

## **Предложение на Съвета на директорите на „Българска фондова борса – София” АД за промени в Устава на дружеството**

### **Настоящ текст:**

Чл.1.(1) „Българска фондова борса”АД („Борсата“) е акционерно дружество, лицензирано от Комисията за финансов надзор („КФН“) като регулиран пазар на финансови инструменти и действащо като пазарен оператор по смисъла на чл. чл.73 и 74 от Закона за пазарите на финансови инструменти („ЗПФИ“). Борсата е пазарният оператор, който организира дейността и операциите на регулирания пазар и отговаря за спазването на изискванията на закона и актовете по прилагането му от организирания от него регулиран пазар. Борсата упражнява и правата, свързани с регулирания пазар.

### **Предложение за изменение:**

Чл.1.(1) „Българска фондова борса”АД („Борсата“) е акционерно дружество, лицензирано от Комисията за финансов надзор („КФН“) като регулиран пазар на финансови инструменти и действащо като пазарен оператор по смисъла на чл. 152 от Закона за пазарите на финансови инструменти („ЗПФИ“). Борсата е пазарният оператор, който организира дейността и операциите на регулирания пазар и отговаря за спазването на изискванията на закона и актовете по прилагането му от организирания от него регулиран пазар. Борсата упражнява и правата, свързани с регулирания пазар.

**Мотиви:** Съобразяване с изискванията на ЗПФИ, обнародван в Държавен вестник, бр.15 от 16.02.2018 г.

### **Настоящ текст:**

Чл.2.(1) Фирмата на Борсата е: „Българска фондова борса – София” АД като наименованието се изписва в превод на английски по следния начин: „Bulgarian Stock Exchange – Sofia”.

### **Предложение за изменение:**

Чл.2.(1) Фирмата на Борсата е: „Българска фондова борса” АД като наименованието се изписва в превод на английски по следния начин: „Bulgarian Stock Exchange”.

### **Мотиви:**

Предлага се от наименованието на дружеството да отпадне „София“, тъй като се създава объркване, най-вече у чуждестранни партньори, че съществува друга фондова борса в България, включително че представлява клон на друго дружество.

В допълнение, няма друга фондова борса в Европа, в която в наименованието да се уточнява едновременно както държавата на произход, така и седалището на компанията.

**Настоящ текст:**

Чл. 8.(1) (4) Ако в резултат на увеличението на капитала акционер в Борсата придобие квалифицирано участие, по смисъла на т. 21 от Допълнителните разпоредби на ЗПФИ, се прилага чл.16, ал.2 и ал.3 от настоящия Устав.

**Предложение за изменение:**

Чл. 8.(1) (4) Ако в резултат на увеличението на капитала акционер в Борсата придобие квалифицирано дялово участие, по смисъла на т. 23 от Допълнителните разпоредби на ЗПФИ, се прилага съответно чл.16, ал.2 и ал.3 от настоящия Устав.

**Мотиви:** Съобразяване с изискванията на ЗПФИ, обнародван в Държавен вестник, бр.15 от 16.02.2018 г.

**Настоящ текст:**

Чл.16.(2) Физическо или юридическо лице не може без предварително одобрение от Заместник - председателя на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност”, да придобие пряко или непряко участие в капитала или от правата на глас в Общото събрание, ако в резултат на това придобиване участието му стане квалифицирано по смисъла на т. 21 от Допълнителните разпоредби на ЗПФИ. Лицата, които притежават квалифицирано участие в Борсата, трябва да са подходящи с оглед на влиянието, което могат да упражнят върху дейността на регулирания пазар и съобразно критериите по чл. 78 от ЗПФИ.

(3) Лице, което притежава квалифицирано участие в регулирания пазар, трябва да има добра репутация, професионален опит и финансова стабилност съобразно квалифицираното си участие и при спазване на другите изисквания установени в закона. Условието за придобиване или прехвърляне на квалифицирано участие се уреждат в чл.78 и чл.чл.26-26д на ЗПФИ.

