

**ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА “БЪЛГАРСКА
ФОНДОВА БОРСА – СОФИЯ” АД НА 14.06.2007 г.**

„Съветът на директорите на “Българска фондова борса–София” АД, със седалище и адрес на управление в гр.София, ул.”Три уши” № 10, на основание чл. 223 от ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 14.06.2007 г. от 10 часа, на адрес: гр. София, пл.”България” № 1, в Административната сграда на НДК, зала № 13 /залата на "Софийска стокова борса" АД/, при следния дневен ред:

1.Приемане на доклада на СД за дейността на дружеството през 2006 година; Проект за решение - ОСА реши одобрява доклада на СД за дейността на дружеството през 2006 г.;

2.Приемане на доклад на регистрирания одитор за 2006 г. и одобряване на годишния финансов отчет на “БФБ–София” АД за 2006 година; Проект за решение - ОСА реши одобрява доклада на регистрирания одитор за 2006 година, както и одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2006 г.;

3.Приемане на решение за избор на регистриран одитор за 2007 година; Проект за решение - ОСА реши избира регистриран одитор за 2007 година - “АФА” ООД;

4.Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2006 г., цялата в размер на 1 666 922.44 лева, като част от нея се използва за попълване на фонд “Резервен”; Проект за решение - ОСА реши: Част от печалбата на дружеството за 2006 г. в размер на 493 350.44 се отнася за попълване на фонд “Резервен” на дружеството. Останалата част от печалбата за 2006 г. в размер на 1 173 572 лева остава като неразпределена печалба.

5.Приемане на решения за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им по управлението на дружеството за 2006 година; проект за решение - ОСА реши, освобождава членовете на СД на дружеството от отговорност за дейността им по управлението на дружеството за 2006 година;

6.Приемане на решение за преизбирането на представителите на акционерите в Комисията по член 26, ал. 2 от ЗППЦК, съответно за 2007 г.; проект за решение - ОСА преизбира представителите на акционерите в Комисията по член 26, ал. 2 от ЗППЦК за 2007 година;

7. Приемане на решение за промени в устава на дружеството; проект за решение - ОСА реши, приема предложените от Съвета на директорите промени в устава на дружеството;

Поканват се всички акционери да участвуват в общото събрание лично или чрез писмено упълномощени техни представители. Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание са на разположение на акционерите в сградата на “Българска фондова борса – София” АД в гр. София, ул”Три уши” № 10, ет.5. Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в 9 часа. Акционерите се легитимират, както следва: физическите лица - с лична карта, а юридическите лица с удостоверение за актуално състояние. Пълномощниците на акционерите се легитимират и с писмено пълномощно, съобразено с изискванията на чл.чл.226 и 220 от Търговския закон. При липса на кворум на основание чл. 227, ал.3 от ТЗ събранието ще се проведе на 29.06.2007 год. в 10 часа, на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на представените акции.”