

ПРОТОКОЛ
ОТ ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
“БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА – СОФИЯ” АД
14.01.2014 г.

Днес, 14.01.2014 година, в гр. София, на адрес: пл. „България“ № 1, в административната сграда на Националния дворец на културата, Зала № 13, се проведе **Извънредно общо събрание на акционерите** (за краткост в текста „ИОС“ или „събранието“) на **“БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА –СОФИЯ” АД** (за краткост в текста и „Дружеството“).

Председател на Общото събрание Иван Ангелов Такев;

Секретар на Общото събрание: Гергана Василис Пападопулу;

Преброители на гласовете: Пенка Ганчева Минчева, Красимира Иванова Деветакова, София Ангелова Маринова .

Присъстващи членове на Съвета на директорите на Дружеството (за краткост в текста и „СД“);, Васил Димитров Големански, Иван Ангелов Такев, Любомир Николаев Бояджиев.

Присъстващи лица, които не са акционери: Калина Кръстева Ангелова - Николова, Иво Станков Иванов, Симеон Георгиев Семов, Гергана Чавдарова Беремска, Иван Борисов Кутлов, Димо Евгениев Спасов, Савин Савов Стефанов, Гергана Василис Пападопулу - **секретар** на Общото събрание и **преброители:** Пенка Ганчева Минчева, Красимира Иванова Деветакова и София Ангелова Маринова – Йонинова.

Регистрацията на акционерите и представителите им започна в 9.00 часа и приключи в 10.00 часа. При регистрацията си всеки от представените на събранието акционери получи фиш за участие и гласуване. На всички акционери беше предоставена възможност да получат комплект с писмените материали по предварително обявения дневен ред на Общото събрание.

Общото събрание бе открито в 10:00 часа от Васил Димитров Големански – в качеството му на Заместник-председател на Съвета на директорите и Изпълнителен директор на Дружеството, който информира присъстващите акционери, че настоящото събрание е свикано съгласно решение на СД, прието с протокол № 52 от 14.11.2013 г., а поканата за свикването на ИОС е обявена в Търговския регистър на 22.11.2013 г.

На основание чл.223а от Търговския закон, във връзка с чл.115, ал.7 от ЗППЦК – Министърът на финансите на Република България, в качеството си на представител на Министерството на финансите, като акционер, притежаваш 3 295 000 броя акции, в капитала на „Българска фондова борса – София“ АД, представляващи повече от 5% от капитала на дружеството в продължение на повече от 3 месеца, на 30.12.2013 г. е представил за обявяване в Търговския регистър списък на допълнителните въпроси, предложени за включване в дневния ред на ИОС на акционерите на „Българска фондова борса – София“ АД, свикано на 14.01.2014 г. от 10 часа, а в случай на непровеждането му поради лиса на кворум на 28.01.2014 г. и

Председател на ОС:

/Иван Такев/

Секретар на ОС:

/Гергана Пападопулу/

предложения на решения. Заявлението е с вписане №20140107121506.

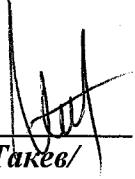
На основание чл.115, ал.7 от ЗППЦК, „Българска фондова борса – София” АД е актуализирала поканата и я е публикувала заедно с писмените материали при условията и по реда на чл.100т, ал.1 и 3 от ЗППЦК.

Васил Димитров Големански информира акционерите, че съгласно Доклада на Комисията по регистрация на акционерите и проверка на кворума, определена с решение на Съвета на директорите от 10.01.2014 г., в състав Калина Кръстева Ангелова – Николова, Симеон Георгиев Семов и Иво Станков Иванов, на заседанието на Общото събрание са представени **3 483 629** (три милиона четиристотин осемдесет и три хиляди шестстотин двадесет и девет) броя акции или е представен **52.92 %** от капитала на дружеството. С оглед на това, Васил Димитров Големански информира акционерите, че на основание член 25, ал. 2 от Устава на Дружеството, Общото събрание разполага с необходимия кворум за приемане на законосъобразни решения.

