

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА  
АКЦИОНЕРИТЕ НА "БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА – СОФИЯ" АД НА 20.01.2010 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 искане от Министъра на финансите на Република България като представител на най-големия акционер в дружеството и на основание чл.223 от Търговския закон свиква извънредно общо събрание на акционерите на 20.01.2010 г. от 10 часа, като регистрацията започва в 9.00 часа, в 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 решение за освобождаване на ЛЮДМИЛА КРЪСТЕВА ЕЛКОВА като член на СД по искане на Министъра на финансите на Република България като представител на най-големия акционер в дружеството и избиране на предложен от Министъра на финансите нов член на СД. Проект за решение - ОСА реши: Освобождава ЛЮДМИЛА КРЪСТЕВА ЕЛКОВА като член на СД и избира предложения от Министъра на финансите нов член на СД.

Поканват се всички акционери да участват в общото събрание лично или чрез писмено упълномощени техни представители. След обявяване на настоящата покана в Търговския регистър писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание ще 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 9.00 часа, като след 10.00 часа няма да се извършва регистрацията на акционери за участие в общото събрание.** 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 04.02.2010 год. в 10 часа, на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на представените акции.

**ВАРНО С ОРИГИНАЛА**

14 DEC 2009

