

ПРОТОКОЛ
ОТ РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
"БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА – СОФИЯ" АД
03.08.2010 г.

Днес, 03.08.2010 година, в гр. София, на адрес: пл. „България“ № 1, в административната сграда на Националния дворец на културата, Зала № 13, се проведе **Редовно общо събрание на акционерите** (за краткост в текста „ОС“ или „събранието“) на **"БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА –СОФИЯ" АД** (за краткост в текста и „Дружеството“).

Председател на Общото събрание: Васил Димитров Големански;

Секретар на Общото събрание: Калина Кръстева Ангелова - Николова;

Преброители на гласовете: Елизабет Винченцо Каревска, Йорданка Александрова Костова, Константин Костов Иванов, Румен Димитров Соколов.

Присъстващи членове на Съвета на директорите на Дружеството (за краткост в текста и „СД“): Васил Димитров Големански, Иван Ангелов Такев, Любомир Николаев Бояджиев.

Присъстващи лица, които не са акционери: Димана Ранкова – Заместник-председател на Комисията за финансов надзор, ръководещ Управление „Надзор на инвестиционната дейност“, Калина Кръстева Ангелова - Николова, Илиян Алексеев Димитров, Симеон Георгиев Семов, Валя Йорданова Йорданова, Виолета Димитрова Крумова, преброители: Елизабет Винченцо Каревска, Йорданка Александрова Костова, Константин Костов Иванов, Румен Димитров Соколов.

Регистрацията на акционерите и представителите им започна в 9.00 часа от оправомощеното лице Калина Кръстева Ангелова - Николова. При регистрацията си всеки от представените на събранието 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.

Събранието беше открито в 10:21 часа от Иван Ангелов Такев – в качеството му на изпълнителен директор на Дружеството, който информира присъстващите акционери, че настоящото събрание е свикано съгласно решение на СД, прието с протокол № 24 от 9 юни 2010 г. и обявено

Председател на ОС: 
/Васил Големански/

Секретар на ОС: 
/Калина Ангелова-Николова/

предложение на Министъра на финансите за включване на допълнителни въпроси в дневния ред на ОС по реда на чл. 223а, ал.1 и 2 от Търговския закон (за краткост в текста и „ТЗ“), като поканата за свикване на ОС е обявена в Търговския регистър на 15.06.2010 г. а предложението за допълване на дневния ред на Общото събрание по реда на чл.223а от ТЗ е представено за обявяване на 07.07.2010 г. и е обявено на 16.07.2010 г.

Иван Ангелов Такев информира акционерите, че съгласно член 22, ал.1 от действащия Устав на Дружеството, оправомощеното лице Калина Кръстева Ангелова - Николова е извършило регистрацията на кворума за настоящото Общо събрание. В съответствие с представената от оправомощеното лице справка, на заседанието на Общото събрание са представени **3 117 570** (три милиона сто и седемнадесет хиляди петстотин и седемдесет) броя акции или е представен **53.13 %** от капитала на дружеството. С оглед на това, Иван Ангелов Такев информира акционерите, че на основание член 24, ал. 1 от Устава на Дружеството, Общото събрание разполага с необходимия кворум за приемане на законосъобразни решения.


Иван Ангелов Такев 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 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 член 22, ал. 4 от Устава на дружеството и чл. 222, ал.4, и чл. 232, ал.1, т.2 от ТЗ, Иван Ангелов Такев информира акционерите, че за работата на настоящото 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 него, а последващите гласувания ще бъдат отчитани от Секретаря на събранието и Преброителите на гласовете.

В тази връзка Иван Ангелов Такев предложи за Председател на събранието да бъде избран **Васил Димитров Големански**, за Секретар на събранието да бъде избрана **Калина Кръстева Ангелова – Николова**, съответно за преброители на гласовете да бъдат избрани **Елизабет Винченцо Каревска, Йорданка Александрова Костова, Константин Костов Иванов, Румен Димитров Соколов.**

След проведено гласуване Иван Ангелов Такев обяви, че представените на заседанието на ОС акционери са гласували, както следва: „ЗА“ – **3 117 570** броя акции; „ПРОТИВ“ – **0** броя акции и „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – **0** броя акции.

