

**ПЪЛНОМОЩНО**  
за представляване на акционер на Общото събрание на акционерите на  
„БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА - СОФИЯ” АД, насрочено на 03.06.2014 г.

**За акционер - юридическо лице:**

.....  
(пълно наименование)

ЕИК ..... , седалище и адрес на управление .....

представлявано от .....  
(име, презиме, фамилия и качество на представляващия)

ЕГН.....

(за чуждестранни юридически лица - посочват се данни от съответния регистър по  
месторегистрация)

**За акционер - физическо лице:**

.....  
(име, презиме, фамилия)

ЕГН..... л.к.№..... изд.на..... от  
МВР..... с постоянен адрес..... (за  
чуждестранни граждани – посочват се данните по документ за самоличност),

в качеството си на акционер, притежаващ ..... /...../  
броя акции с право на глас от капитала на „БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА - СОФИЯ” АД,  
на основание чл. 226 от ТЗ, във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане  
на ценни книжа

**УПЪЛНОМОЩВАМ**

.....  
(име, презиме, фамилия)  
ЕГН..... л.к. № ....., издадена от МВР..... на  
.....г.,  
с адрес:.....

**със следните права:**

Да ме представлява /представлява ..... (наименование на  
юридическото лице) ..... на Общото събрание на  
акционерите на „БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА - СОФИЯ” АД, което ще се проведе на  
03.06.2014 г. в 10.00 часа в гр. София, пл.“България” № 1, в Административната сграда на  
НДК, зала № 13 /залата на "Софийска стокова борса" АД/, а при липса на кворум на тази  
дата на Общото събрание на 18.06.2014 г. в 10.00 часа, на същото място и при същия  
дневен ред и да гласува с .....броя акции от капитала на  
„БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА - СОФИЯ” АД по въпросите от дневния ред, съгласно  
указания по-долу начин, а именно:

**Волеизявленето се отбележва с изрично посочване на начина на гласуване например: „да гласува „ЗА” или „да гласува „ПРОТИВ” или „да гласува „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”.  
В случай, че не се посочи начинът на гласуване за предлаганото решение, в текста на пълномощното трябва да се посочи, че пълномощникът има право да гласува по собствена преценка.**

**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.

**Начин на гласуване.....**

**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.

**Начин на гласуване.....**

**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.

**Начин на гласуване.....**

**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.

**Начин на гласуване.....**

**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.

**Начин на гласуване.....**

**6. Приемане на решение за разпределение 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 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 разпределяне на дивидент.

**Начин на гласуване.....**

**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.

**Начин на гласуване.....**

**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.

**Начин на гласуване.....**

**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.

**Начин на гласуване.....**

Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин. В случаите на инструкции за гласуване – „против”, „по своя преценка”, „въздържал се”, пълномощникът има право да прави допълнителни предложения по точките от дневния ред по своя преценка.

Упълномощаването обхваща /не обхваща (избира се една от посочените опции) въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал.1 от ТЗ и не са съобщени и обявени и съгласно чл. 223 и чл. 223а от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал.1 от ТЗ пълномощникът има/няма право на собствена преценка (избира се една от двете посочени опции) дали да гласува и по какъв начин. В случаите по чл. 223а от ТЗ пълномощникът има/няма право (избира се една от двете посочени опции) на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин, както и да прави/да не прави (избира се една от двете посочени опции) предложения за решения по допълнително включените въпроси в дневния ред.

Съгласно чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

Дата: ..... 2014 г.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:

Настоящият образец на пълномощно е приет на заседание на Съвета на директорите на „Българска фондова борса – София” АД от 10.04.2014 г.

Асен Ягодин  
Председател на СД

Васил Големански  
Изпълнителен директор