

ПРОТОКОЛ
ОТ ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
“БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА – СОФИЯ” АД
03.06.2014 г.

Днес, 03.06.2014 година, в гр. София, на адрес: пл. „България“ № 1, в административната сграда на Националния дворец на културата, Зала № 13, се проведе **Редовното годишно общо събрание на акционерите** (за краткост в текста „ОС“ или „събраницето“) на **“БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА – СОФИЯ” АД** (за краткост в текста и „Дружеството“).

Председател на Общото събрание Васил Димитров Големански;

Секретар на Общото събрание: Гергана Василис Пападопулу;

Преброители на гласовете: Пенка Ганчева Минчева, Красимира Иванова Деветакова, Радослав Атанасов Желязов.

Присъстващи членове на Съвета на директорите на Дружеството (за краткост в текста и „СД“): Асен Василев Ягодин, Васил Димитров Големански и Георги Иванов Български.

Присъстващи лица, които не са акционери: Калина Кръстева Ангелова - Николова, Добри Александров Варадев, Виолета Димитрова Крумова, Иво Станков Иванов, Александър Димитров Дерменджиев, Валентина Тодорова Бранкова, Лазаринка Найденова Антонова, Наталия Стоянова Петрова, Иван Борисов Кутлов, Димо Евгениев Спасов, Стефан Райчев Антонов, Гергана Василис Пападопулу - **секретар** на Общото събрание и **преброители:** Пенка Ганчева Минчева, Красимира Иванова Деветакова и Радослав Атанасов Желязов.

Регистрацията на акционерите и представителите им започна в 9.00 часа и приключи в 10.00 часа. При регистрацията си всеки от представените на събраницето 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 открыто в 10:00 часа от Асен Василев Ягодин – в качеството му на Председател на СД на Дружеството, който информира присъстващите акционери за следното:

Настоящото събрание е свикано съгласно решение на СД, прието с Протокол № 22 от 10.04.2014 г., като поканата за свикване на ОС е обявена в Търговския регистър на 25.04.2014г. 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 30.04.2014 г е представил за обявяване в Търговския регистър списък на допълнителните въпроси, предложени за включване в дневния ред на ОС на акционерите на „Българска фондова борса – София“ АД, свикано на

*Председател на ОС:
/Васил Големански/*

*Секретар на ОС:
/Гергана Пападопулу/*

03.06.2014 г. от 10 часа, а в случай на непровеждането му поради лиса на кворум на 18.06.2014 г. и предложения на решения. Заявлението е с вписане №20140510172951.

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.

Асен Ягодин информира акционерите, че съгласно Доклада на Комисията по регистрация на акционерите и проверка на кворума, определена с решение на Съвета на директорите от 02.06.2014 г., в състав Калина Кръстева Ангелова – Николова, Добри Александров Варадев и Иво Станков Иванов, на заседанието на Общото събрание са представени **3 917 701** (три милиона деветстотин и седемнадесет хиляди седемстотин и един) броя акции или е представен **59.50 %** от капитала на дружеството. С оглед на това, Асен Ягодин информира акционерите, че на основание член 25, ал. 2 от Устава на Дружеството, Общото събрание разполага с необходимия кворум за приемане на законосъобразни решения.

Асен Ягодин 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 15 (петнадесет) акционера, от които 9 (девет) се представляват от пълномощници, съгласно писмени пълномощни с минимално съдържание, определено в закона и съгласно образца на пълномощно, предоставен заедно с материалите за Общото събрание.
- Представени са 9 (девет) броя пълномощни за участие в Общото събрание, които отговарят на изискванията на ЗППЦК. До откриване на събраницето не са постъпили писмени уведомления за отегляне на представените пълномощни или уведомления за отегляне на пълномощни от присъстващи на събраницето акционери.
- В обявения за начало на събраницето час са представени **3 917 701** (три милиона деветстотин и седемнадесет хиляди седемстотин и един) 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 20.05.2014 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

Председател на ОС:
/Васил Големански/

Секретар на ОС:
/Гергана Пападопулу/

кворума. Гласуването на акционерите е явно и ще се осъществява с вдигане с ръка на посочения фиш при съответен режим на гласуване: „ЗА”, „ПРОТИВ” или „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”, които се съобщават от Председателя последователно при всяко гласуване.

