

ДО
КОМИСИЯ ПО ФИНАНСОВ НАДЗОР
БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА-СОФИЯ
ОБЩЕСТВЕННОСТТА

УВЕДОМЛЕНИЕ

от

“Българо-американска кредитна банка” АД, ЕИК 121246419,
със седалище и адрес на управление в гр. София, Столична община, район Средец, ул.
„Славянска“ № 2, представлявано от Изпълнителните директори Васил Стефанов
Симов и Илиан Петров Георгиев

*Основание: чл. 27 във връзка
с чл. 28 от Наредба № 2 от
17.09.2003 г. на КФН и чл. 4
от Закона срещу пазарните
злоупотреби с финансови
инструменти*

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На 28.04.2015 г. се проведе редовното Общо събрание на акционерите на
„Българо-американска кредитна банка” АД.

Общото събрание на акционерите одобри: (1) одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на БАКБ за 2014 г. и Годишния Консолидиран доклад на Управителния съвет за дейността на БАКБ през 2014 г.; и (2) одитирания Годишен финансов отчет на БАКБ на индивидуална основа за 2014 г. и Годишния доклад на Управителния съвет за дейността на БАКБ на индивидуална основа през 2014 г.

Общото събрание на акционерите избра препоръчаното от Одитния комитет специализираното одиторско предприятие „Ърнст и Янг Одит” ООД за проверка на Годишните финансови отчети на БАКБ АД за 2015 г.

Общото събрание на акционерите прие решение за преизбиране на всички членове на Одитния комитет на БАКБ АД за нов, тригодишен мандат.

Общото събрание на акционерите прие решения по останалите точки от предварително обявения дневен ред, като протоколът с информация за конкретните решения ще бъде публично оповестен в рамките на законоустановените срокове.

С уважение

Васил Симов
Изпълнителен директор



Илиан Георгиев
Изпълнителен директор