

До

Комисия за финансов надзор

София, ул. Шар планина №33

Относно: Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти, във връзка с чл. 27, ал. 1, т.2 от Наредба №2 за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото бихме искали да Ви уведомим, че на редовното Общо събрание на Българска банка за развитие АД, проведено на 02.07.2013 г., бе взето решение да бъде разпределена като дивидент за 2012 г. на акционерите на Банката сумата от 5 393 458,56 лв.

На редовното Общо събрание на акционерите на Българска банка за развитие АД бяха одобрени и изменения в Устава на Банката. ОСА на ББР е одобрило промени в следните членове от Устава на Банката както следва:

- Текстът на чл. 8, ал. 2, т. 2 от Устава придобива следната редакция:

„Дружества, с неизвестен краен контролиращ собственик или с нередовни задължения, отчитани от кредитния регистър при БНБ към момента на кандидатстване за кредит от ББР;“

- Текстът на чл. 54, ал. 1 от Устава придобива следната редакция:

„БАНКАТА се управлява и представлява от Управителен съвет в състав от 3 (трима) члена. Членовете на Управителния съвет трябва да имат постоянно местожителство и пребиваване в България.“

- Текстът на чл. 55, ал. 1 от Устава придобива следната редакция:

„Управителният съвет, с одобрение на Надзорния съвет, избира и овластява от своя състав изпълнителни членове – изпълнителни директори, които не могат да бъдат повече от трима. Управителният съвет избира измежду изпълнителните членове главен изпълнителен директор. Функциите на главния изпълнителен директор се регламентират в Правилника за работата на Управителния съвет.“

- Текстът на чл. 55, ал. 2 от Устава придобива следната редакция:

„Банката се представлява съвместно от двама изпълнителни директори. Никой от членовете на Управителния съвет не може да управлява и/или представлява БАНКАТА самостоятелно, но може да упълномощава трети лица за извършване на отделни действия.“

Горесцитираните промени в Устава на Банката подлежат на одобрение от Българска народна банка. Актуализираният Устав ще бъде вписан в Търговския регистър към Агенцията по вписванията след като Банката получи надлежно одобрение от БНБ.

С уважение,

„Българска банка за развитие“ АД


Асен Ягодин

Главен изпълнителен директор




Христо Карамфилов

Зам.-председател на УС и

Пълномощник