

**ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА “БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА – СОФИЯ” АД НА 03.06.2014 г.**

Съветът на директорите на “Българска фондова борса – София” АД, със седалище и адрес на управление в гр. София, ул.”Три уши” № 6, на основание чл. 223 от ТЗ и чл.115 от ЗППЦК, свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 03.06.2014 г. от 10 часа, в гр. София, пл.”България” № 1, в Административната сграда на НДК, зала № 13 /залата на "Софийска стокова борса" АД/, при следния дневен ред и предложения за решения:

**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.

**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.

**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.

**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.

**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.

**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 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 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.

**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.

**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.

**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.

Поканата заедно с писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, както и образецът на пълномощно за представляване на акционер в Общото събрание са на разположение на акционерите в сградата на „Българска фондова борса – София” АД в гр. София, на адрес: ул. „Три уши” № 6, ет.5, както и на интернет страницата на Борсата: <http://www.bse-sofia.bg>, считано от датата на обявяване в търговския регистър на поканата за свикване на Общото събрание, като при поискване от акционер „Българска фондова борса – София” АД предоставя материалите безплатно.

Общийят брой на акциите и правата на глас на акционерите на „Българска фондова борса – София” АД, към датата на решението на Съвета на директорите за свикване на Общото събрание – 10 април 2014 г., е 6 582 860 (шест милиона петстотин осемдесет и две хиляди осемстотин и шестдесет), като всяка една акция е с право на един глас в Общото събрание и дава право на акционера да гласува с един глас в Общото събрание. Общийят брой гласове в Общото събрание е 6 582 860 (шест милиона петстотин осемдесет и две хиляди осемстотин и шестдесет).

На основание чл.115б, ал.1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) право да участват и да гласуват в Общото събрание имат само лицата, вписани в регистрите на „Централен депозитар” АД като акционери на „Българска фондова борса – София” АД 14 дни преди датата на Общото събрание, а именно на датата 20 май 2014. Само лицата, вписани като акционери на дружеството на дата 20 май 2014 г. имат право да участват и гласуват на Общото събрание.

Акционери, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на „Българска фондова борса – София” АД, имат право след обявяване на поканата в търговския регистър да искат включването на въпроси в дневния ред на Общото събрание, както и да правят предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред на Общото събрание, по реда на чл.223а от Търговския закон. Крайният срок за упражняване на тези права е не по-късно от 15 дни преди откриването на Общото събрание, а именно не по-късно от 19 май 2014 г. В този срок акционерите по предходното изречение представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения по тях. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на „Българска фондова борса – София” АД, както и на Комисията за финансов надзор.

По време на Общото събрание акционерите на дружеството имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на „Българска фондова борса – София” АД, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация. Акционерите могат да задават такива въпроси независимо дали въпросите са свързани с дневния ред на заседанието.

Регистрацията на акционерите и на техните пълномощници започва в 9.00 часа, на 03.06.2014 г., на мястото на провеждане на Общото събрание.

За регистрация и участие в Общото събрание физическите лица – акционери представят документ за самоличност. Юридическите лица – акционери се легитимират с удостоверение за актуално състояние, съответно актуално удостоверение за вписване в търговския регистър или друг подобен документ за акционери - чуждестранни юридически лица и документ за самоличност на законния представител.

Правила за гласуване чрез пълномощник в Общото събрание: Съгласно чл.27 от действащия Устав на „Българска фондова борса – София” АД, в случай на гласуване чрез пълномощник е

необходимо представянето и на писмено, изрично пълномощно за конкретното Общо събрание, със съдържанието по чл.116, ал.1 ЗППЦК, подписано саморъчно от упълномощителя - акционер.

Пълномощниците на акционери - юридически лица се легитимираат с писмено изрично пълномощно, издадено за това Общо събрание, подписано саморъчно от законния представител на акционера и отговарящо на изискванията на чл.116, ал.1 ЗППЦК (образец на пълномощното е приложен към материалите за Общото събрание на хартиен и електронен носител и е на разположение на интернет страницата на „Българска фондова борса София“ АД: <http://www.bse-sofia.bg>); удостоверение за актуално състояние, съответно актуално удостоверение за вписане в търговския регистър или друг подобен документ за акционери - чуждестранни юридически лица и документ за самоличност на упълномощения. Пълномощниците на акционерите – физически лица се легитимираат с представяне на документ за самоличност и писмено, изрично пълномощно, издадено за това Общо събрание, подписано саморъчно от упълномощителя – акционер и отговарящо на изискванията на чл.116, ал.1 ЗППЦК (образец на пълномощното е приложен към материалите за Общото събрание на хартиен и електронен носител и е на разположение на интернет страницата на „Българска фондова борса София“ АД: <http://www.bse-sofia.bg>).

Удостоверилието за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в Общото събрание, издадени на чужд език, трябва да бъдат придружени с легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство.

Всеки, който е упълномощен да представлява акционер/и в Общото събрание, следва да уведоми за това „Българска фондова борса - София“ АД и да представи на адреса на управление на Борсата оригинал на пълномощното, въз основа на което ще се осъществи представителството, най-късно до 12:00 ч. на работния ден предхождащ деня на Общото събрание.

Преупълномощаването с правата по предоставените пълномощни, както и пълномощно, дадено в нарушение на правилата на ЗППЦК е нищожно.

„Българска фондова борса - София“ АД ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща: bse@bse-sofia.bg. Електронните съобщения следва да бъдат подписани с квалифициран електронен подпись от упълномощителя и към тях да бъде приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също да бъде подписан с квалифициран електронен подпись от упълномощителя, съгласно изискванията на действащото законодателство. Условията и редът за получаване на пълномощни чрез електронни средства са публикувани на интернет страницата на „Българска фондова борса София“ АД: <http://www.bse-sofia.bg>).

Гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо, съгласно действащия Устав на „Българска фондова борса - София“ АД.

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал.3 от ТЗ, Общото събрание ще се проведе на 18.06.2014 г., от 10:00 часа, на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включат точки по реда на чл.223а от Търговския закон.

Поканват се всички акционери да участват в Общото събрание лично или чрез писмено упълномощени техни представители.



Асен Ягодин

Председател на СД



Васил Големански

Изпълнителен директор

Българска фондова борса – София АД