

По т 11. от дневния ред

Предложение на Съвета на директорите за промени в Устава на дружеството:

I. Настоящ текст на чл. 38:

Председател на Съвета на директорите

Чл.38. Председателят на Съвета на директорите:

1. представлява Борсата;
2. свиква заседанията на Съвета на директорите;
3. организира и ръководи работата на Съвета на директорите;
4. осъществява други функции, възложени му от Общото събрание или от Съвета на директорите.

Предложение за промяна на чл.38:

Отменя се т.1 на чл. 38.

II. Настоящ текст на чл. 40:

Представителна власт

Чл. 40. Борсата се представлява съвместно от Председателя на Съвета на директорите и от един от изпълнителните директори.

Предложение за промяна на чл.40:

Чл. 40. Борсата се представлява от всеки един от изпълнителните директори заедно и поотделно.

Мотиви: Съгласно действащия Устав на Борсата текущото управление на дейността на дружеството се осъществява от изпълнителния директор, като компетентността му се определя от закона и вътрешните актове на Борсата. С предложената промяна представителството на Борсата се възлага изцяло на изпълнителния директор, който организира и управлява дейността на Дружеството.

Промяната е в съответствие с търговската практика и има за цел постигане на максимална ефективност при оперативното управление на Борсата.