



До

Комисията за финансов надзор

Българска фондова борса-София

Обществеността

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 заедно от Илиан Петров Георгиев, Главен
изпълнителен директор и от Васил Стефанов Симов, Изпълнителен директор

*Основание: чл. 17 от Регламент (ЕС) № 596/
2014 г. относно пазарната злоупотреба, чл. 4 от
Закона срещу пазарните злоупотреби с
финансови инструменти и чл. 27 във връзка с чл.
28 от Наредба № 2 от 17.09.2003 г. на КФН*

Уважаеми дами и господа,

На основание чл. 17 от Регламент (ЕС) № 596/ 2014 г. относно пазарната злоупотреба и чл. 27 във връзка с чл. 28 от Наредба № 2 от 17.09.2003 г. на КФН 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, с настоящото Ви уведомяваме относно следното обстоятелство, касаещо “Българо-американска кредитна банка” АД (“БАКБ”), което представлява “вътрешна информация” по смисъла на чл. 17 от Регламент (ЕС) № 596/ 2014 г. относно пазарната злоупотреба и Наредба № 2/2003г. на КФН, както следва:

На 05.06.2019 г. се проведе редовното Общо събрание на акционерите на „Българо-американска кредитна банка” АД.

Общото събрание на акционерите:

1. Одобри одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на БАКБ за 2018 г., заедно с Годишния Консолидиран доклад на Управителния съвет за дейността на БАКБ през 2018 г. и одитирания Годишен финансов отчет на БАКБ на индивидуална основа за 2018 г., заедно с Годишния доклад на Управителния съвет за дейността на БАКБ на индивидуална основа през 2018 г.
2. Преизбра г-н Мартин Бойчев Ганев, г-н Серж Лиоути и г-жа Райка Стоянова Онцова за членове на Одитния комитет с мандат до 05.06.2022 г.
3. Избра „Ърнст и Янг Одит“ ООД и „Афа“ ООД за одиторски дружества, които да извършат съвместен независим финансов одит на годишните финансови отчети на Българо-американска кредитна банка АД за 2019 г. на индивидуална и консолидирана база.
4. Прие решения по останалите точки от предварително обявения дневен ред.

Протоколът с информация за конкретните решения ще бъде публично оповестен в рамките на законоустановените срокове.

С уважение:

Илиан Георгиев
Главен изпълнителен директор



Васил Симов
Изпълнителен директор