

**ПРОТОКОЛ**  
**ОТ ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА**  
**"БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА" АД**  
**30.07.2020 г.**

Днес, 30.07.2020 година, в гр. София, на адрес: пл. „България“ № 1, в административната сграда на Националния дворец на културата, Зала № 13, се проведе **Редовното годишно общо събрание на акционерите** (за краткост в текста „ОС“ или „събранието“) на **"БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА" АД** (за краткост в текста и „Дружеството“, „БФБ“).

**Председател на Общото събрание:** Васил Димитров Големански.

**Секретар на Общото събрание:** Гергана Василис Пападопулу.

**Преброители на гласовете:** Пенка Ганчева Минчева.

**Присъстващи членове на Съвета на директорите на Дружеството** (за краткост в текста и „СД“): Асен Ягодин, Васил Големански, Маню Моравенов, Христина Пендичева и Любомир Бояджиев.

**Присъстващи лица, които не са акционери:** Калина Николова, Добри Варадев, Виолета Крумова, Иво Станков, Радослав Желязов, Милена Михайлова, Андрей Аврамов, Красимира Деветакова, Божидар Митков, Снежанка Йотинска, Валентина Бранкова, Гергана Пападопулу - **секретар на Общото събрание и преброител:** Пенка Минчева.

Регистрацията на акционерите и представителите им започна в 09.00 часа и приключи в 10.00 часа. При регистрацията си всеки от представените на събранието акционери получи фиш за участие и гласуване. На всички акционери беше предоставена възможност да получат комплект с писмените материали по предварително обявения дневен ред на Общото събрание.

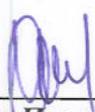
Общото събрание бе открито в 10:05 часа от Председателя на Съвета на директорите Асен Ягодин, който поздрави акционерите и даде думата на Изпълнителния директор - Маню Моравенов, който информира присъстващите акционери за следното:

Настоящото Общо събрание е свикано съгласно решение на СД, прието с Протокол № 37 от 22.06.2020 г., като поканата за свикване на ОС е обявена в Търговския регистър на 26.06.2020 г.

На основание чл.223а от Търговския закон Министерът на финансите на Република България, в качеството си на представител на Министерството на финансите, като орган, който упражнява правата на Държавата като акционер в капитала на „Българска фондова борса“ АД, притежаващ 3 295 000 броя акции, представляващи повече от 5% от капитала на дружеството в продължение на повече от 3 месеца, на 10.07.2020 г. е представил за обявяване в Търговския регистър допълнителен въпрос, предложен за включване в дневния ред на ОС на акционерите на „Българска фондова борса“ АД, свикано на 30.07.2020 г. от 10 часа, а в случай на непровеждането му поради липса на кворум на 31.08.2020 г. и предложение за решение. Заявлението е с вписване в ТР № 20200716164254.

На основание чл.115, ал.7 от ЗППЦК, „Българска фондова борса“ АД е

**Председател на ОС:**   
/Васил Големански/

**Секретар на ОС:**   
/Гергана Пападопулу/

актуализирала поканата и я е публикувала заедно с писмените материали при условията и по реда на чл.100т, ал.1 и 3 от ЗППЦК.

На основание чл.115, ал.8 от ЗППЦК в поканата за свикване на Общото събрание е предвидена възможност Общото събрание да се провежда чрез използване на електронни средства: предаване в реално време на Общото събрание, двупосочни съобщения в реално време, позволяващи на акционерите да участват в обсъждането и вземането на решения в Общото събрание от разстояние и механизъм за гласуване преди или по време на Общото събрание, без да е необходимо упълномощаване на лице, което да участва лично на Общото събрание.

Участието на акционерите в Общото събрание посредством използването на електронни средства се отчита при определяне на кворума, а гласуването се отбелязва в протокола от Общото събрание. Към протокола от Общото събрание се прилага и списък на лицата, упражнили правото си на глас в Общото събрание чрез електронни средства, и на броя на притежаваните акции, който се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание.

Регистрацията, участието и гласуването чрез електронни средства се извършва посредством електронната система за провеждане на общи събрания (ЕПОС) на „Централен депозитар“ АД, при спазване на Общите условия за ползване на ЕПОС и Ръководството за потребителите на ЕПОС, публикувани на интернет страницата на „Централен депозитар“ АД: <http://epos.csd-bg.bg/epos/>.