Васил Димитров Големански направи следните обявления, съгласно Доклада на комисията по регистрация на акционерите и проверка на кворума, а именно:

- Регистрирани за участие в Общото събрание са общо 12 (дванадесет) акционера, от които 8 (осем) се представляват от пълномощници, съгласно писмени пълномощни с минимално съдържание, определено в закона и съгласно образеца на пълномощно, предоставен заедно с материалите за Общото събрание.
- Представени са 8 (осем) броя пълномощни за участие в Общото събрание, които отговарят на изискванията на ЗППЦК. До откриване на събранието не са постъпили писмени уведомления за оттегляне на представените пълномощни или уведомления за оттегляне на пълномощни от присъстващи на събранието акционери.
- В обявения за начало на събранието час са представени **3 483 629** (три милиона четиристотин осемдесет и три хиляди шестстотин двадесет и девет) броя безналични поименни акции с право на глас, съгласно списъка на акционерите на „Българска фондова борса – София” АД, получен от Централен депозитар и валиден към 31.12.2013 г., (съгласно изискването на чл.115б, ал.1 от ЗППЦК и чл.25, ал.2 от Устава на Борсата).
- Налице е необходимият кворум, съгласно закона и Устава на „Българска фондова борса – София” АД и Общото събрание може да бъде законно проведено.

Гласуването на настоящото общо събрание следва да се извършва с фиш за участие и гласуване, получен от акционерите при регистрацията на кворума. Гласуването е явно и ще се осъществява с вдигане с ръка на посочения фиш при съответен режим на гласуване: „ЗА”, „ПРОТИВ” или

Председател на ОС: 
/Иван Такев/

Секретар на ОС: 
/Тергана Пападопулу/

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”, които се съобщават от Председателя последователно при всяко гласуване.

Съгласно ЗППЦК Председателят на събранието ще информира Общото събрание и за:

- брой на акциите, по които са подадени действителни гласове и каква част от капитала представляват;
- общ брой на действително подадените гласове.

На основание чл. 222, ал.4, и чл. 232, ал.1, т.2 от ТЗ, Васил Димитров Големански информира акционерите, че за работата на настоящото Общо събрание следва да бъдат избрани Председател, Секретар на събранието и Преброители на гласовете, като отчитането на гласуването за техния избор ще се извърши от него, а последващите гласувания ще бъдат отчитани от Секретаря на събранието и Преброителите на гласовете.

В тази връзка Васил Димитров Големански предложи за Председател на събранието да бъде избран **Иван Ангелов Такев**, за Секретар на събранието да бъде избрана **Гергана Василис Пападопулу**, съответно за преброители на гласовете да бъдат избрани **Пенка Ганчева Минчева, Красимира Иванова Деветакова и София Ангелова Маринова – Йонинова**.

След проведено гласуване Васил Димитров Големански обяви, че представените на заседанието на ОС акционери са гласували, както следва:

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 3 483 629 броя акции, представляващи 52.92 % от капитала на „Българска фондова борса – София „АД

Общ брой на действително подадените гласове: 3 483 629

Брой подадени гласове „За” 3 483 629 броя акции, представляващи 100 % от представените акции с право на глас.

Брой подадени гласове „Против”-няма

Брой подадени гласове „Въздържал се”-няма

С оглед проведеното гласуване Васил Димитров Големанки оповести, че Общото събрание на акционерите е приело с мнозинство **100 %** от представените на събранието акции, следното

процедурно Решение № 1: Общото събрание на акционерите избира Иван Ангелов Такев за Председател, Гергана Василис Пападопулу за секретар и Пенка Ганчева Минчева, Красимира Иванова Деветакова и София Ангелова Маринова – Йонинова, за Преброители.

