

**МАТЕРИАЛИ ЗА РЕДОВНОТО ГОДИШНО ОБЩО  
СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ЗА 2011 Г.**

**Материали и предложение на Съвета на директорите на „Българска фондова борса – София” АД за решение по т. 1 от дневния ред на редовното Общо събрание на акционерите.**

**По т.1 от дневния ред:**

**1. Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2011 г.**

*Проект за решение – Общото събрание приема доклада на Съвета на директорите за дейността на „Българска фондова борса – София” АД през 2011 г.*

Приложени материали: Годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на „Българска фондова борса – София” АД през 2011 г.

**Материали и предложение на Съвета на директорите на „Българска фондова борса – София” АД за решение по т. 2 от дневния ред на редовното Общо събрание на акционерите.**

**По т.2 от дневния ред:**

**2. Приемане на отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2011 г.**

*Проект за решение – Общото събрание приема отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2011 г.*

Приложени материали: Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2011 г.

**Материали и предложение на Съвета на директорите на „Българска фондова борса – София” АД за решение по т. 3 от дневния ред на редовното Общо събрание на акционерите.**

**По т.3 от дневния ред:**

**3. Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2011 г.**

*Проект за решение – Общото събрание приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на „Българска фондова борса – София” АД за 2011 г.*

Приложени материали: Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на „Българска фондова борса – София” АД за 2011 г.

**Материали и предложение на Съвета на директорите на „Българска фондова борса – София” АД за решение по т. 4 от дневния ред на редовното Общо събрание на акционерите**

**По т.4 от дневния ред:**

**4. Приемане на заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2011 г.**

*Проект за решение – Общото събрание приема заверения годишен финансов отчет на „Българска фондова борса – София” АД за 2011 г.*

Приложени материали: Заверен годишен финансов отчет на „Българска фондова борса – София” АД за 2011 г.

**Материали и предложение на Съвета на директорите на „Българска фондова борса – София” АД за решение по т. 5 от дневния ред на редовното Общо събрание на акционерите**

**По т.5 от дневния ред:**

**5. Приемане на одитирания годишен консолидиран финансов отчет на „Българска фондова борса – София АД за 2011 г., на годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на „Българска фондова борса – София” АД през 2011 г. и на доклад на регистрирания одитор за проверка и заверка на консолидирания финансов отчет на „Българска фондова борса – София” АД за 2011 г.**

*Проект за решение – Общото събрание приема одитирания годишен консолидиран финансов отчет на „Българска фондова борса – София АД за 2011 г., годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на „Българска фондова борса – София” АД през 2011 г. и доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на консолидирания финансов отчет на „Българска фондова борса – София ” АД за 2011 г.*

Приложени материали: Одитиран Годишен консолидиран финансов отчет на „Българска фондова борса – София АД за 2011 г., Годишен консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на „Българска фондова борса – София” АД през 2011 г. и Доклад на регистрирания одитор за проверка и заверка на консолидирания финансов отчет на „Българска фондова борса – София” АД за 2011 г.

**Предложение на Съвета на директорите на „Българска фондова борса – София” АД за решение по т. 6 от дневния ред на редовното Общо събрание на акционерите**

**По т.6 от дневния ред:**

**6. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на „Българска фондова борса – София” АД, реализирана през 2011 г.**

*Проект за решение – Общото събрание приема предложението на Съвета на директорите за разпределяне на печалбата на дружеството, реализирана през 2011 г., а именно: нетната печалба за 2011 г. в размер на 314 150.51 лева (триста и четиринадесет хиляди сто и петдесет лева и петдесет и една стотинки) да се разпредели изцяло като дивидент на акционерите или по 0.04772 лв. на акция.*

*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 изплащане на дивидент.*

**Материали и предложение на Съвета на директорите на „Българска фондова борса – София” АД за решение по т. 7 от дневния ред на редовното Общо събрание на акционерите**

**По т.7 от дневния ред:**

**7. Годишен отчет за дейността на Съвета на директорите, осъществяващ функциите на Одитен комитет, съгласно чл.40ж от Закона за независимия финансов одит, през 2011 г.**

*Проект на решение - 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 2011 г.*

Приложени материали: Годишен отчет за дейността на Съвета на директорите, осъществяващ функциите на Одитен комитет, съгласно чл.40ж от Закона за независимия финансов одит, през 2011 г.



**Предложение на Съвета на директорите на „Българска фондова борса – София” АД за решение по т. 8 от дневния ред на редовното Общо събрание на акционерите**

**По т. 8 от дневния ред**

**8. Избор на регистриран одитор, който да извърши одит и да завери годишния финансов отчет на Дружеството за 2012 г.**

*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 2012 г., съгласно предложението на Съвета на директорите, осъществяващ функциите на Одитен комитет, включено в материалите по дневния ред, а именно:*

“АФА” ООД, гр.София

**Предложение на Съвета на директорите на „Българска фондова борса – София” АД за решение по т. 9 от дневния ред на редовното Общо събрание на акционерите**

**По т.9 от дневния ред**

**9. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им по управлението на Дружеството през 2011 г.**

*Проект за решение – Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им по управлението на „Българска фондова борса-София” АД през 2011 г.*

**Материали и предложение на Съвета на директорите на „Българска фондова борса – София” АД за решение по т. 10 от дневния ред на редовното Общо събрание на акционерите**

**По т.10 от дневния ред**

**10. Промени в Устава на „Българска фондова борса – София” АД**

*Проект за решение – Общото събрание приема решение за промени в Устава на дружеството, съгласно предложението на Съвета на директорите, включено в материалите по дневния ред.*

Приложени материали: Предложение на Съвета на директорите на „Българска фондова борса - София” АД за изменение на Устава на дружеството.

**Предложение на Съвета на директорите на „Българска фондова борса – София” АД за решение по т. 11 от дневния ред на редовното Общо събрание на акционерите**

**По т.11 от дневния ред**

11. Избор на Заместник Председател на Арбитражния съд към “Българска фондова борса – София” АД.

*Проект за решение – Общото събрание освобождава Камен Михов като Заместник председател на Арбитражния съд към БФБ-София АД и избира на негово място Георги Бахнев Георгиев.*