Идентификацията в ЕПОС на акционерите и лицата, които ги представляват при участието им в Общото събрание, посредством използването на електронни средства, се осъществява чрез квалифициран електронен подпис.

Маню Моравенов информира акционерите, че съгласно Доклада на Комисията по регистрация на акционерите и проверка на кворума, определена с решение на Съвета на директорите от 29.07.2020 г., в състав Калина Николова и Добри Варадев, на заседанието на Общото събрание са представени **3 448 363** (три милиона четиристотин четиридесет и осем хиляди триста шестдесет и три) броя акции или е представен **52.38 %** от капитала на дружеството. С оглед на това, Маню Моравенов информира акционерите, че на основание чл. 25, ал. 2 от Устава на Дружеството, Общото събрание разполага с необходимия кворум за приемане на законосъобразни решения.

Маню Моравенов направи следните обявления, съгласно Доклада на комисията по регистрация на акционерите и проверка на кворума, а именно:

- Регистрирани за участие в Общото събрание са общо 6 (шест) акционера, от които 3 (трима) се представляват от пълномощници, съгласно писмени пълномощни с минимално съдържание, определено в закона и съгласно образеца на пълномощно, предоставен заедно с материалите за Общото събрание.
- Представени са 3 (три) броя пълномощни за участие в Общото събрание, които отговарят на изискванията на ЗППЦК. До откриване на събранието не са постъпили писмени уведомления за оттегляне на представените пълномощни или уведомления за оттегляне на пълномощни от присъстващи на събранието акционери.

Председател на ОС: \_\_\_\_\_  
/Васил Големански/

Секретар на ОС: \_\_\_\_\_  
/Гергана Цанадопулу/

- В обявения за начало на събранието час са представени **3 448 363** (три милиона четиристотин четиридест и осем хиляди триста шестдесет и три) броя безналични поименни акции с право на глас, съгласно Списъка на акционерите на „Българска фондова борса“ АД, получен от Централен депозитар и валиден към 16.07.2020 г., (съгласно изискването на чл.115б, ал.1 от ЗППЦК и чл.25, ал.2 от Устава на Борсата).
- Регистриран за участие в Общото събрание посредством използването на електронни средства са 3 (трима) акционери, един от които се представляват от пълномощник.
- Налице е необходимият кворум, съгласно закона и Устава на „Българска фондова борса АД и Общото събрание може да бъде законно проведено.
- Правото на глас в Общото събрание чрез електронни средства не е упражнено предварително от нито един акционер.

Гласуването на настоящото общо събрание следва да се извършва с фиш за участие и гласуване, получен от акционерите при регистрацията на кворума. Гласуването на акционерите е явно и ще се осъществява с вдигане с ръка на посочения фиш при съответен режим на гласуване: „ЗА“, „ПРОТИВ“ или „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“, които се съобщават от Председателя последователно при всяко гласуване. Гласуването чрез електронни средства се извършва онлайн, чрез попълване на предвидените в ЕПОС електронни форми.

На основание чл. 222, ал.4, и чл. 232, ал.1, т.2 от ТЗ, Маню Моравенов информира акционерите, че за работата на настоящото Общо събрание следва да бъдат избрани Председател, Секретар на събранието и Преброители на гласовете, като отчитането на гласуването за техния избор ще се извърши от него, а последващите гласувания ще бъдат отчитани от Секретаря на събранието и Преброителите на гласовете.

Маню Моравенов предложи за Председател на събранието да бъде избран **Васил Димитров Големански**, за Секретар на събранието да бъде избрана **Гергана Василис Пападопулу**, съответно за преброител на гласовете да бъде избрана: **Пенка Ганчева Минчева**.

След проведено гласуване Маню Моравенов обяви, че представените на заседанието на ОС акционери са гласували, както следва:

**Резултати от гласуването:**

*Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 3 448 363 броя акции, представляващи 52,38 % от капитала на „Българска фондова борса „АД*

*Общ брой на действително подадените гласове:*

*Брой подадени гласове „За“ - 3 448 363 броя акции*

*Брой подадени гласове „Против“ - няма*

*Брой подадени гласове „Въздържал се“ - няма*

С оглед проведеното гласуване Маню Моравенов оповести, че Общото събрание на акционерите е приело с мнозинство **100%** от представените на събранието акции,

Председател на ОС: \_\_\_\_\_  
/Васил Големански/

Секретар на ОС: \_\_\_\_\_  
/Гергана Пападопулу/

следното

**Процедурно Решение №1:** Общото събрание на акционерите избира Васил Димитров Големански за Председател, Гергана Василис Пападопулу за секретар, Пенка Ганчева Минчева за Преброител.