На основание чл. 222, ал.4, и чл. 232, ал.1, т.2 от ТЗ, Асен Ягодин информира акционерите, че за работата на настоящото Общо събрание следва да бъдат избрани Председател, Секретар на събраницето 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 събраницето и Преброителите на гласовете.

В тази връзка Асен Ягодин предложи за Председател на събраницето да бъде избран **Васил Димитров Големански**, за Секретар на събраницето да бъде избрана **Гергана Василис Пападопулу**, съответно за преброители на гласовете да бъдат избрани **Пенка Ганчева Минчева, Красимира Иванова Деветакова и Радослав Атанасов Желязов**.

След проведеното гласуване Асен Ягодин обяви, че представените на заседанието на ОС акционери са гласували, както следва:

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: **3 917 701** броя акции, представляващи 59.50 % от капитала на „Българска фондова борса – София „АД

Общ брой на действително подадените гласове:

Брой подадени гласове „За”- 3 917 701 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 Асен Ягодин оповести, че Общото събрание на акционерите е приело с мнозинство **100 %** от представените на събраницето акции, следното

процедурно Решение № 1: Общото събрание на акционерите избира Васил Димитров Големански за Председател, Гергана Василис Пападопулу за секретар и Пенка Ганчева Минчева, Красимира Иванова Деветакова и Радослав Атанасов Желязов , за Преброители.

След избора на председател, секретар и преброители, Асен Ягодин даде думата на избрания Председател на Общото събрание - Васил Големански. Председателят информира акционерите, че на Общото събрание присъстват членовете на Съвета на директорите, съгласно приложен списък: Асен Василев Ягодин, Васил Димитров Големански, Георги Иванов Български, както и гости, съгласно приложен списък за регистрация на гостите: Калина Кръстева Ангелова - Николова, Добри Александров Варадев, Виолета Димитрова Крумова, Иво Станков Иванов, Александър Димитров Дерменджиев, Валентина Тодорова Бранкова, Лазаринка Найденова Антонова, Наталия Стоянова Петрова, Иван Борисов Кутлов, Димо Евгениев Спасов, Стефан Райчев Антонов, Гергана Василис Пападопулу - **секретар на Общото събрание и преброители: Пенка Ганчева Минчева, Красимира**

Председател на ОС: 
/Васил Големански/

Секретар на ОС: 
/Гергана Пападопулу/

Иванова Деветакова и Радослав Атанасов Желязов, като направи предложение да се гласува процедурно решение за допускането им на събранието.

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: **3 917 701** броя акции, представляващи 59.50 % от капитала на „Българска фондова борса – София „АД

Общ брой на действително подадените гласове:

Брой подадени гласове „За“- 3 917 701 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 събранието акции) следното:

Процедурно Решение №2: Общото събрание на акционерите реши да допусне присъстващите членове на Съвета на директорите и гостите на събранието, 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 събранието 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 събранието не присъстват всички акционери и събранието следва да се проведе при дневния ред, обявен в Търговския регистър, а именно:

- 1. Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2013 г.**
- 2. Приемане на отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2013 г.**
- 3. Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2013 г.**
- 4. Приемане на заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2013 г.**

Председател на ОС: 
/Vасил Големански/

Секретар на ОС: 
/Тсветана Пападопулу/

5. Приемане на одитирания годишен консолидиран финансов отчет на „Българска фондова борса – София” АД за 2013 г., на годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на „Българска фондова борса – София” АД през 2013 г. и на доклад на регистрирания одитор за проверка и заверка на консолидирания финансов отчет на „Българска фондова борса – София” АД за 2013 г.

6. Приемане на решение за разпределение на печалбата на „Българска фондова борса – София” АД, реализирана през 2013 г.

7. Годишен отчет за дейността на Съвета на директорите, осъществяващ функциите на Одитен комитет, съгласно чл.40ж от Закона за независимия финансов одит, през 2013 г.

