

ПЪЛНОМОЩНО
за представляване на акционер на Общото събрание на акционерите на
„БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА - СОФИЯ” АД, насрочено на 30.06.2015 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 30.06.2015 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 16.07.2015 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:

Болезияването 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 2014 г.

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

Начин на гласуване.....

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.

Начин на гласуване.....

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.

Начин на гласуване.....

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.

Начин на гласуване.....

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.

Начин на гласуване.....

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.

Начин на гласуване.....

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.

Начин на гласуване.....

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.

Начин на гласуване.....

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.

Начин на гласуване.....

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.

Начин на гласуване.....

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.

Начин на гласуване.....

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.“

Начин на гласуване.....

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: Гургана 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."

Начин на гласуване.....

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”.

Начин на гласуване.....

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.”

Начин на гласуване.....

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).

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.

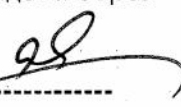
Упълномощаването обхваща /не обхваща (избира се една от посочените опции) въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал.1 от ТЗ и не са съобщени и обявени и съгласно чл. 223 и чл. 223а от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал.1 от ТЗ пълномощникът има/няма право на собствена преценка (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: 2015 г.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:

Настоящият образец на пълномощно е приет на заседание на Съвета на директорите на „Българска фондова борса – София“ АД от 30.04.2015 г.



Асен Ягодин
Председател на СД

Васил Големански
Изпълнителен директор