

ПРОТОКОЛ
ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
“БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА – СОФИЯ” АД
30.06.2008 г.

Днес, 30.06.2008 година, 10 часа, в град София, на адрес: площад “България” № 1, Административната сграда на Националния Дворец на Културата, Зала № 13, се проведе Общо събрание на акционерите на “БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА –СОФИЯ” АД.

Председател на Събранието: Виктор Тенчев Папазов;

Секретар на Събранието: Симеон Георгиев Семов;

Преброители на гласовете: Елизабет Каревска, Радослав Козовски, Иво Станков, Явор Русинов, Румен Соколов и Илиян Димитров;

Присъстващи членове на съвета на директорите на дружеството: Виктор Папазов, Людмила Елкова, Владимир Владимиров, Бистра Илкова, Андрей Пръмов и Тодор Брешков.

Присъстващи лица, които не са акционери: Димана Ранкова – Зам. председател на КФН, Мартина Константинова – служител на КФН, Иван Такев – оперативен директор на БФБ-София АД, и Николай Грънчаров.

Регистрацията на акционерите започна в 9.00 часа от оправомощеното лице Симеон Семов. При регистрацията си всеки акционер получи фиш за участие и гласуване, както и комплект материали за ОС.

Събранието беше открито в 10.15 часа от г-жа Бистра Илкова – Изпълнителен Директор на дружеството, която информира присъстващите акционери, че настоящото събрание е свикано съгласно решение на СД, прието с протокол № 14 от 27 Май 2008 година, като поканата за него е обявена в Търговския регистър на 29.05.2008 година. Г-жа Илкова информира акционерите, че съгласно член 22, ал.1 от действащия устав на дружеството, оправомощеното лице г-н Симеон Семов е извършил регистрация на кворума за настоящето общо събрание. В съответствие с представената справка от това лице на настоящето общо събрание са представени **3,959,570(три милиона деветстотин петдесет и девет хиляди петстотин и седемдесет)** броя акции или е представен **67.48 %** (шестдесет и седем цяло и четиридесет и осем стотни) процента от капитала на дружеството. С оглед на това, г-жа Илкова информира акционерите, че на основание член 24, ал. 1 от устава на дружеството, общото събрание разполага с необходимия кворум за приемане на законосъобразни решения.

Г-жа Илкова информира акционерите, че съгласно разпоредбата на член 22, ал. 1 от устава на дружеството гласуването на настоящото общо събрание следва да се извършва с фиш за участие и гласуване, получен от акционерите при регистрацията на кворума. Гласуването ще се осъществява с вдигане с ръка на посочения фиш до момента на отчитането на всички гласувания от избраните преброители. При липса на вдигнат фиш за гласуване се приема, че съответният акционер не е съгласен със съответното проекто-решение и неговите акции са отразяват като акции гласували „Против” съответното решение. В определени случаи се допуска и изрично гласуване и преброяване на гласовете, които са “Против”.

На основание член 22, ал. 4 от Устава на дружеството и член 222, ал.4, чл.232, ал. 1 т. 2 от Търговския закон, г-жа Илкова информира акционерите, че за работата на настоящето 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 нея, а последващите гласувания ще бъдат отчитани от Секретаря на събранието и Преброителите на гласовете.

В тази връзка г-жа Илкова предложи за Председател на събранието да бъде избран г-н Виктор Папазов, за Секретар на събранието да бъде избран г-н Симеон Семов, съответно за преброители на гласовете да бъдат избрани Елизабет Каревска, Радослав Козовски, Иво Станков, Явор Русинов, Румен Соколов и Илиян Димитров.

Други предложения за избор на Председател и Секретар на събранието и Преброители на гласовете не бяха направени. Проведе се гласуване по направените предложения.

„ЗА” избирането на Виктор Папазов за Председател на събранието, на Симеон Семов за Секретар на събранието и на Елизабет Каревска, Радослав Козовски, Иво Станков, Явор Русинов, Румен Соколов и Илиян Димитров за преброители на събранието – **3,959,570** броя акции;

„ПРОТИВ” избирането на Виктор Папазов за Председател на събранието, на Симеон Семов за Секретар на събранието и на Елизабет Каревска, Радослав Козовски, Иво Станков, Явор Русинов, Румен Соколов и Илиян Димитров за преброители на събранието – **0** броя акции.

С оглед проведеното гласуване г-жа Илкова оповести, че Общото събрание на акционерите е приело следното Решение№ 1:

Решение № 1

Общото събрание на акционерите реши, избира г-н Виктор Папазов за Председател на събранието, г-н Симеон Семов за Секретар на събранието, и избира Елизабет Каревска, Радослав Козовски, Иво Станков, Явор Русинов, Румен Соколов и Илиян Димитров за преброители на гласовете за настоящето общо събрание.