След избора на председател, секретар и преброители, Маню Моравенво даде думата на избрания Председател на Общото събрание - Васил Големански. Председателят информира акционерите, че на Общото събрание присъстват всички членове на Съвета на директорите, съгласно приложен списък: Асен Ягодин, Васил Големански, Маню Моравенов, Христина Пендичева и Любомир Бояджиев, както и гости, съгласно приложен списък за регистрация на гостите: Калина Николова, Добри Александров Варадев, Виолета Крумова, Иво Станков, Радослав Желязов, Милена Михайлова, Андрей Аврамов, Красимира Деветакова, Божидар Митков, Снежанка Йотинска, Валентина Бранкова, Гергана Василис Пападопулу - секретар на Общото събрание и преброител: Пенка Ганчева Минчева и направи предложение да се гласува процедурно решение за допускането им на събранието.

По предложението на Председателя представените на заседанието на ОС акционери гласуваха, както следва:

**Резултати от гласуването:**

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 3 448 363 броя акции, представляващи 52,38 % от капитала на „Българска фондова борса „АД

Общ брой на действително подадените гласове:

Брой подадени гласове „За“ - 3 444 363 броя акции

Брой подадени гласове „Против“ - няма

Брой подадени гласове „Въздържал се“ - няма

С оглед проведеното гласуване на акционерите по предложеното процедурно решение, Председателят оповести, че Общото събрание на акционерите е приело с **единодушие** (с мнозинство 100% от представените на събранието акции) следното:

**Процедурно Решение №2:** Общото събрание на акционерите реши да допусне присъстващите членове на Съвета на директорите и гостите на събранието, съгласно приложените списъци, да присъстват на заседанието на ОС.

Председателят покани всички лица, които не са представители на акционери, членове на Съвета на директорите или гости на ОС, регистрирали се в списъка на гостите на ОС, да напуснат залата.

Председателят на събранието разясни на присъстващите, че съгласно действащото законодателство и разпоредбите на чл.231 от Търговския закон, Общото събрание може да взема решения само по предварително обявения дневен ред, тъй като на събранието не присъстват всички акционери и събранието следва да се проведе при дневния ред, обявен в Търговския регистър, а именно:

**1. Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2019 г.**

Председател на ОС:   
/Васил Големански/

Секретар на ОС:   
/Гергана Пападопулу/

2. Приемане на Доклада за прилагането на политиката на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2019 г.
3. Приемане на отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2019 г.
4. Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2019 г.
5. Приемане на заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2019 г.
6. Приемане на одитирания годишен консолидиран финансов отчет на „Българска фондова борса“ АД за 2019 г., на годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на „Българска фондова борса“ АД през 2019 г. и на доклад на регистрирания одитор за проверка и заверка на консолидирания финансов отчет на „Българска фондова борса“ АД за 2019 г.
7. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на „Българска фондова борса“ АД, реализирана през 2019 г.
8. Приемане на годишния отчет за дейността на Одитния комитет през 2019 г.
9. Избор на регистриран одитор, който да извърши одит и да завери годишния финансов отчет на Дружеството за 2020 г.
10. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им по управлението на Дружеството през 2019 г.
11. Приемане на решение за избор на членовете на Съвета на директорите – Асен Василев Ягодин, Маню Тодоров Моравенв, Васил Димитров Големански, Любомир Николаев Бояджиев и Христина Стефанова Пендичева за нов пет годишен мандат.
12. Определяне на размера на гаранцията за управление на членовете на Съвета на директорите на „Българска фондова борса“ АД.
13. Приемане на решение за обратно изкупуване на акции на „Българска фондова борса“ АД.
14. Приемане на нова Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Българска фондова борса“ АД.
15. Допълнителен въпрос – Приемане на решение за отлагане избора на членове на съвета на директорите до провеждане на конкурсна процедура по правила, приети от Министъра на финансите, в рамките на срока по пар.3, ал.4 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за публичните предприятия.