8. Избор на регистриран одитор, който да извърши одит и да завери годишния финансов отчет на Дружеството за 2014 г.

9. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им по управлението на Дружеството през 2013 г.

10. 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:

- 1. Асен Василев Ягодин;**
- 2. Васил Димитров Големански;**
- 3. Георги Иванов Български.**

11. 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 пълномощникът на Министерството на финансите, г-н Иван Еничеров, съгласно Пълномощно № П-56/02.06.2014 г. от Министъра на финансите, направи процедурно предложение относно реда за разглеждане на точките от дневния ред, а именно: т.10 и т.11 от дневния ред да бъдат разгледани като т.1 и 2 от заседанието на настоящото общото събрание поради неотложен ангажимент на предложените кандидати за нови членове на СД на дружеството.

Представените на заседанието на ОС акционери гласуваха по направеното процедурно предложение от представителя на Министерство на финансите, както следва:

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: **3 917 701** броя акции, представляващи 59.50 % от капитала на „Българска фондова борса

Председател на ОС:
/Васил Големански/

Секретар на ОС:
/Гергана Пападопулу/

– София „АД

Общ брой на действително подадените гласове:

Брой подадени гласове „За”- 3 917 452 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 №3: Общото събрание на акционерите реши заседанието да започне с разглеждане на т.10 и т.11 от дневния ред, след което да бъдат разгледани останалите точки (т.1-9) от предварително обявения дневен ред.

Акционерите на дружеството пристъпиха към разглеждане на точките от дневния ред.

По точка десета от дневния ред.

След прочитане на т.10 от дневния ред, Председателят на събраницето даде думата за изказвания.

Г-н Васил Атанасов (пълномощник на: „Юг Маркет” АД, „Юг Маркет Фонд Мениджмънт” АД, ДФ „Юг Маркет Максимум”, ДФ „Юг Маркет Оптимум”, Борислав Георгиев Димитров и Пламен Димитров Георгиев), отправи запитване относно мотивите за предприетата промяна и помоли представителя на Министерството на финансите за разяснение по въпроса, тъй като смяната на 50% от Съвета на директорите на публично дружество е притеснително.

Г-н Иван Еничеров, представител на Министерството на финансите отговори, че той е длъжен да се съобрази с дадените му с пълномощното правомощия, което не съдържа мотивите за исканата промяна в управление на дружеството, съответно той не разполага с мандат да коментира този въпрос.

Г-н Васил Атанасов допълни, че след като разглеждането на основите точки от дневния ред, свързани с дейността на дружеството и работата на Съвета на директорите се известват, не съществува нищо обезпокоително в отчета, а и финансовите резултати на дружеството го потвърждават.

Други изказвания не бяха направени.

Председателят на събраницето прочете проекто-решението по т. десета 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:

1. Асен Василев Ягодин;
2. Васил Димитров Големански;
3. Георги Иванов Български.”

Председател на ОС:
/Vасил Големански/

Секретар на ОС:
/Тереза Пападопулу/

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

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: **3 917 701** броя акции, представляващи 59.50 % от капитала на „Българска фондова борса – София „АД

Общ брой на действително подадените гласове:

Брой подадени гласове „За“- 3 328 217 броя акции, представляващи 84.96 % от представените акции с право на глас

Брой подадени гласове „Против“- 469 683 броя акции, представляващи 11.93 % от представените акции с право на глас

Брой подадени гласове „Въздържал се“- 119 801 броя акции, представляващи 3.06 % от представените акции с право на глас

С оглед проведеното гласуване на акционерите, Председателят оповести, че **по точка десета от дневния ред** на заседанието, Общото събрание на акционерите е приело с мнозинство от **84.96 %** от представените на събраницето акции следното:

Решение № 4: „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:

1. Асен Василев Ягодин;
2. Васил Димитров Големански;
3. Георги Иванов Български“.

По точка единадесета от дневния ред.

Председателят на събраницето Васил Димитров Големански уведоми Общото събрание, че лицата, предложени за членове на Съвета на директорите на „Българска фондова борса – София“ АД – Наталия Петрова, 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.

