

**МАТЕРИАЛИ ЗА РЕДОВНОТО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА
АКЦИОНЕРИТЕ ЗА 2014 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 2014 г.

Проект за решение – Общото събрание приема доклада на Съвета на директорите за дейността на „Българска фондова борса – София” АД през 2014 г.

Приложени материали: Годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на „Българска фондова борса – София” АД през 2014 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 Доклада за прилагането на политиката на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2014 г.

Проект за решение – Общото събрание приема Доклада за прилагането на политиката на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2014 г., съставляващ самостоятелен документ към годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г.

Приложени материали: Доклад за прилагането на политиката на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2014 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.

3. Приемане на отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2014 г.

Проект за решение – Общото събрание приема отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2014 г.

Приложени материали: Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2014 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 доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2014 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 2014 г.

Приложени материали: Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на „Българска фондова борса – София” АД за 2014 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 заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2014 г.

Проект за решение – Общото събрание приема заверения годишен финансов отчет на „Българска фондова борса – София” АД за 2014 г.

Приложени материали: Заверен годишен финансов отчет на „Българска фондова борса – София” АД за 2014 г.

Материали и 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 одитирания годишен консолидиран финансов отчет на „Българска фондова борса – София” АД за 2014 г., на годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на „Българска фондова борса – София” АД през 2014 г. и на доклад на регистрирания одитор за проверка и заверка на консолидирания финансов отчет на „Българска фондова борса – София” АД за 2014 г.

Проект за решение – Общото събрание приема одитирания годишен консолидиран финансов отчет на „Българска фондова борса – София” АД за 2014 г., годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на „Българска фондова борса – София” АД през 2014 г. и доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на консолидирания финансов отчет на „Българска фондова борса – София” АД за 2014 г.

Приложени материали: Одитиран Годишен консолидиран финансов отчет на „Българска фондова борса – София АД за 2014 г., Годишен консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на „Българска фондова борса – София” АД през 2014 г. и Доклад на регистрирания одитор за проверка и заверка на консолидирания финансов отчет на „Българска фондова борса – София” АД за 2014 г.

**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. Приемане на решение за покриване на загубата за 2014 г.

Проект за решение – Общото събрание приема предложението на Съвета на директорите загубата за 2014 г., в размер на 478 661. 31 лв. (четиристотин седемдесет и осем хиляди шестстотин шестдесет и един лева и тридесет и една стотинки) да бъде покрита от допълнителните резерви на Дружеството.

Материали и 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. Приемане на годишния отчет за дейността на Съвета на директорите, осъществяващ функциите на Одитен комитет, съгласно чл.40ж от Закона за независимия финансов одит, през 2014 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 2014 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 2014 г.

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. Избор на регистриран одитор, който да извърши одит и да завери годишния финансов отчет на Дружеството за 2015 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 2015 г., съгласно предложението на Съвета на директорите, осъществяващ функциите на Одитен комитет, включено в материалите по дневния ред, а именно:

“Ейч Ел Би България”

**Предложение на Съвета на директорите на „Българска фондова борса –
София” АД за решение по т. 10 от дневния ред на редовното Общо
събрание на акционерите**

По т.10 от дневния ред

10. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им по управлението на Дружеството през 2014 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 2014 г.

Предложение на Съвета на директорите на „Българска фондова борса – София” АД за решение по т. 11 от дневния ред на редовното Общо събрание на акционерите

По т.11 от дневния ред

11. Промени в Устава на дружеството.

Проект за решение – Общото събрание приема предложението на Съвета на директорите за промяна в Устава на дружеството, включено в материалите по дневния ред.

Приложени материали: Предложение на Съвета на директорите за промяна на чл.38, т.1 и чл.40 от Устава на „Българска фондова борса – София” АД.

Предложение на Съвета на директорите на „Българска фондова борса – София” АД за решение по т. 12 от дневния ред на редовното Общо събрание на акционерите

По т.12 от дневния ред

12. Приемане на решение за отмяна на Решение № 3 по т. 2 от дневния ред на извънредното общо събрание на „Българска фондова борса – София” АД, проведено на 14.01.2014 г., за предсрочно прекратяване на мандата и освобождаване от длъжност на членовете на Съвета на директорите на „Българска фондова борса – София” АД .