С оглед проведеното гласуване Иван Ангелов Такев оповести, че Общото събрание на акционерите е приело с единодушие (**100 %** от представените на събранието акции), следното

Председател на ОС: 
/Васил Големански/

Секретар на ОС: 
/Калина Ангелова-Николова/

процедурно Решение № 1: Общото събрание на акционерите избира **Васил Димитров Големански** за Председател, **Калина Кръстева Ангелова - Николова** за Секретар и **Елизабет Винченцо Каревска, Йорданка Александрова Костова, Константин Костов Иванов, Румен Димитров Соколов**, за Преброители.

След избора на председател, секретар и преброители, Иван Ангелов Такев даде думата на избрания Председател на Общото събрание Васил Големански. Председателят информира акционерите, че на Общото събрание присъстват членове на Съвета на директорите, съгласно приложен списък: Васил Димитров Големански, Иван Ангелов Такев, Любомир Николаев Бояджиев, както и гости, съгласно приложен списък за регистрация на гостите: Димана Ангелова Ранкова – Заместник-председател на Комисията за финансов надзор, ръководещ Управление „Надзор на инвестиционната дейност”, Калина Кръстева Ангелова- Николова, Илиян Алексеев Димитров, Симеон Георгиев Семов, Валя Йорданова Йорданова, Виолета Димитрова Крумова, преброители: Елизабет Винченцо Каревска, Йорданка Александрова Костова, Константин Костов Иванов, Румен Димитров Соколов, 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: „**ЗА**” – **3 117 570** броя акции; „**ПРОТИВ**” - **0** броя акции и „**ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ**” – **0** броя акции.

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 информира акционерите, че доколкото на настоящото Общо събрание са представени **53.13 %** от акциите от капитала на дружеството, на основание член 231 от ТЗ промени в обявения в Търговския регистър дневен ред на настоящото Общо събрание не могат да се извършват, с оглед на което Общото събрание ще протече при предварително обявения в поканата и допълнен по реда на чл. 223а от ТЗ дневен ред, а именно:

Председател на ОС: 
/Васил Големански/

Секретар на ОС: 
/Калина Ангелова-Николова/

ДНЕВЕН РЕД

1. Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2009 г.
2. Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2009 г.
3. Приемане на заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2009 г.
4. Избор на регистриран одитор, който да извърши одит и да завери годишния финансов отчет на Дружеството за 2010 г.
5. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им по управлението на Дружеството за 2009 година.
6. Приемане на решение за освобождаване на настоящите Председател и Заместник – председател на Арбитражния съд при „Българска фондова борса – София“ АД, поради изтичане на мандата им, и за избиране на тяхно място на нов Председател и Заместник - председател.
7. Приемане на решение за предсрочно прекратяване на мандата на Людмила Кръстева Елкова и освобождаването ѝ като член на Съвета на директорите на „Българска фондова борса- София“ АД.
8. Приемане на решение за избиране на нов член на Съвета на директорите с мандат от 5 години, под условие че бъде одобрен от заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, в съответствие с изискванията на Закона за пазарите на финансови инструменти и подзаконовата нормативна уредба.

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 ОС има подробен отчет за дейността на дружеството, след което даде думата на Изпълнителния директор, г-н Такев, да прочете резюме на Доклада на СД за дейността на дружеството през 2009 година. След прочитане на доклада Председателят на събранието предложи на акционерите да приемат решение, с което да приемат доклада на СД за дейността на дружеството през 2009 година.

Председател на ОС: 
/Васил Полемански/

Секретар на ОС: 
/Калина Ангелова-Николова/

Председателят 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 2009 г.“

По предложеното проектно-решение по т. първа от дневния ред представените на заседанието на ОС акционери гласуваха, както следва: **„ЗА“ – 3 117 570** броя акции; **„ПРОТИВ“ – 0** броя акции и **„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – 0** броя акции.

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

Решение №3: Общото събрание приема доклада на Съвета на директорите за дейността на „Българска фондова борса – София“ АД през 2009 г.

По точка втора от дневния ред,


Председателят на събранието даде думата на г-жа Валя Йорданова, представител на „АФА“ ООД, за прочитане на одиторския доклад за 2009 г., след което предложи на акционерите да вземат решение, с което да приемат доклада на регистрираните одитори за 2009 година – «АФА» ООД.

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

Председателят прочете проекто-решението по т. втора 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 през 2009 г.“

По предложеното проектно-решение по т. втора от дневния ред представените на заседанието на ОС акционери гласуваха, както следва: **„ЗА“ – 3 117 570** броя акции; **„ПРОТИВ“ – 0** броя акции и **„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – 0** броя акции.