Декларации по чл. 116а, ал.4 от ЗППЦК относно обстоятелствата по ал.2 на посочената разпоредба са представени от Наталия Петрова и Димо Спасов.

Председателят на събраницето даде думата на всеки от кандидатите поотделно за кратко представяне, както и да уведоми Общото събрание за обстоятелствата, изискуеми от ТЗ и ЗППЦК.

Г-жа Наталия Петрова направи кратко представяне за себе си относно професионалния си опит 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,

Председател на ОС:
Васил Големански

Секретар на ОС:
Тереза Пападопулу

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. Иван Кутлов потвърди верността на предоставените към материалите за Общото събрание документи.

Г-н Димо Спасов - представи себе си и заеманите позиции до този момент и потвърди съгласието си да бъде избран за член на Съвета на директорите, както и верността на предоставените към материалите за Общото събрание документи. Димо 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.

Председателят на ОС даде думата за изказвания.

Други изказвания не бяха направени.

Председателят на събранието прочете проекто-решението по т. единадесета 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 финансови инструменти (ЗПФИ), следните лица:

1. Наталия Стоянова Петрова, родена на 27.12.1979 г.;
2. Иван Борисов Кутлов, роден на 16.07.1968 г.;
3. Димо Евгениев Спасов, роден на 31.05.1978 г.”

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

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: **3 917 701** броя акции, представляващи 59.50 % от капитала на „Българска фондова борса – София „АД

Общ брой на действително подадените гласове:

Брой подадени гласове „За”- 3 797 900 броя акции, представляващи 96.95 % от представените акции с право на глас

Брой подадени гласове „Против”- няма

Брой подадени гласове „Въздържал се”- 119 801 броя акции,

Председател на ОС:
Васил Солемански

Секретар на ОС:
Гергана Пападопулу

представляващи 3.06 % от представените акции с право на глас

С оглед проведеното гласуване на акционерите по предложеното проект - решение, Председателят оповести, че **по точка единадесета от дневния ред** на заседанието, Общото събрание на акционерите е приело с мнозинство **96.95 %** от представените на събранieto акции следното:

Решение № 5: 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 (ЗПФИ), следните лица:

1. Наталия Стоянова Петрова, родена на 27.12.1979 г.;
2. Иван Борисов Кутлов, роден на 16.07.1968 г.;
3. Димо Евгениев Спасов, роден на 31.05.1978 г.

След разглеждане и гласуване на т.10 и т.11 от дневния ред, в съответствие с процедурно решение № 3, акционерите продължиха с разглеждане на останалите точки от предварително обявения дневен ред. Залата напуснаха лицата, избрани за членове на СД на дружеството.

По точка първа от дневния ред,

Председателят на събранieto и Изпълнителен директор на дружеството Васил Големански информира акционерите, че Общото събрание продължава работата си по изпълнение на т.1 до 9 от дневния ред на заседанието. Той посочи, че в материалите за ОС има подробен отчет за дейността на дружеството, след което прочете резюме на Доклада на СД за дейността на дружеството през 2013 година. След прочитане на доклада, Председателят на събранieto предложи на акционерите да приемат решение, с което да приемат доклада на СД за дейността на дружеството през 2013 година.

Председателят на събранieto прочете проекто - решението по т. първа от дневния ред, а именно: „Общото събрание приема доклада на Съвета на директорите за дейността на „Българска фондова борса – София” АД през 2013 г.”, след което приканни акционерите към гласуване.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: **3 917 701** броя акции, представляващи 59.50 % от капитала на „Българска фондова борса – София „АД

Общ брой на действително подадените гласове:

Брой подадени гласове „За”- 3 917 701 броя акции, представляващи 100 % от представените акции с право на глас.

Брой подадени гласове „Против”- няма

Брой подадени гласове „Въздържал се”- няма

Председател на ОС:
Васил Големански

Секретар на ОС:
Гергана Пападопулу

С оглед проведеното гласуване на акционерите по предложеното проекто-решение, Председателят оповести, че **по точка първа от дневния ред** на заседанието, Общото събрание на акционерите е приело с мнозинство **100 %** от представените на събранието акции, следното:

Решение №6: Общото събрание приема доклада на Съвета на директорите за дейността на „Българска фондова борса – София” АД през 2013 г.

