

Материали и Предложение на Надзорния съвет на БАКБ за решение по т. 2 от дневния ред на редовното Общо събрание на акционерите на Българо-американска кредитна банка АД, свикано за 21 май 2024 г.

Materials and Draft-resolution on Agenda item 2 proposed by BACB Supervisory Board to be taken at the Annual General Meeting of the shareholders of the Bulgarian-American Credit Bank, convened for 21 May 2024

По т.2 от дневния ред:

2. **Одобряване на предложение за разпределяне на печалбата на БАКБ за 2023 г.** Предложение за решение: ОСА одобрява разпределяне на печалбата на БАКБ АД за финансовата 2023 година, след данъчно облагане, която е в размер на 54 899 192,16 лв. (петдесет и четири милиона осемстотин деветдесет и девет хиляди сто деветдесет и два лева и шестнадесет стотинки), както следва:

1. Част от печалба на БАКБ за 2023 г., след данъчно облагане, а именно сума в размер на 19 753 050,40 лв. (деветнадесет милиона седемстотин петдесет и три хиляди и петдесет лева и четиридесет стотинки) се разпределя като дивидент на акционерите, които съгласно чл.115в, ал.3 от ЗППЦК имат право да получат дивидент. Брутният дивидент на една акция е 0.80 лева (осемдесет стотинки). Съгласно чл.115в, ал.3 от ЗППЦК право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистъра на „Централен депозитар“ АД като акционери на 14-я ден след деня на Общото събрание на акционерите, на което е приет Годишният финансов отчет за 2023г. и е взето решението за разпределяне на печалбата и плащане на дивидент.

2. Останалата част от печалбата на БАКБ за 2023 г., след данъчно облагане, а именно сума в размер на 35 146 141,76 лв. (тридесет и пет милиона сто четиридесет и шест хиляди сто четиридесет и един лева и седемдесет и шест стотинки) да бъде отнесена във фонд „Резервен“.

3. **ОВЛАСТЯВА** Управителният съвет да предприеме всички необходими правни и фактически действия с цел изплащане на акционерите на определения дивидент чрез системата на „Централен депозитар“ АД, както и да определи кредитната институция, чрез която да се извършат плащанията на акционерите, чийто акции се водят по лични сметки.

2. **Approve proposal for distribution of BACB profit for 2023.** Draft-resolution: The General meeting of the shareholders approves distribution of the profit of BACB for the financial year 2023, after taxation, in the amount to BGN 54,899,192.16 (fifty-four million eight hundred and ninety-nine thousand one hundred and ninety-two leva and sixteen cents/stotinki) as follows:

1. Part of BACB's profit for 2023, after taxation, namely an amount of BGN 19,753,050.40 (nineteen million seven hundred and fifty-three thousand and fifty leva and forty cents/ stotinki) to be distributed as a dividend to the shareholders who, pursuant to Article 115c, para.(3) of the Public Offering of Securities Act, are entitled to receive a dividend. The gross dividend per share is BGN 0.80 (eighty cents/stotinki). Pursuant to Article 115c, para.(3) of the Public Offering of Securities Act, the persons registered in the register of the Central Depository AD as shareholders on the 14th day following the day of the General Meeting of Shareholders at which the Annual Financial Report for 2023 was approved and the decision on the distribution of profits and payment of dividend was taken are entitled to receive dividend.

2. The remaining part of the profit of BACB for 2023, after taxation, namely an amount of BGN 35,146,141.76 (thirty-five million one hundred and forty-six thousand one hundred and forty-one leva and seventy-six cents/stotinki) to be allocated to the Reserve Fund.

3. **AUTHORISES** the Management Board to take all necessary legal and factual actions in order to pay the shareholders the dividend through the system of the Central Depository AD, as well as to determine the credit institution through which the payments to the shareholders whose shares are held in personal accounts to be made.

При условия на алтернативност с предходното

Subject to alternative terms and conditions with the

предложение и в случай, че след предварително обсъждане с БНБ и провеждане на надзорен диалог с регулатора, посоченото по-горе планирано изплащане на дивидент не бъде потвърдено или БНБ наложи ограничения върху изплащането на дивидент, се предлага алтернативно следното разпределяне на печалбата на БАКБ за финансовата 2023г.: „Цялата печалба на БАКБ за финансовата 2023г., след данъчно облагане, да се отнесе във Фонд Резервен.“

previous proposal, and in the event that, after prior discussion with the Bulgarian National Bank and a supervisory dialogue with the regulator, the above planned dividend payment is not confirmed or BNB imposes restrictions on the dividend payment, the following alternative allocation of BACB's profit for the 2023 financial year is proposed: "The total profit of BACB for the 2023 financial year, after taxation, to be allocated to the Reserve Fund.