След избора на председател, секретар и преброители, Васил Димитров Големански даде думата на избрания Председател на Общото събрание - Иван Ангелов Такев. Председателят информира акционерите, че на Общото събрание присъстват членовете на Съвета на директорите, съгласно приложен списък: Васил Димитров Големански, Иван Ангелов Такев и Любомир Николаев Бояджиев, както и гости, съгласно приложен списък за регистрация на гостите: Калина Кръстева Ангелова - Николова, Иво Станков Иванов, Симеон Георгиев Семов, Гергана Чавдарова Беремска – Караджова,

*Председател на ОС:
Иван Такев*

*Секретар на ОС:
Гергана Пападопулу*

Иван Борисов Кутлов, Димо Евгениев Спасов, Савин Савов Стефанов, Гергана Василис Пападопулу - секретар на Общото събрание и преброители: Пенка Ганчева Минчева, Красимира Иванова Деветакова и София Ангелова Маринова – Йонинова, като направи предложение да се гласува процедурно решение за допускането им на събраницето.

По предложението на Председателя представените на заседанието на ОС акционери гласуваха, както следва:

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 3 483 629 броя акции, представляващи 52.92 % от капитала на „Българска фондова борса – София „АД

Общ брой на действително подадените гласове: 3 483 629

Брой подадени гласове „За“ 3 483 629 броя акции, представляващи 100 % от представените акции с право на глас.

Брой подадени гласове „Против“-няма

Брой подадени гласове „Въздържал се“-няма

С оглед проведеното гласуване на акционерите по предложеното процедурно решение, Председателят оповести, че Общото събрание на акционерите е приело с **единодушие** (с мнозинство **100 %** от представените на събраницето акции) следното

Процедурно Решение №2: Общото събрание на акционерите реши да допусне присъстващите членове на Съвета на директорите и гостите на събраницето, съгласно приложените списъци, да присъстват на заседанието на ОС.

Председателят покани всички лица, които не са представители на акционери, членове на Съвета на директорите или гости на ОС, регистрирали се в списъка на гостите на ОС, да напуснат залата.

Председателят на събраницето разясни на присъстващите, че съгласно действащото законодателство и разпоредбите на чл.231 от Търговския закон, Общото събрание може да взема решения само по предварително обявения дневен ред, тъй като на събраницето не присъстват всички акционери и събраницето следва да се проведе при дневния ред, обявен в Търговския регистър, а именно:

1. Промени в състава на Съвета на директорите на дружеството.

2. Приемане на решение за предсрочно прекратяване на мандата и за освобождаването им от длъжност като членове на Съвета на директорите на „Българска фондова борса – София“ АД на трима от членовете на Съвета на директорите, както следва: Асен Василев Ягодин, Васил Димитров Големански и Георги Иванов Български.

Председател на ОС:

Иван Такев

Секретар на ОС:

Гергана Пападопулу

3. Приемане на решение за избор на нови членове на Съвета на директорите на „Българска фондова борса – София” АД.

След запознаване с дневния ред на събранието, акционерите на дружеството пристъпиха към разглеждане на точките от дневния ред.

По точка първа от дневния ред,

Председателят на събранието информира акционерите, че с решение № 17-ФБ от 07.01.2014 г. Заместник – председателят на КФН, ръководещ Управление „Надзор на инвестиционната дейност“ е издал индивидуален административен акт и е наложил принудителна административна мярка на основание чл.15, ал.1, т.4 от ЗКФН, чл.213, ал.4 от ЗППЦК, във връзка с чл.115, ал.2 предл. 1 от ЗППЦК, във връзка с чл.223, ал.4, т.5, предл. последно от ТЗ, във връзка с чл.115, ал.5 от ЗППЦК, както и на основание чл.215 от ЗППЦК, във връзка с чл.59, ал.1 и ал.2 от Административнопроцесуалния кодекс и чл.22 от ЗАНН, с която задължава „Българска фондова борса – София“ АД да не подлага на гласуване точка първа „Промени в състава на Съвета на директорите на дружеството“, включена в дневния ред на събранието, насрочено за 14.01.2014 г., съответно за 28.01.2014 при липса на кворум, с проект за решение: "Общото събрание приема направените предложения за промени в състава на Съвета на директорите на дружеството." На основание чл.214, ал.2 от ЗППЦК, решението за прилагане на принудителната административна мярка подлежи на незабавно изпълнение, независимо дали е обжалвано.

С оглед изложеното, първата точка от дневния ред на заседанието на ИОС не беше подложена на гласуване.

