

ПРОТОКОЛ № 8
от заседание на Съвета на директорите на
“БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА – СОФИЯ” АД

проведено на 20.02.2017 г., 11:00 часа

I. КОНСТИТУИРАНЕ

Място на провеждане: Гр. София, Ул. “Три уши” № 6, ет. 7

Присъстващи или представени членове: Присъстваха редовно поканени и уведомени за дневния ред на заседанието всички членове на Съвета на директорите:

1. Асен Василев Ягодин;
2. Васил Димитров Големански;
3. Иван Ангелов Такев;
4. Любомир Николаев Бояджиев;

Отсъстващи членове: 1. Георги Иванов Български.

Констатации на Председателя на заседанието: След като установи, че са спазени изискванията на Устава на “Българска фондова борса - София” АД, както и че е налице изискуемият съгласно ТЗ и Устава на дружеството кворум, Председателят даде ход на заседанието.

II. ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕТО:

1. Приемане на решение за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на „Българска фондова борса – София” АД и одобряване на текст за покана;
2. Приемане на материали по дневния ред на Общото събрание и образец на пълномощно за представляване на акционер на Общото събрание;
3. Разни.

Председателят на заседанието покани всички присъстващи да направят предложения за изменение и допълнение на дневния ред. Такива предложения не бяха направени.

III. РЕШЕНИЯ

След проведено обсъждане Съветът на директорите прие **единодушно** следните решения:

ПО Т. 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

1.1 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 07.04.2017 г. от 13.00 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 2016 г. Проект за решение – Общото събрание приема доклада на Съвета на директорите за дейността на „Българска фондова борса – София” АД през 2016 г.

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.

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.

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.

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.

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.

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 седем 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.

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.

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.

10. Приемане на Правила за дейността на Одитния комитет.

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

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.

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.

1.2 Съветът на директорите на „Българска фондова борса – София“ АД одобри следния текст за покана за свикване на Общо събрание:

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА “БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА – СОФИЯ” АД НА 07.04.2017 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 07.04.2017 г. от 13.00 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 2016 г.
Проект за решение – Общото събрание приема доклада на Съвета на директорите за дейността на „Българска фондова борса – София” АД през 2016 г.

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.

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.

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.

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.

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.

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 седем 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.

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.

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.

10. Приемане на Правила за дейността на Одитния комитет.

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

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.

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.

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 бесплатно.

Общийят 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 – 20 февруари 2017 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. Общийят 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 24 март 2017. Само лицата, вписани като акционери на дружеството на датата 24 март 2017 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 23 март 2017 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 12.00 часа, на 07.04.2017 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>).

Удостоверието 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 подпись от упълномощителя и към тях да бъде приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също да бъде подписан с квалифициран електронен подпись от упълномощителя, съгласно изискванията на действащото законодателство. Условията 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 24.04.2017 г., от 10:00 часа, на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл.223а от Търговския закон.

Поканват се всички акционери да участват в Общото събрание лично или чрез писмено упълномощени техни представители.

Решенията по т.1 от дневния ред на заседанието са взети с единодушие от членовете на Съвета на директорите.

ПО Т. 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

След проведено обсъждане Съветът на директорите прие **единодушно** следното решение:

2. Съветът на директорите на „Българска фондова борса – София” АД одобри приложените към този протокол материали по дневния ред на Общото събрание:

- Покана за свикване на Общо събрание;
- Годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 г.;

- Доклада за прилагането на политиката на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2016 г.
- Доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2016 г.
- Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г.;
- Годишен финансов отчет на „Българска фондова борса - София“ АД за 2016 г.
- Годишен отчет за дейността на Съвета на директорите, осъществяващ функциите на Одитен комитет;
- Предложение на Съвета на директорите за избор на регистриран одитор, който да извърши одит и да завери годишния финансов отчет на „Българска фондова борса - София“ АД за 2017 г.;
- Състав на Одитния комитет, предложен от Председателя на Съвета на директорите;
- Правила за дейността на Одитния комитет;
- Декларации по чл.107 от Закона за независимия финансов одит;
- Образец на пълномощно за представляване на акционер на Общото събрание.

Решението по т.2 от дневния ред на заседанието е взето с единодушие от членовете на Съвета на директорите.

ПО Т. 3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

3. Съветът на директорите на „Българска фондова борса – София“ АД възлага на Изпълнителните директори, Васил Големански и Иван Такев, да извършат всички необходими по закон действия за привеждане в изпълнение на приетите на днешното заседание решения.

Решението по т.3 от дневния ред на заседанието е взето с единодушие от членовете на Съвета на директорите.

Поради изчерпване на дневния ред Председателят на Съвета на директорите закри заседанието.

Членове на Съвета на директорите:

Асен Ягодин



Васил Големански



Иван Такев



Любомир Бояджиев