

ДО

КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

„БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА“ АД

ОБЩЕСТВЕННОСТТА

УВЕДОМЛЕНИЕ

ОТ „DOVERIE – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ“ АД,
ЕИК: 121575489, със седалище и адрес на
управление: гр. София, район „Изгрев“, ж.к.
„Дианабад“, ул. „Лъчезар Станчев“ № 5, офис сграда
А, ет. 7

Относно: *Общо събрание на акционерите на ВС
“Moldindconbank” S.A.*

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Уведомяваме Ви, че „Доверие – инвест“ ЕАД получи официално материалите за редовното общо събрание на акционерите на ВС “Moldindconbank” S.A. (Банката), насрочено за 15.06.2022 г. В материалите са направени конкретни предложения за решения по точките от дневния ред, както следва:

- По точка 1 „Годишен финансов отчет на Банката за 2021 г.“ предложението за решение е: *„Приемане за сведение на годишния финансов отчет на Банката за 2021 г.“.*
- По точка 2 „Годишен доклад на Надзорния съвет на Банката за 2021 г.“ предложението за решение е: *„Одобряване на годишния доклад на Надзорния съвет на Банката за 2021 г.“.*
- По точка 3 „Разпределяне на дивиденди на база резултатите за 2021 г.“ предложението за решение е: *„Вземайки предвид препоръката на Националната банка на Молдова за неразпределяне на дивиденди през 2022 г. до смекчаване на негативните ефекти от настоящата ситуация, нетната печалба на ВС “Moldindconbank” S.A. в размер на 716 442 936 молдовски леи (MDL) се счита за неразпределена печалба до приемането на друго решение по този въпрос от Общото събрание на акционерите.“*

В мотивите към решението се посочва, че с писмо от 11.03.2022 г. на основание чл. 99, ал. 6 от молдовския Закон за банковата дейност Националната банка на Молдова

е отправила препоръка към банките в страната през 2022 г. да се въздържат от разпределяне на дивиденди и обратно изкупуване на инструменти на собствения капитал, с оглед непредвидимите последици от ситуацията в Украйна и обявеното в тази връзка извънредно положение в Република Молдова. Пояснява се, че съгласно т. 146 от Наредбата за собствените средства на банките и капиталовите изисквания, приемането на решение за разпределяне на печалба от общото събрание на акционерите при липса на предварително одобрение или при неспазване условията на предварителното одобрение от страна на Националната банка на Молдова дава основание за налагане на санкции съгласно Закона за банковата дейност.

- **По точка 4 „Промени в Устава на ВС “Moldindconbank“ S.A.“** предложението за решение е: *„Одобряване на Допълнителния акт, отнасящ се до промените, направени в Държавния регистър на юридическите лица и включени в Устава на ВС “Moldindconbank“ S.A., съгласно приложението.“*

Основната промяна в Устава касае увеличението в числения състав на Управителния съвет на Банката от 6 на 7 души, двама от които ще упражняват функцията на първи заместник-председател. Промяната е свързана с размера на Банката и значението ѝ за икономиката на страната (ВС “Moldindconbank“ S.A. има статут на субект от системно значение за Република Молдова) и цели да осигури правилното прилагане на общата управленска рамка от страна на Управителния съвет, предвид обхвата и сложността на отделните банкови дейности и броя на вътрешните подразделения на Банката.

Останалите промени са свързани с въвеждане на алтернативна възможност за публикуване на документи (информация за провеждане на общи събрания на акционерите и решения за изплащане на дивиденди) в Официалния вестник на Република Молдова, с преформулиране на текстове във връзка с начините за визуална идентификация на Банката, както и с привеждане на Устава в съответствие с последните изменения в молдовския Закон за акционерните дружества.

- **По точка 5 „Одобрение на одиторското дружество, което ще предостави задължителните одиторски и свързаните с тях услуги, и определяне размера на възнаграждението за тези услуги“** предложението за решение е: *„Одобряване на “Moore Stephens KSC” S.R.L. като одиторско дружество, което да предостави услугите по задължителен одит на финансовия отчет на ВС “Moldindconbank“ S.A за 2022 г. и другите свързани с тях услуги, както и определяне на размера на възнаграждението на дружеството, съгласно приложението.“*

07.06.2022 г.

С уважение,



Александър Христов
Изпълнителен директор