Председателят на събранието премина към 2 точка от дневния ред:

По точка втора от дневния ред,

Председателят на събранието даде думата за изказвания.

Представителят на Българската стопанска камара, Станислав Попдончев каза, че не са представени мотиви за предприетата промяна, която се извършва само 2-3 месеца преди приватизацията на дружеството. Той запита защо тя се прави сега предвид наближаващото редовно годишно Общо събрание, на което може да се видят и годишните отчети на дружеството и помоли представителя на Министерството на финансите за разяснение по въпроса.

Изпълнителният директор на „Българска фондова борса – София“ АД, Иван Такев се изказва, че към настоящия момент все още няма официални резултати за годишния финансов отчет на дружеството и уточни, че извънредното ОСА е свикано по искане на мажоритарния акционер в дружеството – Министерството на финансите и Съветът на директорите не може да отговори на зададения въпрос.

Председател на ОС: Иван Такев

Секретар на ОС: Гергана Пападопулу

Виктор Папазов зададе въпрос дали членовете на Съвета на директорите, които се освобождават от ОС се освобождават от отговорност за дейността им през изминалата година.

Изпълнителният директор на „Българска фондова борса – София” АД, Иван Такев отговори, че освобождаването от отговорност за 2013 г. ще се гласува на годишното общо събрание.

Председателят на Общото събрание даде думата на адвокат Нели Салтирова, представител по пълномощно на акционера Пламен Стайков. Адв. Салтирова заяви, че е допуснато процедурно нарушение при свикването на ИОС. Нарушени са чл.33 от Устава на дружеството и ЗППЦК, като към поканата за свикване на извънредното Общо събрание не са представени изискуемите от закона материали и по този начин правото на информация на акционерите е нарушено.

Думата беше дадена на акционера Николай Иванчев. Той предложи да се даде възможност на Министерството на финансите да поправи грешката си и да свика извънредно ОСА, спазвайки законовите разпоредби, като призова представителя на държавата да гласува морално.

Иван Еничаров, представител на Министерството на финансите отговори, че той е длъжен да се съобрази с дадените му с пълномощното правомощия и въпреки отправените апели, пълномощникът няма право да гласува по начин, различен от описания в пълномощното. Отговори, че мотивите за исканата промяна са за още по-добро управление на Борсата.

Изказване направи Боряна Даскалова, представител на „ОВЕРГАЗ ИНЖЕНЕРИНГ” АД, гр. Ямбол. Според нея не може да се вземе законосъобразно решение по т.2 от дневния ред, тъй като събраницето не е свикано, съгласно изискването на закона.

След приключване на изказванията Председателят на събранието прочете проекто-решението по т. втора от дневния ред, а именно: „Общото събрание на акционерите прекратява предсрочно мандата и освобождава от длъжност като членове на Съвета на директорите на „Българска фондова борса – София” АД следните лица: Асен Василев Ягодин, Васил Димитров Големански и Георги Иванов Български.”

Изпълнителният директор на „Българска фондова борса – София” АД, Иван Такев благодари на освободените членове - Асен Василев Ягодин, Васил Димитров Големански и Георги Иванов Български за професионализма им и всичките им действия и положени усилия за развитието на капиталовия пазар в страната и компанията, в частност по време на мандата им като членове на Съвета на директорите на Борсата.

Други предложения по тази точка от дневния ред не бяха направени.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 3 483 629 броя акции, представляващи 52.92 % от капитала на „Българска фондова борса – София „АД

Председател на ОС: Иван Такев

Секретар на ОС: Гергана Пападопулу

Общ брой на действително подадените гласове: 3 483 629

Брой подадени гласове „За” 3 315 000 броя акции, представляващи 100 % от представените акции с право на глас.

Брой подадени гласове „Против”-168 629

Брой подадени гласове „Въздържал се”-няма

С оглед проведеното гласуване на акционерите по предложеното проекто-решение, Председателят оповести, че **по точка втора от дневния ред** на заседанието, Общото събрание на акционерите е приело с мнозинство **95.16 %** от представените на събраницето акции следното:

Решение №3: Общото събрание на акционерите прекратява предсрочно мандата и освобождава от длъжност като членове на Съвета на директорите на „Българска фондова борса – София” АД следните лица: Асен Василев Ягодин, Васил Димитров Големански и Георги Иванов Български.