По точка втора от дневния ред.

Председателят на събранието даде думата на г-н Иво Станков – Директор за връзки с инвеститорите, за представяне на отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2013 г., след което предложи на акционерите да вземат решение, с което да приемат отчета на Директора за връзки с инвеститорите за 2013 г.

Председателят прочете **проекто - решението по точка втора от дневния ред, а именно:** „Общото събрание приема отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2013 г.”

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

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: **3 917 701** броя акции, представляващи 59.50 % от капитала на „Българска фондова борса – София „АД

Общ брой на действително подадените гласове:

Брой подадени гласове „За”- 3 917 701 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 проекто - решение, Председателят оповести, че **по точка втора от дневния ред** на заседанието, Общото събрание на акционерите е приело с мнозинство **100 %** от представените на събранието акции следното:

Решение №7: Общото събрание приема отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2013 г.

По точка трета от дневния ред.

Председателят на събранието даде думата на г-жа Лазаринка Антонова, представител на „АФА” ООД, за представяне на одиторския доклад за 2013 г., след което предложи на акционерите да вземат решение, с което да приемат доклада на регистрирания одитор „АФА” ООД за 2013 година.

Председател на ОС:
Васил Големански

Секретар на ОС:
Тергия Пападопулу

Председателят на събранието прочете проекто-решението по т. трета от дневния ред, а именно: „Общото събрание приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на „Българска фондова борса – София” АД за 2013 г.”

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

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: **3 917 701** броя акции, представляващи 59.50 % от капитала на „Българска фондова борса – София „АД

Общ брой на действително подадените гласове:

Брой подадени гласове „За”- 3 917 700 броя акции, представляващи 99.9999 % от представените акции с право на глас.

Брой подадени гласове „Против”- няма

Брой подадени гласове „Въздържал се”- 1 бр., представляващ 0.0001% от представените акции с право на глас

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 **99.99 %** от представените на събранието акции следното:

Решение №8: Общото събрание приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на „Българска фондова борса – София” АД за 2013 г.

По точка четвърта от дневния ред.

Председателят на събранието покани акционерите, след като приеха доклада на регистрирания одитор по т.3 от дневния ред, да пристъпят към приемане на заверения годишен финансов отчет на дружеството за 2013 год. и прочете проекто-решението по т. четвърта от дневния ред, а именно: „Общото събрание приема заверения годишен финансов отчет на „Българска фондова борса – София” АД за 2013 г.”

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

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: **3 917 701** броя акции, представляващи 59.50 % от капитала на „Българска фондова борса – София „АД

Общ брой на действително подадените гласове:

Брой подадени гласове „За”- 3 917 700 броя акции, представляващи 99.9999 % от представените акции с право на глас.

Брой подадени гласове „Против”- няма

Брой подадени гласове „Въздържал се”- 1 бр., представляващ 0.0001% от представените акции с право на глас

Председател на ОС:
Васил Големански

Секретар на ОС:
Гергана Нападопулу

С оглед проведеното гласуване на акционерите, Председателят оповести, че **по точка четвърта от дневния ред** на заседанието, Общото събрание на акционерите е приело с мнозинство от **99.99 %** от представените на събраницето акции следното:

Решение № 9: Общото събрание приема заверения годишен финансов отчет на „Българска фондова борса – София” АД за 2013 г.

По точка пета от дневния ред.

Председателят на събраницето покани акционерите, след като приеха заверения годишен финансов отчет на дружеството за 2013 год., да пристъпят към приемане на одитирания годишен консолидиран финансов отчет на „Българска фондова борса – София АД за 2013 г., на годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на „Българска фондова борса – София” АД през 2013 г. и на доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на консолидирания финансов отчет на „Българска фондова борса – София” АД за 2013.