След избора г-жа Илкова даде думата на Председателя на общото събрание г-н Виктор Папзов. Г-н Папзов информира акционерите, че на общото събрание присъстват гости съгласно приложения списък за регистрация на гостите и направи предложение да се гласува процедурно решение за допускането им на събранието. Проведе се гласуване. „ЗА” допускане на гостите на събранието гласуваха **3,959,570** броя акции. „ПРОТИВ” гласуваха **0** броя акции. С оглед проведеното гласуване г-н Папзов оповести, че Общото събрание на акционерите е приело процедурно Решение да допусне гостите на събранието

Председателят на събранието информира акционерите, че доколкото на настоящето общо събрание са представени **67.48 %** от акциите от капитала на дружеството, на основание член 231 от Търговския закон промени в обявения в Търговския регистър дневен ред на настоящето общо събрание не могат да се извършват, с оглед на което Общото събрание ще протече при следния дневен ред:

Дневен ред

1. Приемане на отчет на СД за дейността на дружеството през 2007 година;

2. Приемане на доклад на регистрирания одитор за 2007 г. и одобряване на годишния финансов отчет на “БФБ–София” АД за 2007 година;

3. Приемане на решение за избор на регистриран одитор за 2008 година;

4. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2007 г.;

5. Приемане на решение за изплащане на тантиеми в съответствие с изискванията на чл.27а, ал.2 от устава;

6. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на СД на дружеството за дейността им по управлението на дружеството за 2007 година;

7. Приемане на решение за промени в състава на Съвета на директорите и по конкретно за освобождаване на ПЛАМЕН ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ като член на СД по негова молба и избиране на ИВАН АНГЕЛОВ ТАКЕВ като нов член на СД под условие, че новият член бъде одобрен от Заместник председателя на Комисията за финансов надзор;

8. Приемане на решение за закриване на комисията по отменения член 26, ал. 2 от ЗППЦК;

9. Приемане на решение за промени в устава на дружеството;

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 в материалите за ОСА има подробен отчет за дейността на дружеството, след което даде думата на Изпълнителния директор г-жа Илкова да прочете резюме на отчета на СД за дейността на дружеството през 2007 година. След прочитане на отчета Председателят на събранието даде думата на акционерите за предложения и коментари. Първ коментар направи представителят на Министерство на финансите г-н Еничеров. Г-н Еничеров изказа благодарност от името на министерството за работата на борсата и нейното ръководство и за постигнатите високи финансови резултати през 2007 г. След него думата взе г-н Рачев от ИП "Булброкърс" и изрази съжаление, че инициативите на Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници(БАЛИП) от последната седмица не са били поднесени правилно в пресата. Говорейки в множествено число от името на множество хора г-н Рачев изрази недоволство от ръководството, като очерта три момента: 1. Неэффективност на управлението на борсата; 2.Наличие на фундаментални различия между ръководството на борсата и представляваните от г-н Рачев лица относно функциите и целите, които БФБ изпълнява и преследва; 3.Необходимост от активно участие на пазарните участници в управлението на борсата и вземането на решения. След изказването му и с оглед на използването на множествено число от г-н Рачев, Председателят на събранието го попита в какво качество той отправя въпросите – като председател на БАЛИП или като акционер. След известно колебание г-н Рачев отговори, че прави изказването си и поставя въпросите в качеството си на представляващ акционера ИП "Булброкърс". След г-н Рачев думата взе изпълнителния директор на ИП "Капман" г-н Ялъмов. Той изрази становище, че през 2007 г. във връзка с идеята за приватизация на борсата повечето участници на пазара са желали избор на търговска система вместо директна приватизация. Относно избора на немската платформа г-н Ялъмов пожела информация колко струва на борсата тя, както и в какво се изразява ролята на СД на борсата за добрите финансови резултати през 2007, както и за спада на търговията в момента. Председателят на събранието г-н Папазов изчерпателно отговори на г-н Ялъмов като очерта модела и структурата на плащанията по новата търговска система и посочи, че във финасовия отчет за 2008 г. ще се видят разходите по нея. Изказване в духа на г-н Ялъмов направи и г-н Майстер. Г-н Бояджиев като представител на акционера "Бенчмарк" изказа загриженост относно евентуално увеличение на таксите и комисионните, които ще събира борсата, през следващите две години и след това, както и се поинтересува, дали г-жа Илкова е предприела постъпки за частично отпадане на конфиденциалността относно договора за немската търговска платформа. На поставените въпроси изчерпателно отговориха г-н Папазов и г-жа Илкова. След отговорите им думата взе г-н Атанас Бойчев като представляващ акционера ИП "Бета Корп". Той се

поинтересува за какъв срок е споразумението с немската борса. Отговорено му беше, че споразумението е за 5 години.