По точка трета от дневния ред,

Председателят на събраницето Иван Ангелов Такев уведоми Общото събрание, че лицата, предложени за членове на Съвета на директорите на „Българска фондова борса – София” АД – Гергана Беремска, Иван Кутлов и Димо Спасов са представили декларации, относно съгласието си и липсата на законови пречки за избора им като членове на Съвета на директорите, съгласно изискването на чл.234 ТЗ, както и уведомления до Общото събрание по чл.237 от ТЗ.

Председателят на събраницето даде думата на всеки от кандидатите поотделно за кратко представяне.

Гергана Беремска каза, че автобиографията ѝ е била на представена на акционерите и потвърди съгласието си да бъде избрана за член на СД, както и верността на предоставените към материалите за Общото събрание документи – свидетелство за съдимост, декларация по чл.234 от ТЗ, уведомление до акционерите по чл.237 ТЗ и декларация по чл.116а, ал.4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

Иван Кутлов – направи кратко представяне за себе си, относно професионалния си опит в сферата на банките и финансите и съгласно изискванията на чл.237 от Търговския уведоми Общото събрание за участието си в управлението на „ОББ Асет Мениджмънт” АД, както и потвърди съгласието си да бъде избран за член на Съвета на директорите.

Димо Спасов - представи себе си и заеманите позиции до този момент и съгласно и изискванията на чл.234 потвърди съгласието си да бъде избран за член на Съвета на директорите. Съгласно чл.237 от Търговския закон Димо

Председател на ОС:

Иван Такев

Секретар на ОС:

Гергана Пападопулу

Спасов направи уведомление до Общото събрание за участията си в управлението на следните търговски дружества:

- „Българска банка за развитие“ АД, ЕИК 121856059, като член на Управителния съвет и Изпълнителен директор;
- „Национален гаранционен фонд“ ЕАД, ЕИК 200321435, като член на Съвета на директорите;
- „Алтернатива Финанс“ ЕООД, ЕИК 200833738, като управител и едноличен собственик на капитала.

Лицата, предложени за членове на Съвета на директорите, потвърдиха верността на приложените към материалите за Общото събрание документи. Председателят на ОС Иван Ангелов Такев даде думата за изказвания.

Акционерът Николай Иванчев се обърна към кандидатите за членове на Съвета на директорите и помоли да кажат как виждат по-доброто управление на Борсата, както и да направят кратък коментар за тяхното място и цели в управлението на Борсата, във връзка с предстоящата приватизационна процедура.

Изпълнителният директор Иван Такев обясни стъпките на предстоящата процедура по приватизация – избор на консултат и определяне на метод на приватизация и увери че дружеството ще съдейства оперативно за успешното й приключване.

Изказване направи членът на Съвета на директорите и Председател на БАЛИП Любомир Бояджиев като изтъкна, че до момента ръководството на борсата работи добре с инвестиционните посредници и Централен депозитар АД и изрази надежда новите представители на държавата да работят в тази насока.

Виктор Папазов се обърна към кандидатите за членове на Съвета на директорите и ги помоли да споделят опита си по отношение на капиталовите пазари, тъй като само госпожа Беремска е познато лице.

Иван Кутлов отговори, че не е подготвен с презентация, но увери акционерите, че повече от 24 години работи в сферата на финансите - в Банковата консолидационна компания, в „Шел“, в ОББ, както и че е управлявал успешно портфейл на стойност повече от 3 милиарда лева.

Димо Спасов отговори, че от 1999 г. работи в банковата система. Първите седем години е бил ангажиран в управлението на международните валутни резерви в БНБ, а впоследствие в „TBI Asset Management“ като портфолио мениджър и Първа инвестиционна банка като директор на дирекция „Трежъри“. Той поясни, че е регистриран брокер на БФБ. Към момента е Председател на Управителния съвет и Главен изпълнителен директор на Българската банка за развитие и Председател на Съвета на директорите на Националния гаранционен фонд.