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

Председател на ОС: 
/Васил Големански/

Секретар на ОС: 
/Калина Ангелова-Николова/

Решение №4: Общото събрание приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на „Българска фондова борса – София” АД през 2009 г.

По точка трета от дневния ред,

Председателят на събранието покани акционерите, след като приеха доклада на регистрирания одитор по т.2 от дневния ред, да пристъпят към приемане на заверения годишен финансов отчет на дружеството за 2009 год. и прочете проекто-решението по т. трета от дневния ред, а именно: „Общото събрание приема заверения годишен финансов отчет на „Българска фондова борса – София” АД за 2009.”

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

По предложеното проекто-решение по т. трета от дневния ред представените на заседанието на ОС акционери гласуваха, както следва: „ЗА” – 3 117 570 броя акции; „ПРОТИВ” – 0 броя акции и „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0 броя акции.

С оглед проведеното гласуване на акционерите, Председателят оповести, че по точка трета от дневния ред на заседанието, Общото събрание на акционерите е приело с **единодушие** (с мнозинство от **100 %** от представените на събранието акции) следното:

Решение № 5: Общото събрание приема заверения годишен финансов отчет на „Българска фондова борса – София” АД за 2009.

По точка четвърта от дневния ред,

Председателят на събранието запозна акционерите с предложеното от Съвета на директорите на дружеството проекто-решение за избор на - “АФА” ООД като регистриран одитор на дружеството за 2010 година. Мотивите на СД за това предложение са свързани с добрата работа на “АФА” ООД като досегашен одитор на дружеството.

Председателят прочете проекто-решението по т. четвърта от дневния ред, а именно: „Общото събрание избира “АФА” ООД да извърши одит и да завери годишния финансов отчет на „Българска фондова борса – София” АД за 2010 г.”

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

Председател на ОС: 
/Васил Големански/

Секретар на ОС: 
/Калина Ангелова-Николова/

По предложеното проектно-решение по т. четвърта от дневния ред представените на заседанието на ОС акционери гласуваха, както следва: „ЗА” – **3 117 570** броя акции; „ПРОТИВ” – **0** броя акции и „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – **0** броя акции.

С оглед проведеното гласуване на акционерите, Председателят оповести, че по точка четвърта от дневния ред на заседанието, Общото събрание на акционерите е приело с **единодушие** (с мнозинство от **100 %** от представените на събранието акции) следното:

Решение № 6: Общото събрание избира “АФА” ООД да извърши одит и да завери годишния финансов отчет на „Българска фондова борса – София” АД за 2010 г.

По точка пета 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, Асен Ягодин, Иван Такев и Тодор Брешков за дейността им по управлението на дружеството през 2009 година. Мотивите за това проектно – решение са свързани с приемането от страна акционерите на доклада на СД за дейността на дружеството за 2009 година.

Председателят прочете проектно-решението по т. пета 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 за 2009 година.”

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

По предложеното проектно-решение по т. пета от дневния ред представените на заседанието на ОС акционери гласуваха, както следва: „ЗА” – **3 117 570** броя акции; „ПРОТИВ” – **0** броя акции и „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – **0** броя акции.

С оглед проведеното гласуване на акционерите, Председателят оповести, че по точка пета от дневния ред на заседанието, Общото събрание на акционерите е приело с **единодушие** (с мнозинство от **100 %** от представените на събранието акции) следното:

Председател на ОС: 
/Васил Полемански/

Секретар на ОС: 
/Калина Ангелова-Николова /

Решение № 7: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им по управлението на „Българска фондова борса- София” АД за 2009 година.

По точка шеста от дневния ред,

Председателят на събранието представи на вниманието на акционерите кандидатурите на Дончо Донев и на Николай Яльмов, съответно за Председател и за Заместник - председател на Арбитражния съд при „Българска фондова борса – София” АД, които да заменят досегашния Председател и заместник Председател, съответно Любомир Новиков и Симеон Петков, поради изтичането на мандата им.

Председателят прочете проекто-решението по т. шеста от дневния ред, а именно: „Общото събрание освобождава Председателя и Заместник-председателя на Арбитражния съд при „Българска фондова борса - София” АД, съответно Любомир Новиков и Симеон Петков, поради изтичане на мандата им и избира на тяхно място - Дончо Донев за Председател и Николай Яльмов за Заместник - председател.”

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

По предложеното проекто-решение по т. шеста от дневния ред представените на заседанието на ОС акционери гласуваха, както следва: „**ЗА**” – **3 111 601** броя акции; „**ПРОТИВ**” – **0** броя акции и „**ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ**” – **5 969** броя акции.