Проект за решение – Общото събрание отменя Решение № 3 по т.2 от дневния ред на извънредното общо събрание на „Българска фондова борса – София” АД, проведено на 14.01.2014 г., със следното съдържание: *„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: Асен Василев Ягодин, Васил Димитров Големански и Георги Иванов Български.”*

Предложение на Съвета на директорите на „Българска фондова борса – София” АД за решение по т. 13 от дневния ред на редовното Общо събрание на акционерите

По т.13 от дневния ред

13. Приемане на решение за отмяна на Решение № 4 по т.3 от дневния ред на извънредното общо събрание на „Българска фондова борса – София” АД, проведено на 14.01.2014 г., за избиране за нови членове на Съвета на директорите на „Българска фондова борса – София” АД.

Проект за решение – Общото събрание отменя Решение № 4 по т.3 от дневния ред на извънредното общо събрание на „Българска фондова борса – София” АД, проведено на 14.01.2014 г., за избиране за нови членове на Съвета на директорите на „Българска фондова борса – София” АД, със следното съдържание: „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 и чл.31, ал.3 от Устава на дружеството, следните лица: Гергана Чавдарова Беремска - Караджова, родена на 08.02.1971 г.; Иван Борисов Кутлов, роден на 16.07.1968 г. и Димо Евгениев Спасов, роден на 31.05.1978 г.”

Предложение на Съвета на директорите на „Българска фондова борса – София” АД за решение по т. 14 от дневния ред на редовното Общо събрание на акционерите

По т.14 от дневния ред

14. Приемане на решение за отмяна на Решение № 4 по т.10 от дневния ред на редовното общо събрание на „Българска фондова борса – София” АД, проведено на 03.06.2014 г., за предсрочно прекратяване на мандата и освобождаване от длъжност като членове на Съвета на директорите на „Българска фондова борса – София” АД.

Проект за решение – Общото събрание отменя Решение №4 по т.10 от дневния ред на редовното общо събрание на „Българска фондова борса – София” АД, проведено на 03.06.2014 г., със следното съдържание: *„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: Асен Василев Ягодин, Васил Димитров Големански и Георги Иванов Български”.*

**Предложение на Съвета на директорите на „Българска фондова борса –
София” АД за решение по т. 15 от дневния ред на редовното Общо
събрание на акционерите**

По т.15 от дневния ред

15. Приемане на решение за отмяна на Решение № 5 по т.11 от дневния ред на редовното общо събрание на „Българска фондова борса – София” АД, проведено на 03.06.2014 г., за избиране за нови членове на Съвета на директорите на „Българска фондова борса – София” АД.

Проект за решение – Общото събрание отменя Решение №5 по т.11 дневния ред на редовното общо събрание на „Българска фондова борса – София” АД, проведено на 03.06.2014г., за избиране за нови членове на Съвета на директорите на „Българска фондова борса – София” АД, със следното съдържание: „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: Наталия Стоянова Петрова, родена на 27.12.1979 г., Иван Борисов Кутлов, роден на 16.07.1968 г. и Димо Евгениев Спасов, роден на 31.05.1978 г.”

**Предложение на Съвета на директорите на „Българска фондова борса –
София” АД за решение по т. 16 от дневния ред на редовното Общо
събрание на акционерите**

По т.16 от дневния ред

16. Приемане на решение за избор на членовете на Съвета на директорите – Асен Василев Ягодин, Иван Ангелов Такев, Васил Димитров Големански, Любомир Николаев Бояджиев и Георги Иванов Български за нов пет годишен мандат.

Проект за решение – Общото събрание избира за нов петгодишен мандат, членовете на Съвета на директорите на дружеството - Асен Василев Ягодин, Иван Ангелов Такев, Васил Димитров Големански, Любомир Николаев Бояджиев и Георги Иванов Български, под условие, че бъдат одобрени от Заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, съгласно изискванията на Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ).