

ПЪЛНОМОЩНО
за представяване 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

представявано 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

УПЪЛНОМОЩАВАМ

.....
(име, презиме, фамилия)

ЕГН..... л.к. №, издадена от МВР.....на

.....Г.,

с адрес:.....

със следните права:

Да ме представлява /представява (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 сброя акции от капитала на „БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА - СОФИЯ” АД по въпросите от дневния ред, съгласно указания по-долу начин, а именно:

Волеизявлението се отбелязва 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 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 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.....

10. Приемане на решение за предсрочно прекратяване на мандата и за освобождаването им от длъжност като членове на Съвета на директорите на „Българска фондова борса – София“ АД на трима от членовете на Съвета на директорите, както следва:

- 1.Асен Василев Ягодин;**
- 2. Васил Димитров Големански;**
- 3.Георги Иванов Български.**

Проект за решение: Общото събрание на акционерите прекратява предсрочно мандата и освобождава от длъжност като членове на Съвета на директорите на „Българска фондова борса – София“ АД следните лица:

- 1.Асен Василев Ягодин;
2. Васил Димитров Големански;
- 3.Георги Иванов Български.

Начин на гласуване.....

11. Приемане на решение за избор на нови членове на Съвета на директорите на „Българска фондова борса – София“ АД.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира за нови членове на Съвета на директорите на „Българска фондова борса – София“ АД под условие, че бъдат одобрени от заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, съгласно изискванията на Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ), следните лица:

- 1.Наталия Стоянова Петрова, родена на 27.12.1979 г.;
- 2.Иван Борисов Кутлов, роден на 16.07.1968 г.;

3. Димо Евгениев Спасов, роден на 31.05.1978 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. и е актуализиран, в съответствие с постъпило на 15.05.2014 г. от Министерството на финансите уведомление за включване на допълнителни въпроси в дневния ред на събранието, насрочено на 03.06.2014 г.