

**МАТЕРИАЛИ ЗА РЕДОВНОТО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА
АКЦИОНЕРИТЕ ЗА 2017 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 2017 г.

Проект за решение – Общото събрание приема доклада на Съвета на директорите за дейността на „Българска фондова борса – София” АД през 2017г.

Приложени материали: Годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на „Българска фондова борса – София” АД през 2017 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 2017 г.

Проект за решение – Общото събрание приема Доклада за прилагането на политиката на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2017 г., съставляващ самостоятелен документ към годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.

Приложени материали: Доклад за прилагането на политиката на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2017 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 2017 г.

Проект за решение – Общото събрание приема отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2017 г.

Приложени материали: Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2017 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 2017 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 2017 г.

Приложени материали: Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на „Българска фондова борса – София” АД за 2017 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 2017 г.

Проект за решение – Общото събрание приема заверения годишен финансов отчет на „Българска фондова борса – София” АД за 2017 г.

Приложени материали: Заверен годишен финансов отчет на „Българска фондова борса – София” АД за 2017 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 2017 г., на годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на „Българска фондова борса – София” АД през 2017 г. и на доклад на регистрирания одитор за проверка и заверка на консолидирания финансов отчет на „Българска фондова борса – София” АД за 2017 г.

Проект за решение – Общото събрание приема одитирания годишен консолидиран финансов отчет на „Българска фондова борса – София” АД за 2017 г., годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на „Българска фондова борса – София” АД през 2017 г. и доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на консолидирания финансов отчет на „Българска фондова борса – София ” АД за 2017 г.

Приложени материали: Одитиран Годишен консолидиран финансов отчет на „Българска фондова борса – София” АД за 2017 г., Годишен консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на „Българска фондова борса – София” АД през 2017 г. и Доклад на регистрирания одитор за проверка и заверка на консолидирания финансов отчет на „Българска фондова борса – София” АД за 2017 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 2017 г.

Проект за решение – Реализираната печалба за 2017 г. след облагане с данъци е в размер на 206 233.14 лева (двеста и шест хиляди двеста тридесет и три лева и четиринадесет стотинки) лева. Общото събрание приема предложението на Съвета на директорите 50 % от нетната печалба за 2017 г., в размер на 103 116.57 (сто и три хиляди сто и шестнадесет лева и петдесет и седем стотинки) лева да се разпредели като дивидент на акционерите или по 0.01566 лв. на всяка акция. Останалите 50 %, в размер на 103 116.57 (сто и три хиляди сто и шестнадесет лева и петдесет седем стотинки) лева, се отнасят към фонд „Резервен”.

В съответствие с Правилника на „Централен депозитар” АД, дивидентът ще се изплаща както следва: за акционерите, които имат открити 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 Одитния комитет през 2017 г.

Проект на решение - Общото събрание приема годишния отчет за дейността на Одитния комитет през 2017 г.

Приложени материали: Годишен отчет за дейността на Одитния комитет през 2017 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. Избор на регистриран одитор, който да извърши одит и да завери годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 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 2018 г., съгласно предложението на Одитния комитет.

Приложени материали: Общото събрание избира регистриран одитор, който да извърши одит и да завери годишния финансов отчет на „Българска фондова борса – София” АД за 2018 г., съгласно предложението на Одитния комитет, а именно:

“ Ейч Ел Би България” ООД, гр. София

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 решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им по управлението на Дружеството през 2017 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 2017 г.

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. Промени в Устава на „Българска фондова борса – София” АД.

Проект за решение – Общото събрание приема предложението на Съвета на директорите за промени в Устава на Дружеството, включено в материалите по дневния ред.

Приложени материали: Предложение на Съвета на директорите за промени в Устава на „Българска фондова борса – София” АД.

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. Промяна в наименованието на Дружеството.

Проект за решение – Общото събрание приема предложението на Съвета на директорите наименованието „Българска фондова борса - София” АД да бъде променено на „Българска фондова борса” АД.