

**ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА  
“БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА – СОФИЯ” АД НА 20.06.2006 г.**

Съветът на директорите на “Българска фондова борса–София” АД, със седалище и адрес на управление в гр.София, пл. “Македония” №1, на основание чл. 223 от ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 20.06.2006 г., в 10 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 отчет на СД за дейността на дружеството през 2005 година; проект за решение - ОСА реши одобрява отчет на СД за дейността на дружеството през 2005 г.; 2.Приемане на решение за отмяна на всички решения приети на ОСА на дружеството, проведено на 17.05.2005 година; проект за решение - ОСА реши отменя всички решения, приети на ОСА на дружеството, проведено на 17.05.2005 г.; 3.Приемане на доклад на регистрирания одитор за 2004 и 2005 г. и одобряване на годишния финансов отчет на “БФБ–София” АД за 2004 и 2005 година; проект за решение - ОСА реши одобрява доклада на регистрирания одитор за 2004 и 2005 година, както и одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2004 и 2005 г.; 4.Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2004 и 2005 г., за покриване на загубата на дружеството от 2001 г. и за попълване на фонд “Резервен”; проект за решение - ОСА реши печалбата на дружеството за 2004 г. в размер на 695,100.08 лева да покрие загубата на дружеството за 2001 г. в размер на 10 377.85 лева. Останалата част от печалбата на дружеството за 2004 г. да бъде отнесена за попълване на фонд “Резервен” на дружеството. Печалбата на дружеството за 2005 г. в размер на 2 617 408.56 лева да бъде отнесена за попълване на фонд “Резервен” на дружеството; 5. Приемане на решение за увеличаване на капитала на дружеството при условията на член 246 от ТЗ; проект за решение - На основание член 246, ал. 4 от ТЗ ОСА реши увеличава капитала на дружеството в размер от 293 393 лева до размер от 5 867 860 лева чрез издаване на 5 574 467 броя нови безналични, поименни акции с право на глас, всяка с номинална стойност от 1(един) лев. Акциите от увеличениния размер на капитала се поемат от всички акционери на дружеството, пропорционално на досегашното им участие в капитала. Увеличението на капитала се извършва за сметка на Фонд “Резервен” на дружеството; 6. Приемане на решение за избор на регистриран одитор за 2005 и 2006 година; проект за решение - ОСА реши избира регистриран одитор за 2005 и 2006 година - “АФА” ООД; 7. Приемане на решения за освобождаване на членовете на СД на дружеството от отговорност за дейността им по управлението на дружеството за 2004 и 2005 година; проект за решение - ОСА реши, освобождава членовете на СД на дружеството от отговорност за дейността им по управлението на дружеството за 2004 и 2005 година; 8. Приемане на решение за избор на Председател и Заместник Председатели на Арбитражния съд при “Българска – фондова борса – София” АД; проект за решение – ОСА избира Председател и Заместник председатели на Арбитражния съд при “Българска – фондова борса – София” АД; 9. Приемане на решение за избор на двама представители на акционерите в Комисията по член 26, ал. 2 от ЗППЦК, съответно за 2005 и 2006 г.; проект за решение - ОСА избира двама представители на акционерите в Комисията по член 26, ал. 2 от ЗППЦК; 10. Приемане на решение за промени в устава на дружеството; проект за решение - ОСА реши, приема предложените от СД промени в устава на дружеството; 11. Приемане на решение за промени в състава на съвета на директорите на дружеството; проект за решение - ОСА реши приема промени в състава на съвета на директорите 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 04.07.2006 год. в 10 часа, на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на представените акции.