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 **99,81 %** от представените на събранието акции следното:

Решение № 8: Общото събрание освобождава Председателя и Заместник- председателя на Арбитражния съд при „Българска фондова борса - София” АД, съответно Любомир Новиков и Симеон Петков, поради изтичане на мандата им и избира на тяхно място - Дончо Донев за Председател и Николай Яльмов за Заместник – председател.

По точка седма от дневния ред,

Председателят на събранието информира акционерите относно постъпилото по реда на чл. 223а от Търговския закон предложение за решение по т. седма от дневния ред, а именно приемане на решение на ОС

Председател на ОС: 
/Васил Големански/

Секретар на ОС: 
/Калина Ангелова-Николова/

за предсрочно прекратяване на мандата на Людмила Кръстева Елкова и за освобождаването ѝ като член на Съвета на директорите на „Българска фондова борса- София” АД.

Председателят прочете проекто-решението по т. седма от дневния ред, а именно: „Прекратява предсрочно мандата и освобождава като член на Съвета на директорите на „Българска фондова борса- София” АД, Людмила Кръстева Елкова”.

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

По предложеното проекто-решение по т. седма от дневния ред представените на заседанието на ОС акционери гласуваха, както следва: „**ЗА**” – 3 093 591 броя акции; „**ПРОТИВ**” – 0 броя акции и „**ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ**” – 23 979 броя акции.

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 **99,23 %** от представените на събранието акции следното:

Решение № 9: Прекратява предсрочно мандата и освобождава като член на Съвета на директорите на „Българска фондова борса- София” АД, Людмила Кръстева Елкова.

По точка осма от дневния ред,

Председателят на събранието запозна акционерите относно постъпилото по реда на чл. 223а от Търговския закон предложение за решение по т. осма от дневния ред, а именно приемане на решение на ОС за избирането на Георги Иванов Български за нов член на Съвета на директорите на „Българска фондова борса – София” АД, с мандат 5 години под условие, че бъде одобрен от заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, в съответствие с изискванията на Закона за пазарите на финансови инструменти и подзаконовата нормативна уредба.

Председателят информира присъстващите на заседанието акционери и техните представители, че в съответствие с изискванията на Търговския закон, номинираният за член на СД, Георги Български, е представил нотариално заверена декларация относно съгласието си и липсата на законни пречки за избора му като член на СД, както и уведомление относно участието си в други търговски дружества като неограничено отговорен съдружник, за притежаването на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество/ва, както и за участието си в управлението на други дружества или кооперации като прокурист, управител или член на съвет.

Председател на ОС: 
/Васил Големански/

Секретар на ОС: 
/Калина Ангелова-Николова/

В съответствие с изискванията на Търговския закон, Председателят покани Георги Български да уведоми Общото събрание относно участието си в други търговски дружества като неограничено отговорен съдружник, за притежаването на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество/ва, както и за участието си в управлението на други дружества или кооперации като прокурист, управител или член на съвет.

Георги Български информира присъстващите акционери, че не участва в други търговски дружества като неограничено отговорен съдружник, не притежава повече от 25 на сто от капитала на друго дружество/ва, както и не участва в управлението на други дружества или кооперации като прокурист, управител или член на съвет.

Председателят прочете проекто-решението по т. осма от дневния ред, а именно: „**Избира Георги Иванов Български за нов член на Съвета на директорите на „Българска фондова борса – София” АД, с мандат 5 години под условие, че бъде одобрен от заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, в съответствие с изискванията на Закона за пазарите на финансови инструменти и подзаконовата нормативна уредба.**”


По предложеното проекто-решение по т. осма от дневния ред представените на заседанието на ОС акционери гласуваха, както следва: „**ЗА**” – **3 101 601** броя акции: „**ПРОТИВ**” – **0** броя акции и „**ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ**” – **15 969** броя акции.

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 **99,49%** от представените на събранието акции следното:

Решение № 10: Избира Георги Иванов Български за нов член на Съвета на директорите на „Българска фондова борса – София” АД, с мандат 5 години под условие, че бъде одобрен от заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, в съответствие с изискванията на Закона за пазарите на финансови инструменти и подзаконовата нормативна уредба.

След гласуването по т.8, поради изчерпване на обявения дневен ред на събранието, Председателят на ОС обяви заседанието на Общото събрание за закрито.