Председател на ОС: \_\_\_\_\_  
/Васил Големански/

Секретар на ОС: \_\_\_\_\_  
/Гергана Пападопулу/

**По точка първа от дневния ред,**

Председателят на събранието Васил Големански пристъпи към изпълнение на дневния ред на заседанието. Той посочи, че в материалите за ОС има подробен отчет за дейността на дружеството, след което покани акционерите да направят изказвания.

Председателят на събранието прочете проекторешението по т. първа от дневния ред, а именно: „Общото събрание приема доклада на Съвета на директорите за дейността на „Българска фондова борса“ АД през 2019 г.“, след което прикани акционерите към гласуване.

Други предложения по тази точка от дневния ред не бяха направени.

**Резултати от гласуването:**

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 3 448 363 броя акции, представляващи 52,38 % от капитала на „Българска фондова борса „АД

Общ брой на действително подадените гласове:

Брой подадени гласове „За“ - 3 448 363 броя акции

Брой подадени гласове „Против“ - няма

Брой подадени гласове „Въздържал се“ - няма

Брой подадени гласове чрез електронни средства: 42 894 броя акции

С оглед проведеното гласуване на акционерите по предложеното проекторешение, Председателят оповести, че по точка първа от дневния ред на заседанието, Общото събрание на акционерите е приело с мнозинство **100%** от представените на събранието акции, следното:

**Решение №3:** Общото събрание приема доклада на Съвета на директорите за дейността на „Българска фондова борса“ АД през 2019 г.

**По точка втора от дневния ред,**

Председателят на събранието Васил Големански информира акционерите, че Докладът за прилагането на политиката на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2019 г. е част от материалите за настоящото Общо събрание. След като не бяха направени изказвания Председателят предложи на акционерите да вземат решение, с което да приемат доклада.

Председателят на събранието прочете проекторешението по т.2 от дневния ред, а именно: „Общото събрание приема Доклада за прилагането на политиката на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2019 г., съставляващ самостоятелен документ към годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г.“

Други предложения по тази точка от дневния ред не бяха направени.

Председателят на събранието покани акционерите да пристъпят към гласуване.

Председател на ОС: \_\_\_\_\_  
/Васил Големански/

Секретар на ОС: \_\_\_\_\_  
/Гергана Панадопулу/

**Резултати от гласуването:**

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 3 448 363 броя акции, представляващи 52,38 % от капитала на „Българска фондова борса „АД

Общ брой на действително подадените гласове:

Брой подадени гласове „За“ - 3 448 363 броя акции

Брой подадени гласове „Против“ - няма

Брой подадени гласове „Въздържал се“ - няма

Брой подадени гласове чрез електронни средства: 42 894 броя акции

С оглед проведеното гласуване на акционерите по предложеното проекторешение, Председателят оповести, че по точка втора от дневния ред на заседанието, Общото събрание на акционерите е приело с мнозинство **100%** от представените на събранието акции, следното:

**Решение №4:** Общото събрание приема Доклада за прилагането на политиката на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2019 г., съставляващ самостоятелен документ към годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г.

**По точка трета от дневния ред,**

Председателят на събранието покани акционерите да направят изказвания. След като такива не бяха направени, предложи на акционерите да вземат решение, с което да приемат отчета на Директора за връзки с инвеститорите за 2019 г.

Председателят прочете проекторешението по точка трета от дневния ред, а именно: "Общото събрание приема отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2019 г."

Други предложения по тази точка от дневния ред не бяха направени.

Председателят на събранието покани акционерите да пристъпят към гласуване.

**Резултати от гласуването:**

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 3 448 363 броя акции, представляващи 52,38 % от капитала на „Българска фондова борса „АД

Общ брой на действително подадените гласове:

Брой подадени гласове „За“ - 3 447 127 броя акции

Брой подадени гласове „Против“ - няма

Брой подадени гласове „Въздържал се“ – 1236

Брой подадени гласове чрез електронни средства: 42 894 броя акции

С оглед проведеното гласуване на акционерите по предложеното проекторешение, Председателят оповести, че по точка трета от дневния ред на заседанието, Общото събрание на акционерите е приело с мнозинство **99.96%** от представените на събранието акции следното:

Председател на ОС:   
/Васил Големански/

Секретар на ОС:   
/Тергана Данадопулу/

**Решение №5:** Общото събрание приема отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2019 г.

**По точка четвърта от дневния ред,**

Председателят на ОС даде думата на г-жа Валетина Бранкова, представител на „АФА“ ООД, за представяне на одиторския доклад.

