

**МАТЕРИАЛИ ЗА РЕДОВНОТО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА
АКЦИОНЕРИТЕ ЗА 2013 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 2013 г.

Проект за решение – Общото събрание приема доклада на Съвета на директорите за дейността на „Българска фондова борса – София” АД през 2013 г.

Приложени материали: Годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на „Българска фондова борса – София” АД през 2013 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 2013 г.

Проект за решение – Общото събрание приема отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2013 г.

Приложени материали: Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2013 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 2013 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 2013 г.

Приложени материали: Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на „Българска фондова борса – София” АД за 2013 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 2013 г.

Проект за решение – Общото събрание приема заверения годишен финансов отчет на „Българска фондова борса – София” АД за 2013 г.

Приложени материали: Заверен годишен финансов отчет на „Българска фондова борса – София” АД за 2013 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 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.

Проект за решение – 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.

Приложени материали: Одитиран Годишен консолидиран финансов отчет на „Българска фондова борса – София АД за 2013 г., Годишен консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на „Българска фондова борса – София” АД през 2013 г. и Доклад на регистрирания одитор за проверка и заверка на консолидирания финансов отчет на „Българска фондова борса – София” АД за 2013 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 2013 г.

Проект за решение – 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. 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 отворени 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.

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 2013 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 2013 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 2013 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 2014 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 2014 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 2013 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 2013 г.