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

Председател на ОС: 
/Васил Големански/

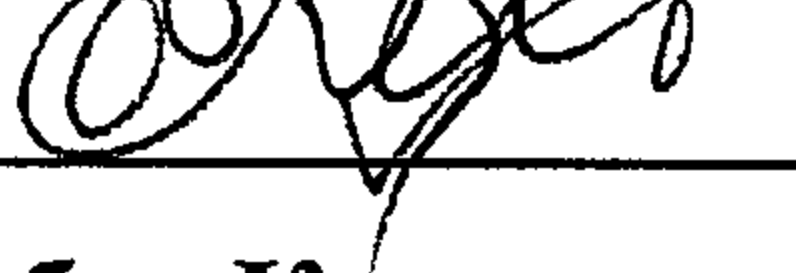
Секретар на ОС: 
/Калина Ангелова-Николова/

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. Декларация по чл. 234 от ТЗ от Георги Иванов Български, предложен и избран за член на СД;
6. Уведомления по чл. 237 от ТЗ от Георги Иванов Български, предложен и избран за член на СД;

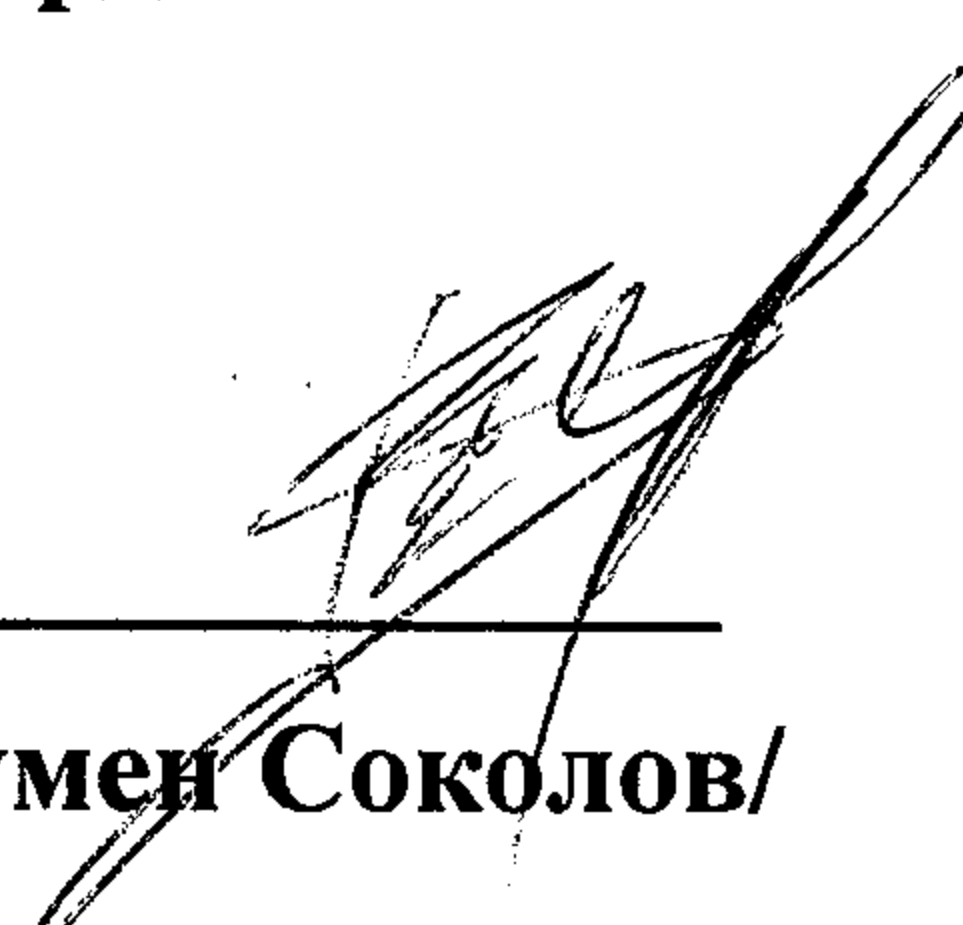
Председател на ОС: 
/Васил Големански /

Секретар на ОС: 
/Калина Ангелова-Николова/

Преброители: 1. 
/Елизабет Каревска/

2. 
/Йорданка Костова /

3. 
/Костантин Иванов/

4. 
/Румен Соколов/

Председател на ОС: 
/Васил Големански/

Секретар на ОС: 
/Калина Ангелова-Николова/