След приключване на дискусиите Председателят на събранието предложи на акционерите да приемат решение, с което да одобрят отчета на СД за 2007 година.

Проведе се гласуване по направените предложения.

За приемане на решение за одобряване на отчета на СД **3,745,590** броя акции;

Против приемане на решение за одобряване на отчета на СД **213,980** броя акции

С оглед проведеното гласуване Председателят на събранието оповести, че Общото събрание на акционерите е приело следното

Решение № 2:

ОСА реши, одобрява отчета на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2007 година;

По точка втора от дневния ред, Председателят на събранието даде думата на представител на „АФА” ООД за прочитане на одиторския доклад за 2007 г., след което предложи на акционерите да приемат решение, с което да одобрят доклада на регистрираните одитори за 2007 година – «АФА» ООД, както и да одобрят годишния финансов отчет на дружеството за 2007 година.

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

Проведе се гласуване по направените предложения.

За приемане на решение за одобряване на доклада на регистрираните одитори за 2007 година, както и одобряване годишния финансов отчет на дружеството за 2007 година **3,870,570** броя акции

Против приемане на решение за одобряване на доклада на регистрираните одитори за 2007 година, както и одобряване годишния финансов отчет на дружеството за 2007 година **89,000** броя акции

С оглед проведеното гласуване Председателят на събранието оповести, че Общото събрание на акционерите е приело следното

Решение № 3:

ОСА реши, одобрява доклада на регистрираните одитори за 2007 година, както и одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2007 година.

По точка трета от дневния ред, Председателят на събранието, запозна акционерите с предложеното от СД на дружеството проекто-решение за избор на - “АФА” ООД като регистриран одитор на дружеството за 2007 година. Мотивите на СД за предложението са свързани с добрата работа на “АФА” ООД като досегашен одитор на дружеството.

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

Проведе се гласуване по направените предложения.

За приемане на решението **3,899,570** броя акции

Против приемане на решението **60,000** броя акции

С оглед проведеното гласуване Председателят на събранието оповести, че Общото събрание на акционерите е приело следното

Решение № 4:

ОСА реши избира регистриран одитор за 2008 година - "АФА" ООД;

По точка четвърта от дневния ред, Председателят на събранието, предложи на акционерите да приемат решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2007 г. цялата в размер на 5,250,682.63 лева.

В изпълнение изискванията на чл.246 ал.2, т.1 от ТЗ 1/10 част от печалбата в размер на 525,068.26 лв. се отнася за попълване на фонд "Резервен".

Останалата част от печалбата в размер на 4,725,614.37 лв. се разпределя, както следва 50 % от тази част в размер на 2,362,807.18 лв. за разпределяне на дивидент между акционерите съгласно изискванията на ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 15 на МС от 1.02.2008 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2008 г.

От останалите 50 % от тази част в размер на 2,362,807.19 лв. да се изплатят тантиеми, ако ОСА вземе решение в този смисъл по-долу, като остатъкът след изплащане на тантиемите остава в дружеството и се отнася във фонд "Резервен". Председателят на събранието информира акционерите на дружеството, че направените от страна на СД предложения са в пълно съответствие с действащото законодателство и действащите счетоводни стандарти.

Други предложения по тази точка от дневния ред бяха направени. Представителят на ИП "Бета Корп" предложи половината от печалбата да се разпредели като дивидент, а другата половина да се отнесе във фонд "Резервен". Г-н Камен Иванов подкрепи предложението в поканата с единствената разлика, сумата останала след изплащане на дивидента да се остави като неразпределена печалба и да не се отнася във фонд "Резервен". Г-н Симеон Петков направи предложение 4,000 лв. да допълнят фонд "Резервен" до изискуемия по закон минимум, да се изплатят тантиеми на СД и всичко останало да се разпредели като дивидент. Накрая г-н Великов от "Акцепт Финанс" АД предложи да се изплатят тантиеми и да се разпредели дивидент по 60 стотинки на акция. Акционерите постигнаха процедурно съгласие, ако първото предложение събере мнозинство от гласовете на присъстващите да не се подлагат на гласуване следващите, тъй като е безмислено с оглед определящия глас на представителя на МФ.

Проведе се гласуване по направеното в обявената покана предложение.

