

Материали и Предложение на Управителния съвет на БАКБ за решение по т. 1 от дневния ред на извънредното Общо събрание на акционерите на Българо-американска кредитна банка АД с Уникален идентификационен код BACB17092026EGMS, свикано за 17 септември 2026 г.

Materials and Draft-resolution on Agenda item 1 proposed by BACB Management Board to be taken at the Extraordinary General Meeting of the Shareholders of the Bulgarian-American Credit Bank with Unique identifier of the event BACB17092026EGMS, convened for 17 September 2026

По т.1 от дневния ред:

1. Одобряване на преобразуване чрез вливане по чл. 262 от Търговския закон на Токуда Банк ЕАД, ЕИК 813155318 в Българо-американска кредитна банка АД

Предложение за решение: На основание чл.262о от ТЗ и чл.24, т.3 от Устава на БАКБ, Общото събрание на акционерите приема решение и ОДОБРЯВА преобразуване чрез вливане по чл. 262 от ТЗ на „ТОКУДА БАНК“ ЕАД, ЕИК 813155318 в „Българо-американска кредитна банка“ АД, ЕИК 121246419 (БАКБ), в резултат на което БАКБ в качеството на универсален правопреемник придобива цялото имущество и дейност, включително всички права и задължения, договорни отношения, правни и фактически отношения на ТОКУДА БАНК, а ТОКУДА БАНК преустановява съществуването си и се прекратява без ликвидация. Вливането се извършва, при условие че бъде получено предварително разрешение за преобразуването от БНБ по чл. 29, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 29б, ал. 2 ЗКИ и след полученото предварително одобрение от Комисията за финансов надзор („КФН“) по чл. 124, ал. 1 ЗППЦК на договора за преобразуване, при условията на който се осъществява вливането, съгласно точка 2 (втора) по-долу.

ОСА констатира, че тъй като БАКБ е едноличен собственик на капитала на ТОКУДА БАНК, на основание чл. 263т, ал. 4 ТЗ не се съставя доклад за преобразуването от УС и не се назначава проверител по чл. 262л ТЗ.

1. Approve transformation pursuant to art. 262 of the Commercial Act through merger of Tokuda Bank EAD, UIC 813155318 into Bulgarian-American Credit Bank

Proposed resolution: Pursuant to Article 262n of the Commercial Act and Article 24, paragraph 3 of the By-Laws of BACB, the General Meeting of Shareholders adopts a resolution and APPROVES the transformation by merger pursuant to Article 262 of the Commercial Act of “TOKUDA BANK” EAD, UIC 813155318, into “Bulgarian-American Credit Bank” AD, UIC 121246419 (BACB), as a result of which BACB, as the universal successor, acquires all assets and operations, including all rights and obligations, contractual relationships, and legal and factual relationships of Tokuda Bank, while Tokuda Bank ceases to exist and is dissolved without liquidation. The merger shall take place subject to the prior approval of the merger from the Bulgarian National Bank pursuant to Article 29, paragraph 1, item 3, in conjunction with Article 29b, paragraph 2, of the Credit Institutions Act, and following prior approval received from the Financial Supervision Commission (“FSC”) pursuant to Article 124(1) of the Public Offering of Securities Act of the Transformation Agreement pursuant to which the merger shall be carried out, as set forth in point 2 (second) below.

The General Meeting of Shareholders acknowledges that, since BACB is the sole owner of Tokuda Bank’s capital, pursuant to Article 263r, paragraph 4 of the Commercial Act, no report on the transformation shall be prepared by the Management Board, and no auditor shall be appointed under Article 262k of the Commercial Act.