Председателят прочете проекто-решението по т. пета от дневния ред, а именно: „Общото събрание приема одитирания годишен консолидиран финансов отчет на „Българска фондова борса – София” АД за 2013 г., годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на „Българска фондова борса – София” АД през 2013 г. и доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на консолидирания финансов отчет на „Българска фондова борса – София” АД за 2013 г.”

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

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: **3 917 701** броя акции, представляващи 59.50 % от капитала на „Българска фондова борса – София „АД

Общ брой на действително подадените гласове:

Брой подадени гласове „За”- 3 917 700 броя акции, представляващи 99.9999 % от представените акции с право на глас.

Брой подадени гласове „Против”- няма

Брой подадени гласове „Въздържал се”- 1 бр., представляващ 0.0001% от представените акции с право на глас

С оглед проведеното гласуване на акционерите, Председателят оповести, че **по точка пета от дневния ред** на заседанието, Общото събрание на акционерите е приело с мнозинство от **99.99 %** от представените на събраницето акции следното:

Председател на ОС:
/Васил Колемански/

Секретар на ОС:
/Гергана Пападопулу/

Решение №10: Общото събрание приема одитирания годишен консолидиран финансов отчет на „Българска фондова борса – София” АД за 2013 г., годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на „Българска фондова борса – София” АД през 2013 г. и доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на консолидирания финансов отчет на „Българска фондова борса – София” АД за 2013 г.

По точка шеста от дневния ред.

Председателят на събанието, г-н Големански, представи предложението на Съвета на директорите за разпределение на печалбата за 2013 г.

Председателят на събанието прочете проекто-решението по т. шеста от дневния ред, а именно: „Проект за решение –

Печалбата за 2013 г., след облагане с данъци, е в размер на 1 054 026.01 (един милион петдесет и четири хиляди двадесет и шест лева и една стотинка). Общото събрание приема предложението на Съвета на директорите 70 % от печалбата за 2013 г. след облагане с данъци, в размер на 737 818.21 (седемстотин тридесет и седем хиляди осемстотин и осемнадесет лева и двадесет и една стотинки) да се разпредели като дивидент на акционерите. Дивидентът на една акция е 0.11208171 лв. Останалите 30 %, в размер на 316 207.80 (триста и шестнадесет хиляди двеста и седем лева и осемдесет стотинки) да се отнесат към фонд „Резервен”. В съответствие с Правилника на „Централен депозитар” АД, дивидентът ще се изплаща както следва: за акционерите, имащи открити клиентски сметки при инвестиционни посредници – чрез съответния инвестиционен посредник; за акционерите без сметки при инвестиционни посредници – чрез клоновете на „Банка ДСК” ЕАД в страната. Изплащането на дивидента ще започне в тримесечен срок от датата на провеждане на Общото събрание, на което е взето решението за разпределение на дивидент.”

Освен предложението на Съвета на директорите по точка шеста от дневния ред, постъпи и предложение за проект на решение от пълномощника на Министерството на финансите, г-н Иван Еничеров, съгласно Пълномощно № П-56/02.06.2013 г. от Министъра на финансите. Г-н Еничеров направи предложение да се гласува следния текст на проект за решение, с уточнение относно начина на разпределение на реализираната печалба за 2013 г.:

Печалбата за 2013 г., след облагане с данъци, е в размер на 1 054 026.01 (един милион петдесет и четири хиляди двадесет и шест лева и една стотинка). Общото събрание приема предложението на Съвета на директорите 70 % от печалбата за 2013 г. след облагане с данъци, в размер на 737 818.21 (седемстотин тридесет и седем хиляди осемстотин и осемнадесет лева и двадесет и една стотинки) да се разпредели като дивидент на акционерите. Дивидентът на една акция е 0.11208171 лв. Останалите 30 %, в размер на 316 207.80 (триста и шестнадесет хиляди двеста и седем лева и осемдесет стотинки) **да се разпределят като допълнителни резерви.**

Г-н Еничеров заяви, че уточнението се налага с оглед констатацията, че

Председател на ОС:
/Васил Големански/

Секретар на ОС:
/Гергана Нападопулу/

фонд Резервен на дружеството е попълнен.