Председател на ОС:
Иван Такев

Секретар на ОС:
Гергана Пападопулу

Гергана Беремска се обърна към акционерите, ако имат препоръки към новите членове да ги направят сега.

Други изказвания не бяха направени.

Председателят на събраницето прочете проекто-решението по т. трета от дневния ред, а именно: „Общото събрание на акционерите избира за нови членове на Съвета на директорите на „Българска фондова борса – София” АД под условие, че бъдат одобрени от Заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, съгласно изискванията на Закона за пазарите на финансни инструменти и чл.31, ал.3 от Устава на дружеството, следните лица: Гергана Чавдарова Беремска - Караджова, родена на 08.02.1971 г.; Иван Борисов Кутлов, роден на 16.07.1968 г. и Димо Евгениев Спасов, роден на 31.05.1978 г.”

Други предложения по тази точка от дневния ред не бяха направени.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 3 483 629 броя акции, представляващи 52.92 % от капитала на „Българска фондова борса – София „АД

Общ брой на действително подадените гласове: 3 483 629

Брой подадени гласове „За” 3 315 000 броя акции, представляващи 95.16 % от представените акции с право на глас.

Брой подадени гласове „Против”-125 829

Брой подадени гласове „Въздържал се”-42 800

С оглед проведеното гласуване на акционерите по предложеното проекто - решение, Председателят оповести, че по точка трета от дневния ред на заседанието, Общото събрание на акционерите е приело с мнозинство **95.16%** от представените на събраницето акции следното:

Решение №4: Общото събрание на акционерите избира за нови членове на Съвета на директорите на „Българска фондова борса – София” АД под условие, че бъдат одобрени от Заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, съгласно изискванията на Закона за пазарите на финансни инструменти и чл.31, ал.3 от Устава на дружеството, следните лица: Гергана Чавдарова Беремска - Караджова, родена на 08.02.1971 г.; Иван Борисов Кутлов, роден на 16.07.1968 г. и Димо Евгениев Спасов, роден на 31.05.1978 г.

След гласуването по т.3, поради изчерпване на обявения дневен ред на събраницето, в 10:53 ч., Председателят на ОС Иван Ангелов Такев, обяви заседанието на Общото събрание за закрито.

Настоящият протокол съдържа 10 (десет) страници и се подписа от Председателя на събраницето, Секретаря на събраницето и преbroителите на

Председател на ОС:

/Иван Такев/

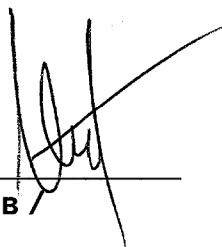
Секретар на ОС:

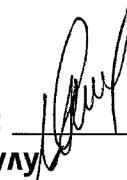
/Гергана Пападопулу/

гласовете.

Неразделна част от настоящия протокол представляват следните приложения:

1. Списък на присъстващите акционери;
2. Пълномощни от акционери, представени на ОС по пълномощие;
3. Списък на присъстващите членове на Съвета на директорите;
4. Списък на гостите.
5. Нотариално заверено съгласие и декларации по чл.234 от ТЗ от избраните за членове на Съвета на директорите – Гергана Беремска , Иван Кутлов и Димо Спасов.
6. Уведомления до Общото събрание и декларации по чл. 237 от Търговския закон от избраните за членове на Съвета на директорите – Гергана Беремска, Иван Кутлов и Димо Спасов.
7. Декларации по чл. 116а, ал.4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа от избраните за членове на Съвета на директорите – Гергана Беремска, Иван Кутлов и Димо Спасов.

Председател на ОС: 
/Иван Такев/

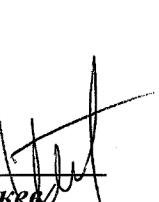
Секретар на ОС: 
/Гергана Пападопулу/

Преброители:

1. 
/Пенка Минчева /

2. 
/Красимира Деветакова /

3. 
/София Маринова/

Председател на ОС: 
/Иван Такев/

Секретар на ОС: 
/Гергана Пападопулу/