане (пътнически чекове и кредитни писма), доколкото тази дейност не е обхваната от т.3”;

- създава се нова точка 13 със следното съдържание:

„13. издаване на електронни пари”

- текстът на т.14 се изменя по следния начин и придобива следната редакция: „14. придобиване на вземания по кредити и друга форма на финансиране (факторинг, форфетинг и други)”;

15.3. Чл.4, ал.1, първи абзац от Устава се изменя и придобива следната редакция:

„Капиталът на банката е 54 963 450 (петдесет и четири милиона деветстотин шестдесет и три хиляди четиристотин и петдесет) лева, разпределени в 5 496 345 (пет милиона четиристотин деветдесет и шест

хиляди триста четиридесет и пет) безналични акции с право на глас, по 10 (десет) лева всяка една, както следва: 46 982 704 (четиридесет и шест милиона деветстотин осемдесет и две хиляди седемстотин и четири) лева в пари и 7 980 746 (седем милиона деветстотин и осемдесет хиляди седемстотин четиридесет и шест) лева апортни вноски на недвижими имоти, както следва:”

15.4. В §2 от Преходни и заключителни разпоредби на Устава след текста „изменен и допълнен на Редовно общо събрание на акционерите на 10.07.2015 г., в сила от датата на вписване на измененията в Търговския регистър” се добавя нов текст със следното съдържание „изменен и допълнен на Редовно общо събрание на акционерите на 09.09.2016 г., в сила от датата на вписване на измененията в Търговския регистър.”

IV. По всеки допълнителен въпрос, включен в дневния ред на обявеното за 09.09.2016 г. редовно годишно Общо събрание на акционерите на „Общинска банка” АД, на основание чл.223а, ал.1 и ал.2 от Търговския закон, представителите на Столична община в Общото събрание на акционерите да гласуват: „НЕ ПОДКРЕПЯ”.

V. При липса на кворум на заседанието, насрочено за 09.09.2016 г. за провеждане на редовно годишно Общо събрание на акционерите на „Общинска банка” АД, на заседанието на 30.09.2016 г. представителите на Столична община в Общото събрание на акционерите да гласуват съобразно т.ІІІ и т.ІV от настоящото решение.

VI. Представителите на Столична община в редовно годишно Общо събрание на акционерите на „Общинска банка” АД да представят в Столичен общински съвет отчет за приетите решения на заседанието в четиринадесет дневен срок от провеждането му.

Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински съвет, проведено на 28.07.2016 г., Протокол № 19, точка 49 от дневния ред, по доклад № СОА16-ТД26-8648/2/21.07.2016 г. и е подпечатано с официалния печат на Столичния общински съвет.

**Председател на Столичния
общински съвет:**

(п)

Елен Герджиков