Председателят на събранието предложи на акционерите да вземат решение, с което да приемат доклада на регистрирания одитор „АФА“ ООД за 2019 година.

Председателят на събранието прочете проекторешението по т. четвърта от дневния ред, а именно: „Общото събрание приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на „Българска фондова борса“ АД за 2019 г.“

Други предложения по тази точка от дневния ред не бяха направени.

Председателят на събранието покани акционерите да пристъпят към гласуване.

**Резултати от гласуването:**

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 3 448 363 броя акции, представляващи 52,38 % от капитала на „Българска фондова борса“ АД

Общ брой на действително подадените гласове:

Брой подадени гласове „За“ - 3 447 127 броя акции

Брой подадени гласове „Против“ - няма

Брой подадени гласове „Въздържал се“ – 1236

Брой подадени гласове чрез електронни средства: 42 894 броя акции

С оглед проведеното гласуване на акционерите по предложеното проекторешение, Председателят оповести, че по точка четвърта от дневния ред на заседанието, Общото събрание на акционерите е приело с мнозинство 99.96 % от представените на събранието акцииследното:

**Решение №6:** Общото събрание приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на „Българска фондова борса“ АД за 2019 г.

**По точка пета от дневния ред,**

Председателят на събранието покани акционерите, след като прие доклада на регистрирания одитор по т.4 от дневния ред, да пристъпят към приемане на заверения годишен финансов отчет на дружеството за 2019 г. и прочете проекторешението по т. пета от дневния ред, а именно: „Общото събрание приема заверения годишен финансов отчет на „Българска фондова борса“ АД за 2019 г.“

Представителят на Министерството на финансите, г- Валери Вулев, направи коментар за отчетеното влошаване на резултатите от оперативна дейност на БФБ АД (нарастване на загуба от оперативна дейност от 1 млн.лв. през 2018 г. до 1.4 млн.лв. за 2019 г.) и постави въпрос какви мерки ще предприеме Съветът на директорите за подобрене в тази посока, при отчитане и на влиянието на пандемията от Ковид-19.

Председател на ОС: \_\_\_\_\_  
/Васил Големански/

Секретар на ОС: \_\_\_\_\_  
/Гергана Шападопулу/

Г-н Вулев обърна внимание, че Съветът на директорите следва да разработи вътрешни правила или политики за одобряване, актуализиране и отчитане на бизнес програма на дружеството, на основание чл. 57, ал. 7 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия. Въз основа на тези правила, Съветът да директорите следва да разработи бизнес програма на БФБ АД за три или петгодишен период, която да се приеме от ОСА, в съответствие с разпоредбите на ЗПП и ППЗПП.

Господин Моравенов посочи като една от основите причини за увеличаване на загубата, преминаването на търговията на БФБ от търговската система XETRA към T7, което е довело до увеличаване на разходите.

Усилията на ръководството са насочени към търсене на нови възможности и нови инициативи като изграждане на деривативен пазар, повишаване на инвестиционните възможности чрез стартиране на международния пазар BSE International, включително чрез включване на дружества от региона. Беше отбелязано, че на Пазара за растеж BEAM се очаква първото IPO. Търсят се възможности за европейско подпомагане. И не на последно място се работи върху възможността за разработване на собствена платформа за търговия.

Други предложения и изказвания по тази точка от днешния ред не бяха направени.

Председателят на събранието покани акционерите да пристъпят към гласуване.

**Резултати от гласуването:**

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 3 448 363 броя акции, представляващи 52,38 % от капитала на „Българска фондова борса „АД

Общ брой на действително подадените гласове:

Брой подадени гласове „За“ - 3 448 363 броя акции

Брой подадени гласове „Против“ - няма

Брой подадени гласове „Въздържал се“ - няма

Брой подадени гласове чрез електронни средства: 42 894 броя акции

С оглед проведеното гласуване на акционерите, Председателят оповести, че по точка пета от дневния ред на заседанието, Общото събрание на акционерите е приело с мнозинство от 100% от представените на събранието акции следното:

**Решение № 7:** Общото събрание приема заверения годишен финансов отчет на „Българска фондова борса“ АД за 2019 г.

**По точка шеста от дневния ред,**

Председателят на събранието покани акционерите, след като приеха заверения годишен финансов отчет на дружеството за 2019 год., да пристъпят към приемане на одитирания годишен консолидиран финансов отчет на „Българска фондова борса АД за 2019 г., на годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на „Българска фондова борса“ АД през 2019 г. и на доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на консолидирания финансов отчет на „Българска фондова“ АД за 2019 г..