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

Председателят на събранието подложи последователно на гласуване двете предложения за проекти на решение.

Резултати от гласуването по предложението на Съвета на директорите:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: **3 917 701** броя акции, представляващи 59.50 % от капитала на „Българска фондова борса – София „АД

Общ брой на действително подадените гласове:

Брой подадени гласове „За”- няма.

Брой подадени гласове „Против”- няма

Брой подадени гласове „Въздържал се”- 3 917 701 броя акции, представляващи 100 % от представените акции с право на глас

Предложението на Съвета на директорите по т.6 от дневния ред не се приема.

Резултати от гласуването по предложението на Министерството на финансите :

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: **3 917 701** броя акции, представляващи 59.50 % от капитала на „Българска фондова борса – София „АД

Общ брой на действително подадените гласове:

Брой подадени гласове „За”- 3 917 700 броя акции, представляващи 99.9999 % от представените акции с право на глас.

Брой подадени гласове „Против”- няма

Брой подадени гласове „Въздържал се”- 1 бр., представляващ 0.0001% от представените акции с право на глас

С оглед проведеното гласуване на акционерите, Председателят оповести, че **по точка шеста от дневния ред** на заседанието, Общото събрание на акционерите е приело с мнозинство от **99.99 %** от представените на събранието акции, следното:

Решение № 11:

Печалбата за 2013 г., след облагане с данъци, е в размер на 1 054 026.01 (един миллион петдесет и четири хиляди двадесет и шест лева и една стотинка). Общото събрание приема предложението на Съвета на директорите 70 % от печалбата за 2013 г. след облагане с данъци, в размер на 737 818.21 (седемстотин тридесет и седем хиляди осемстотин и осемнадесет лева и двадесет и една стотинки) да се разпредели като дивидент на акционерите. Дивидентът на една акция е 0.11208171 лв.

Председател на ОС:

/Васил Големански/

Секретар на ОС:

/Терзан Нападопулу/

**Останалите 30 %, в размер на 316 207.80 (триста и шестнадесет хиляди
двеста и седем лева и осемдесет стотинки) да се разпределят като
допълнителни резерви.**

В съответствие с Правилника на „Централен депозитар” АД, дивидентът ще се изплаща както следва: за акционерите, имащи открити клиентски сметки при инвестиционни посредници – чрез съответния инвестиционен посредник; за акционерите без сметки при инвестиционни посредници – чрез клоновете на „Банка ДСК” ЕАД в страната. Изплащането на дивидента ще започне в тримесечен срок от датата на провеждане на Общото събрание, на което е взето решението за разпределяне на дивидент.

По точка седма от дневния ред.

Председателят на събранието съобщи, че към материалите за събранието е приложен годишния отчет на Съвета на директорите, като орган осъществяващ функциите на Одитен комитет, съгласно изискванията на чл.40ж от Закона за независимия финансов одит.

Председателят прочете проекто-решението по т. седма от дневния ред, а именно: „Общото събрание приема годишния отчет за дейността на Съвета на директорите, осъществяващ функциите на Одитен комитет, съгласно чл.40ж от Закона за независимия финансов одит, през 2013 г.”

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

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: **3 917 701** броя акции, представляващи 59.50 % от капитала на „Българска фондова борса – София „АД

Общ брой на действително подадените гласове:

Брой подадени гласове „За”- 3 917 700 броя акции, представляващи 99.9999 % от представените акции с право на глас.

Брой подадени гласове „Против”- няма

Брой подадени гласове „Въздържал се”- 1 бр., представляващ 0.0001% от представените акции с право на глас

С оглед проведеното гласуване на акционерите, Председателят оповести, че **по точка седма от дневния ред** на заседанието, Общото събрание на акционерите е приело с мнозинство от **99.99 %** от представените на събранието акции следното:

Решение № 12: Общото събрание приема годишния отчет за дейността на Съвета на директорите, осъществяващ функциите на Одитен комитет, съгласно чл.40ж от Закона за независимия финансов одит, през 2013 г.

