

**ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "БЪЛГАРСКА
ФОНДОВА БОРСА – СОФИЯ" АД НА 30.06.2015 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 30.06.2015 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 2014 г.

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

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.“

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 на 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.“

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“.

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.“

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).

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.

Общият 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 – 30 април 2015 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. Общият 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 16 юни 2015. Само лицата, вписани като акционери на дружеството на дата 16 юни 2015 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 15 юни 2015 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 30.06.2015 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 легитимират 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 вписване в търговския регистър или друг подобен документ за акционери - чуждестранни юридически лица и документ за самоличност на упълномощения. Пълномощниците на акционерите – физически лица се легитимират 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>).

Удостоверението 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 подпис от упълномощителя и към тях да бъде приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също да бъде подписан с квалифициран електронен подпис от упълномощителя, съгласно изискванията на действащото законодателство. Условието 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 16.07.2015 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 участвуват в Общото събрание лично или чрез писмено упълномощени техни представители.



Асен Ягодин

Председател на СА



Иван Такев

Изпълнителен директор

Българска фондова борса – София АД