Председател на ОС: \_\_\_\_\_  
/Васил Големански/

Секретар на ОС: \_\_\_\_\_  
/Гергана Пападопулу/

Председателят прочете проекторешението по т. шеста от дневния ред, а именно: „Общото събрание приема одитирания годишен консолидиран финансов отчет на „Българска фондова борса“ АД за 2019 г., годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на „Българска фондова борса“ АД през 2019 г. и доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на консолидирания финансов отчет на „Българска фондова борса“ АД за 2019 г.“

Други предложения по тази точка от дневния ред не бяха направени.

Председателят на събранието покани акционерите да пристъпят към гласуване.

**Резултати от гласуването:**

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 3 448 363 броя акции, представляващи 52,38 % от капитала на „Българска фондова борса „АД

Общ брой на действително подадените гласове:

Брой подадени гласове „За“ - 3 448 363 броя акции

Брой подадени гласове „Против“ - няма

Брой подадени гласове „Въздържал се“ - няма

Брой подадени гласове чрез електронни средства: 42 894 броя акции

С оглед проведеното гласуване на акционерите, Председателят оповести, че по точка шеста от дневния ред на заседанието, Общото събрание на акционерите е приело с мнозинство от 100% от представените на събранието акции следното:

**Решение №8:** Общото събрание приема одитирания годишен консолидиран финансов отчет на „Българска фондова борса“ АД за 2019 г., годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на „Българска фондова борса“ АД през 2019 г. и доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на консолидирания финансов отчет на „Българска фондова борса“ АД за 2019 г.

**По точка седма от дневния ред,**

Председателят на събранието прочете проекторешението по т. седма от дневния ред, а именно: „Реализираната печалба за 2019 г., след облагане с данъци, е в размер на 403 419.33 лева (четирисотин и три хиляди четирисотин и деветнадесет лева и тридесет и три стотинки) лева. Общото събрание приема предложението на Съвета на директорите 50 % от нетната печалба за 2019 г., в размер на 201 709.66 (двеста и една хиляди седемстотин и девет лева и шестдесет и шест стотинки) лева да се разпредели като дивидент на акционерите или по 0,0306 лв. на всяка акция. Останалите 50 %, в размер на 201 709.66 (двеста и една хиляди седемстотин и девет лева и шестдесет и шест стотинки) лева, се разпределят като допълнителни резерви.

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 се извършва в 60-дневен срок от

Председател на ОС: \_\_\_\_\_  
/Васил Големански/

Секретар на ОС: \_\_\_\_\_  
/Гергана Пападопулу/

датата на провеждане на Общото събрание, на което е взето решението за изплащане на дивидент."

Председателят на събранието даде думата за изказвания.

Представителят на Министерството на финансите, г-н Валери Вулев, уведоми акционерите, че съгласно т.5 от Разпореждане № 2 на Министерския съвет от 16 юни 2020 г. за установяване и внасяне в полза на държавата на отчисления от печалбата от държавни предприятия и търговски дружества с държавно участие в капитала, срокът за внасяне на дивидент е 31 юли 2020 г.

Други изказвания и предложения не бяха направени. Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение на Съвета на директорите.

**Резултати от гласуването:**

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 3 448 363 броя акции, представляващи 52,38 % от капитала на „Българска фондова борса „АД

Общ брой на действително подадените гласове:

Брой подадени гласове „За“ - 3 448 363 броя акции

Брой подадени гласове „Против“ - няма

Брой подадени гласове „Въздържал се“ - няма

Брой подадени гласове чрез електронни средства: 42 894 броя акции

С оглед резултатите от проведеното гласуване по предложените проекторешения на акционерите, Председателят оповести, че по точка седма от дневния ред на заседанието, Общото събрание на акционерите е приело с мнозинство от 100 % от представените на събранието акции, следното:

**Решение № 9:** Реализираната печалба за 2019 г., след облагане с данъци, е в размер на 403 419.33 лева (четирисотин и три хиляди четирисотин и деветнадесет лева и тридесет и три стотинки) лева. Общото събрание приема предложението на Съвета на директорите 50 % от нетната печалба за 2019 г., в размер на 201 709.66 (двеста и една хиляди седемстотин и девет лева и шестдесет и шест стотинки) лева да се разпредели като дивидент на акционерите или по 0,0306 лв. на всяка акция. Останалите 50 %, в размер на 201 709.66 (двеста и една хиляди седемстотин и девет лева и шестдесет и шест стотинки) лева, се разпределят като допълнителни резерви.