*Председател на ОС:
/Васил Глемански/*

*Секретар на ОС:
/Гергана Пападопулу/*

По точка осма от дневния ред.

Председателят на събранието запозна акционерите с предложеното от Съвета на директорите на дружеството проект - решение за избор на “АФА” ООД като регистриран одитор на дружеството за 2014 година. Мотивите на СД за това предложение са свързани с добрата работа на “АФА” ООД като досегашен одитор на дружеството.

Председателят на събранието прочете проекто-решението по т. осма от дневния ред, а именно: „Проект за решение – Общото събрание избира регистриран одитор, който да извърши одит и да завери годишния финансов отчет на „Българска фондова борса – София” АД за 2014 г., съгласно предложението на Съвета на директорите, осъществяващ функциите на Одитен комитет, включено в материалите по дневния ред.”

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

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: **3 917 701** броя акции, представляващи 59.50 % от капитала на „Българска фондова борса – София „АД“

Общ брой на действително подадените гласове:

Брой подадени гласове „За“- 3 917 700 броя акции, представляващи 99.9999 % от представените акции с право на глас.

Брой подадени гласове „Против“- няма

Брой подадени гласове „Въздържал се“- 1 бр., представляващи 0.0001% от представените акции с право на глас

С оглед проведеното гласуване на акционерите, Председателят оповести, че по точка осма от дневния ред на заседанието, Общото събрание на акционерите е приело с мнозинство от **99.99 %** от представените на събранието акции следното:

Решение № 13: Общото събрание избира регистриран одитор, който да извърши одит и да завери годишния финансов отчет на „Българска фондова борса – София” АД за 2014 г., съгласно предложението на Съвета на директорите, осъществяващ функциите на Одитен комитет, включено в материалите по дневния ред, а именно „АФА” ООД.

По точка девета от дневния ред.

Председателят на събранието прочете проекто-решението по т. девета от дневния ред, а именно: „Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им по управлението на „Българска фондова борса- София” АД през 2013 г.“

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

*Председател на ОС:
/Васил Големански/*

*Секретар на ОС:
/Гергана Пападопулу/*

Председателят на събранието покани акционерите да пристъпят към гласуване.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: **3 917 701** броя акции, представляващи 59.50 % от капитала на „Българска фондова борса – София „АД

Общ брой на действително подадените гласове:

Брой подадени гласове „За“- 3 917 700 броя акции, представляващи 99.9999 % от представените акции с право на глас.

Брой подадени гласове „Против“- няма

Брой подадени гласове „Въздържал се“- 1 бр., представляващ 0.0001% от представените акции с право на глас

С оглед проведеното гласуване на акционерите, Председателят оповести, че **по точка девета от дневния ред** на заседанието, Общото събрание на акционерите е приело с мнозинство от **99.99 %** от представените на събранието акции следното:

Решение № 14: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им по управлението на „Българска фондова борса- София“ АД през 2013 г.

След гласуването по т. 9, поради изчерпване на обявения дневен ред на събранието, в 11.21 ч., Председателят на ОС г-н Големански, обяви заседанието на Общото събрание за закрито.

Настоящият протокол съдържа 18 (осемнадесет) страници и се подписа от Председателя на събранието, Секретаря на събранието и преbroителите на гласовете.

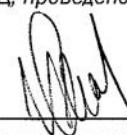
Неразделна част от настоящия протокол представляват следните приложения:

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 Търговския закон от избраните за членове на Съвета на директорите – Наталия Петрова, 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 – Наталия Петрова, 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 – Наталия Петрова и Димо Спасов.

Председател на ОС:
Васил Големански

Секретар на ОС:
Терзийца Пападопулу

Председател на ОС: 
/Васил Големански /

Секретар на ОС: 
/Гергана Пападопулу/

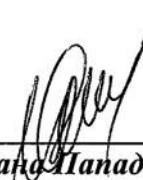
Преброители:

1. 
/Пенка Минчева /

2. 
/Красимира Деветакова /

3. 
/Радослав Желязов/

Председател на ОС: 
/Васил Големански /

Секретар на ОС: 
/Гергана Пападопулу/