

**МАТЕРИАЛИ ЗА РЕДОВНОТО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА  
АКЦИОНЕРИТЕ ЗА 2016 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 2016 г.**

Проект за решение – Общото събрание приема доклада на Съвета на директорите за дейността на „Българска фондова борса – София” АД през 2016 г.

Приложени материали: Годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на „Българска фондова борса – София” АД през 2016 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 2016 г.**

Проект за решение – Общото събрание приема Доклада за прилагането на политиката на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2016 г., съставляващ самостоятелен документ към годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г.

Приложени материали: Доклад за прилагането на политиката на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2016 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 2016 г.**

Проект за решение – Общото събрание приема отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2016 г.

Приложени материали: Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2016 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 2016 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 2016 г.

Приложени материали: Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на „Българска фондова борса – София” АД за 2016 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 2016 г.**

Проект за решение – Общото събрание приема заверения годишен финансов отчет на „Българска фондова борса – София” АД за 2016 г.

Приложени материали: Заверен годишен финансов отчет на „Българска фондова борса – София” АД за 2016 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 2016 г., на годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на „Българска фондова борса – София” АД през 2016 г. и на доклад на регистрирания одитор за проверка и заверка на консолидирания финансов отчет на „Българска фондова борса – София” АД за 2016 г.**

Проект за решение – Общото събрание приема одитирания годишен консолидиран финансов отчет на „Българска фондова борса – София” АД за 2016 г., годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на „Българска фондова борса – София” АД през 2016 г. и доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на консолидирания финансов отчет на „Българска фондова борса – София” АД за 2016 г.

Приложени материали: Одитиран Годишен консолидиран финансов отчет на „Българска фондова борса – София” АД за 2016 г., Годишен консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на „Българска фондова борса – София” АД през 2016 г. и Доклад на регистрирания одитор за проверка и заверка на консолидирания финансов отчет на „Българска фондова борса – София” АД за 2016 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 разпределяне на печалбата на „Българска фондова борса – София” АД, реализирана през 2016 г.**

Проект за решение – Реализираната печалба за 2016 год., след облагане с данъци, е в размер на 63 245.95 (шестдесет и три хиляди двеста четиридесет и пет лева и деветдесет и пет стотинки) лева. Общото събрание приема предложението на Съвета на директорите 50 % от нетната печалба за 2016 г., в размер на 31 622.98 (тридесет и една хиляди шестстотин двадесет и два лева и деветдесет и осем стотинки) лева да се разпредели като дивидент на акционерите или по 0.0048 лв. на всяка акция. Останалите 50 % в размер на 31 622.97 (тридесет и една хиляди шестстотин двадесет и два лева и деветдесет и осем стотинки) лева, се отнасят към фонд „Резервен”.

В съответствие с Правилника на Централен депозитар АД, дивидентът ще се изплаща както следва: за акционерите, имащи отворени 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 изплащане на дивидент.

**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 през 2016 г.**

Проект на решение - Общото събрание приема годишния отчет за дейността на Съвета на директорите, осъществяващ функциите на Одитен комитет през 2016 г.

Приложени материали: Годишен отчет за дейността на Съвета на директорите, осъществяващ функциите на Одитен комитет през 2016 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. Избиране на Одитен комитет по чл.107 от Закона за независимия финансов одит.**

Проект за решение – Общото събрание избира Одитен комитет в състав, съгласно предложението на Председателя на Съвета на директорите, включено в материалите по дневния ред, а именно:

- Сирма Илиева Атанасова;
- Марияна Стефанова Симова;
- Радослав Атанасов Желязов

**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 Правила за дейността на Одитния комитет.**

Проект за решение – Общото събрание приема Правилата за дейността на Одитния комитет.

Приложени материали: Правила за дейността на Одитния комитет

**Материали и 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. Избор на регистриран одитор, който да извърши одит и да завери годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 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 2017 г., съгласно предложението на Съвета на директорите.

Приложени материали: Общото събрание избира регистриран одитор, който да извърши одит и да завери годишния финансов отчет на „Българска фондова борса – София” АД за 2017 г., съгласно предложението на Съвета на директорите, включено в материалите по дневния ред, а именно:

“Ейч Ел Би” ООД, гр. София

**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 освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им по управлението на Дружеството през 2016 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 2016 г.