За приемане на предложеното решение **3,205,030** броя акции

Против приемане на предложеното решение **692,540** броя акции

С оглед проведеното гласуване Председателят на събранието оповести, че Общото събрание на акционерите е приело следното

Решение № 5:

Разпределя печалбата на дружеството за 2007 г., цялата в размер на 5,250,682.63 лева по следния начин: 1.В изпълнение изискванията на чл.246 ал.2, т.1 от ТЗ 1/10 част от печалбата в размер на 525,068.26 лв. се отнася за попълване на фонд "Резервен". 2.Останалата част от печалбата в размер на 4,725,614.37 лв. се разпределя, както следва 50 % от тази част в размер на 2,362,807.18 лв. за разпределяне на дивидент между акционерите съгласно изискванията на ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 15 на МС от 1.02.2008 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2008 г. 3.От останалите 50 % от тази част в размер на 2,362,807.19 лв. да се изплатят тантиеми, като остатъкът след изплащане на тантиемите остава в дружеството и се отнася във фонд "Резервен";

По точка пета от дневния ред, Председателят на събранието, запозна акционерите с предложението за изплащане на тантиеми в съответствие с изискванията на чл.27а, ал.2 от устава. Общата сума на тантиемите е 25 % от 312,669.40, което възлиза на общо на 78,167.35 лева за целия съвет на директорите;

Други предложения по тази точка от дневния ред бяха направени. Представителят на ИП "Бета Корп" предложи да се гласува против тантиемите, като по този начин се изрази принципното недоволство от ръководството на борсата, като успехите през 2007 се дължали на конюктурата. След него г-н Камен Иванов предложи Председателят на СД да получи като тантием 25 % от получено от него през 2007 г. възнаграждение като член на СД; Изп. член на СД да получи като тантием 25 % от получено от него през 2007 г. възнаграждение като член на СД, а всеки един от останалите членове на съвета на директорите да получи като тантием 15 % от получено от всеки един от тях възнаграждение през 2007 г. като член на СД. Акционерите отново постигнаха процедурно съгласие, ако първото предложение събере мнозинство от гласовете на присъстващите да не се подлагат на гласуване следващите, тъй като е безмислено с оглед определящия глас на представителя на МФ.

Проведе се гласуване по направеното в обявената покана предложение.

За приемане на решението 3,558,050 броя акции

Против приемане на решението 308,520 броя акции

С оглед проведеното гласуване Председателят на събранието оповести, че Общото събрание на акционерите е приело следното

Решение № 6:

ОСА констатира, че е налице нарастване на счетоводната печалба за 2007 г. спрямо счетоводната печалба за 2007 г., както и че липсват просрочени задължения и непокрита загуба от предходни години, поради

което дружеството изплаща тантиеми на членовете на СД в общ размер от 78167.35 лева, която сума представлява $\frac{1}{4}$ (една четвърт) от общо изплатеното на членовете на СД възнаграждение за 2007, и които тантиеми да се разпределят между членовете по решение на СД.

По точка шеста от дневния ред, Председателят на събранието, запозна акционерите с предложеното от СД на дружеството проектно-решение за освобождаване от отговорност на членовете на СД на дружеството, а именно Виктор Папазов, Андрей Пръмов, Людмила Елкова, Бистра Илкова, Владимир Владимиров, Пламен Георгиев и Тодор Брешков за дейността им по управлението на дружеството за 2007 година. Мотивите за това проектно – решение са свързани с приемането от страна акционерите на доклада на СД за дейността на дружеството, успешната дейност на дружеството и постигнатите добри финансови резултати през 2007 година.

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

Проведе се гласуване по направените предложения.

За приемане на решение 3,844,550 броя акции

Против 115,020 броя акции

С оглед проведеното гласуване Председателят на събранието оповести, че Общото събрание на акционерите е приело следното

Решение № 7:

ОСА реши, освобождава от отговорност членовете на СД на дружеството, а именно Виктор Папазов, Андрей Пръмов, Людмила Елкова, Бистра Илкова, Владимир Владимиров, Пламен Георгиев и Тодор Брешков за дейността им по управлението на дружеството за 2007 година;

По точка седма от дневния ред, Председателят на събранието, запозна акционерите с предложеното решение за промени в състава на Съвета на директорите и по конкретно за освобождаване на ПЛАМЕН ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ като член на СД по негова молба и избиране на ИВАН АНГЕЛОВ ТАКЕВ като нов член на СД под условие, че новият член бъде одобрен от Заместник председателя на Комисията за финансов надзор в съответствие с изискванията на чл.85, ал.1, т.1 от ЗПФИ и чл.13, ал.2 от Наредба № 11 от 03.12.2003 г. на КФН за лицензите за извършване на дейност като регулиран пазар;

Във връзка с направеното предложение Председателят на събранието направи кратко описание на качествата и опита на Иван Такев, като действащ Оперативен директор на борсата, дългогодишен неин служител, както и служител на КФН. В съответствие с изискванията на чл.237, ал.3 и 4 от ТЗ думата беше дадена на Иван Такев, който заяви пред общото събрание съгласието си да бъде член на СД и декларира, че не участва в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник, не

притежава повече от 25 % от капитала на други дружества, както и не участва в управлението на други дружества.

