

По т 10. от дневния ред

Предложение на Съвета на директорите за промени в Устава на дружеството:

I. Настоящ текст на чл. 3:

Седалище и адрес на управление

Чл.3 . (1) Седалището на Борсата е Република България, град София.

(2) Адресът на управление на Борсата е Република България, 1303 гр. София,, ул. „Три уши” № 10, район „Триадица”.

Предложение за промяна на чл.3, ал.2:

(2) Адресът на управление на Борсата е Република България, 1301 гр. София,, ул. „Три уши ” № 6, район „Триадица”.

Мотиви: Поради дублиране на административните адреси на територията на район „Възраждане” и район „Триадица”, район „Триадица” определи нови административни адреси, в резултат на което ул.”Три уши” №10 става ул.”Три уши” №6.

.....

II. Настоящ текст на чл. 33:

Изисквания към членовете на Съвета на директорите.

Чл. 33 (1) Лицата, които са членове на Съвета на директорите на Борсата или управляват дейността ѝ, трябва да притежават добра репутация и професионален опит, които да осигурят стабилното и разумно управление и функциониране на регулирания пазар, както и да отговарят на изискванията определени в ЗПФИ, ЗППЦК и ТЗ.

(2) Най-малко една трета от членовете на Съвета на директорите трябва да бъдат независими лица. Независимият член не може да бъде:

1. служител в Борсата;
2. акционер, който притежава пряко или чрез свързани лица най-малко 25 на сто от гласовете в общото събрание или е свързано с Борсата лице;
3. лице, което е в трайни търговски отношения с Борсата;

4. член на управителен или контролен орган, прокурист или служител на търговско дружество или друго юридическо лице по т. 2 и 3;
5. свързано лице с друг член на Съвета на директорите на Бурсата.

Предложение за промяна на чл.33: Създава се нова ал.3 със следното съдържание:

(3) Броят на дружествата, в които членовете на Съвета на директорите могат да заемат ръководни длъжности (да бъдат членове на управителни и контролни органи), не може да надвишава 7 (седем).

Мотиви: Предложението е изпълнение на препоръката на Националния кодекс за корпоративно управление, съгласно която устройствените актове на публичните дружества следва да определят броя на дружествата, в които членовете на Съвета на директорите могат да заемат ръководни позиции.