

АКТУАЛИЗИРАНО ПЪЛНОМОЩНО
за представяване на акционер на Общото събрание на акционерите на
„БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА - СОФИЯ” АД, насрочено на 18.06.2018 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 18.06.2018 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 04.07.2018 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:

Волеизявлението 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 2017 г.

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

Начин на гласуване:

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 2017г.

Начин на гласуване.....

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.

Начин на гласуване.....

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.

Начин на гласуване.....

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.

Начин на гласуване.....

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.

Начин на гласуване.....

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 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.

Начин на гласуване.....

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.

Начин на гласуване.....

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.

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 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.

Начин на гласуване.....

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.

Начин на гласуване.....

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.

Начин на гласуване.....

13. Вземане на решение за освобождаване като член на Съвета на директорите на г-жа Маринела Пиринова Петрова.

Проект на решение – Общото събрание освобождава г-жа Маринела Пиринова Петрова като член на Съвета на директорите на „Българска фондова борса – София” АД.

Начин на гласуване.....

14. Вземане на решение за избор на нов член на Съвета на директорите до края на текущия мандат – г-жа Христина Стефанова Пендичева – родена на 14.10.1980 г.

Проект на решение – Общото събрание избира г-жа Христина Стефанова Пендичева – родена на 14.10.1980 г., за член на Съвета на директорите на „Българска фондова борса – София” АД, до края на текущия мандат.

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.

В случаите на включване на допълнителни въпроси и/или предложения за решение по реда на чл.118, ал.2, т.4 от ЗППЦК във връзка с чл. 223а от ТЗ, пълномощникът **има/няма право** на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин (избира се една от посочените опции).

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: 2018 г.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:

Настоящият образец на пълномощно е приет на заседание на Съвета на директорите на „Българска фондова борса – София” АД от 30.04.2018 г. и е допълнен след актуализация на поканата за свикване на Общото събрание по реда на чл.115, ал.7, във връзка с чл.118, ал.2, т.4 от ЗППЦК.