Други предложения по тази точка от дневния ред бяха направени. Представителят на ИП "Бенчмарк" предложи да се освободят всички и да се изберат Тодор Брешков, Ангел Рабаджиев и Иван Такев и не можа точно да посочи кои да са останалите. След него г-н Камен Иванов предложи да се освободят всички, да се избере Иван Такев като нов член, а всички останали да се преизберат. Г-н Симеон Петков също направи свое предложение.

Проведе се гласуване по направеното в обявената покана предложение.

За приемане на решение 3,844,070 броя акции

Против 40,500 броя акции

Тук се извърши гласуване по процедурен въпрос: Дали да се подложат на гласуване другите предложения за промяна в състава на СД.

"ЗА" – **302,020**

"ПРОТИВ" – **3,021,580**

С оглед проведеното гласуване Председателят на събранието оповести, че няма да се подложат на гласуване другите предложения за промяна в състава на СД и Общото събрание на акционерите е приело следното

Решение № 8:

ОСА реши освобождава ПЛАМЕН ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ като член на СД по негова молба и избира ИВАН АНГЕЛОВ ТАКЕВ като нов член на СД под условие, че новият член бъде одобрен от Заместник председателя на Комисията за финансов надзор в съответствие с изискванията на чл.85, ал.1, т.2 от ЗПФИ и чл.13, ал.2 от Наредба № 11 от 03.12.2003 г. на КФН;

По точка осма от дневния ред, Председателят на събранието, запозна акционерите с предложеното решение за закриване на комисията по отменения член 26, ал. 2 от ЗППЦК.

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

Проведе се гласуване по направените предложения.

За приемане на решение 3,691,570 броя акции

Против 0 броя акции

С оглед проведеното гласуване Председателят на събранието оповести, че Общото събрание на акционерите е приело следното

Решение № 9:

ОСА реши: Закрива Комисията по отменния член 26, ал. 2 от ЗППЦК

По точка девета от дневния ред, Председателят на събранието, запозна акционерите с предложеното решение за промени в устава на дружеството, като в чл.21 от устава изразът "обнародване на съобщението за свикване на Общото събрание в Държавен вестник." се замени съответно с изрече "обявяване на поканата за свикване на Общото събрание в Търговския регистър". В съответствие с промяната в законодателството и новия Закон за търговския регистър в сила от 01.01.2008 г. е редно да се редактира и устава на дружеството.

Други предложения по тази точка от дневния ред бяха направени. Представителят на ИП "Бета Корп" направи предложение за нов чл.35 от устава за създаване на Контролен съвет.

Проведе се гласуване по направеното в обявената покана предложение.

За приемане на решение 3,755,550 броя акции

Против 0 броя акции.

По предложението за Контролен съвет:

"ЗА" – 224,060

"ПРОТИВ" – 3,201,400

С оглед проведеното гласуване Председателят на събранието оповести, че Общото събрание на акционерите е приело следното

Решение № 10:

ОСА реши, Приема решение за промени в устава на дружеството, като в чл.21 от устава изразът "обнародване на съобщението за свикване на Общото събрание в Държавен вестник." се замени съответно с изрече "обявяване на поканата за свикване на Общото събрание в Търговския регистър". Не приема направеното предложение за чл.35 в устава и създаване на Контролен съвет.

След приемането на Решение № 10, Председателят на събранието, поради изчерпване на дневния ред, обяви неговото закриване.

Настоящият протокол съдържа 11 страници и се подписа от Председателя на събранието, Секретаря на събранието и преброителите на гласовете.

Нерадзелна част от този протокол представляват приложените - Устав на дружеството, ведно с приетите в него промени на настоящето общо събрание, както и Списък на присъстващите акционери, Списък на гостите и Списък на присъстващите членове на Съвета на директорите.

Председател на събранието:/п/.....

Секретар на събранието:/п/.....

Преброители: 1./п/..... 2./п/..... 3./п/.....

4./п/..... 5./п/..... 6./п/.....