**Предложение за изменение:**

Чл.16.(2) Всяко физическо или юридическо лице или лица, действащи съгласувано, които са взели решение да придобият пряко или непряко квалифицирано дялово участие, по смисъла на т. 23 от Допълнителните разпоредби на ЗПФИ, както и да го увеличат, пряко или непряко, така че да достигне или премине праговете от двадесет на сто, тридесет на сто или петдесет на сто от капитала или от гласовете в Общото събрание на Борсата или така че в резултат на това увеличение Борсата да стане тяхно дъщерно дружество, подават писмено уведомление до КФН преди придобиването, в съответствие с чл.53 от ЗПФИ. Лицата, които притежават квалифицирано дялово участие в Борсата, трябва да са подходящи и финансово стабилни с

оглед на влиянието, което могат да упражнят върху дейността на регулирания пазар и съобразно критериите по чл. 57, ал.2 от ЗПФИ.

(3) Условието за придобиване или прехвърляне на квалифицирано дялово участие се уреждат в чл.157, чл.16 и чл.чл.53-60 на ЗПФИ.

**Мотиви:** Съобразяване с изискванията на ЗПФИ, обнародван в Държавен вестник, бр.15 от 16.02.2018 г.

**Настоящ текст:**

Чл. 31.(3) Само след предварително одобрение на Заместник – Председателя на КФН, ръководещ управление ”Надзор на инвестиционната дейност”, може да бъде извършена промяна в състава на лицата, които са членове на Съвета на директорите на Борсата или управляват дейността ѝ.

**Предложение за изменение:**

Чл. 31.(3) Членовете на Съвета на директорите, както и лицата които управляват дейността на Борсата, подлежат на одобряване от КФН преди вписването им в търговския регистър.

**Мотиви:** Съобразяване с изискванията на ЗПФИ, обнародван в Държавен вестник, бр.15 от 16.02.2018 г.

**Настоящ текст:**

Чл. 33.(3) ( Нова, ОСА от 20.06.2012 год.) Броят на дружествата, в които членовете на Съвета на директорите могат да заемат ръководни длъжности (да бъдат членове на управителни и контролни органи), не може да надвишава 7 (седем).

**Предложение за изменение:**

Чл. 33.(3) (Нова, ОСА от 20.06.2012 год.) Броят на дружествата в управлението на които могат да участват членовете на Съвета на директорите се определя в съответствие с чл.158, ал.3 и 4, във връзка с чл.14 от ЗПФИ.

**Мотиви:** Съобразяване с изискванията на ЗПФИ, обнародван в Държавен вестник, бр.15 от 16.02.2018 г.

**Настоящ текст:**

Чл. 35. Съветът на директорите:

т.13. участва в организацията и управлението на Гаранционния фонд към Борсата;

**Предложение за изменение:**

Чл. 35. Съветът на директорите:

.....

т.13. приема правила за гласуване в Общото събрание на акционерите чрез пълномощник, кореспонденция и електронни средства, в приложимите

случаи;

**Мотиви:** Съобразяване с изискванията на ЗППЦК.

**Настоящ текст:**

Чл.42.(1) Одитният комитет е специализиран орган на Борсата с функции съгласно Закона за независимия финансов одит (ЗНФО), включително:

1. наблюдава процесите по финансово отчитане в Борсата;
2. наблюдава ефективността на системите за вътрешен контрол в Борсата;
3. наблюдава ефективността на системите за управление на рисковете;
4. наблюдава независимия финансов одит в Борсата;
5. извършва преглед на независимостта на регистрирания одитор в съответствие с изискванията на закона за независимия финансов одит и Етичния кодекс на професионалните счетоводители, включително наблюдава предоставянето на допълнителни услуги от регистрирания одитор на Борсата

(2) Одитният комитет се избира от Общото събрание, което определя броя и мандата на членовете на Одитния комитет.

(3) Ако и докато са налице условията, предвидени в чл. 40ж, ал. 1 от ЗНФО, функциите на одитен комитет ще се осъществяват от Съвета на директорите на дружеството.

**Предложение за изменение:**

Чл. 42. (1) Одитният комитет осъществява дейността си съгласно Закона за независимия финансов одит (ЗНФО) и Статута на одитния комитет, одобрен от Общото събрание .

(2) Одитният комитет се избира от Общото събрание по предложение на Председателя на Съветана директорите.

**Мотиви:** Съобразяване на Устава с разпоредбите на ЗНФО.