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 се извършва в 60-дневен срок от датата на провеждане на Общото събрание, на което е взето решението за изплащане на дивидент.

Председател на ОС: \_\_\_\_\_  
/Васил Големански/

Секретар на ОС: \_\_\_\_\_  
/Гергана Панадопулу/

**По точка осма от дневния ред,**

Председателят на събранието събщи, че към материалите за събранието е приложен годишния отчет на Одитния комитет за 2019 г.

Председателят прочете проекторешението по т. осма от дневния ред, а именно:  
**„ Приемане на годишния отчет за дейността на Одитния комитет през 2019 г.“**

Други предложения по тази точка от дневния ред не бяха направени.

Председателят на събранието покани акционерите да пристъпят към гласуване.

**Резултати от гласуването:**

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 3 448 363 броя  
акции, представляващи 52,38 % от капитала на „Българска фондова борса „АД

Общ брой на действително подадените гласове:

Брой подадени гласове „За“ - 3 448 363 броя акции

Брой подадени гласове „Против“ - няма

Брой подадени гласове „Въздържал се“ - няма

Брой подадени гласове чрез електронни средства: 42 894 броя акции

С оглед проведеното гласуване на акционерите, Председателят оповести, че **по точка осма от дневния ред** на заседанието, Общото събрание на акционерите е приело с мнозинство от **100%** от представените на събранието акции следното:

**Решение № 10:** Общото събрание приема годишния отчет за дейността на Одитния комитет през 2019 г.

**По точка девета от дневния ред,**

Председателят на събранието пристъпи към точка девета от дневния ред: Избор на регистриран одитор, който да извърши одит и да завери годишния финансов отчет на Дружеството за 2020 г.

Г-н Големански прочете проекторешението по т. девета от дневния ред, а именно: „Общото събрание избира регистриран одитор, който да извърши одит и да завери годишния финансов отчет на „Българска фондова борса“ АД за 2020 г., съгласно предложението на Одитния комитет, а именно “АФА” ООД, гр. София.”

Представителят на Министерството на финансите, г-н Валери Вулев, предложи Съветът на директорите на „БФБ“ АД да изработи правила за избор на регистриран одитор, в съответствие с чл. 62, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, които да бъдат приети от Общо събрание на акционерите на дружеството.

Други предложения по тази точка от дневния ред не бяха направени.

Председателят на събранието покани акционерите да пристъпят към гласуване.

Председател на ОС: \_\_\_\_\_  
/Васил Големански/

Секретар на ОС: \_\_\_\_\_  
/Гергана Панадопулу/

**Резултати от гласуването:**

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 3 448 363 броя акции, представляващи 52,38 % от капитала на „Българска фондова борса „АД

Общ брой на действително подадените гласове:

Брой подадени гласове „За“ - 3 448 363 броя акции

Брой подадени гласове „Против“ - няма

Брой подадени гласове „Въздържал се“ - няма

Брой подадени гласове чрез електронни средства: 42 894 броя акции

С оглед проведеното гласуване на акционерите, Председателят оповести, че по точка девета от дневния ред на заседанието, Общото събрание на акционерите е приело с мнозинство от 100% от представените на събранието акции следното:

**Решение № 11:** Общото събрание избира регистриран одитор, който да извърши одит и да завери годишния финансов отчет на „Българска фондова борса“ АД за 2020 г., съгласно предложението на Одитния комитет, а именно „АФА“ ООД, гр. София.

**По точка десета от дневния ред,**

Председателят на събранието прочете проекторешението по т. десета от дневния ред, а именно: „Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им по управлението на „Българска фондова борса“ АД през 2019 г.“

Други предложения по тази точка от дневния ред не бяха направени.

Председателят на събранието покани акционерите да пристъпят към гласуване.

**Резултати от гласуването:**

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 3 448 363 броя акции, представляващи 52,38 % от капитала на „Българска фондова борса „АД

Общ брой на действително подадените гласове:

Брой подадени гласове „За“ - 3 448 363 броя акции

Брой подадени гласове „Против“ - няма

Брой подадени гласове „Въздържал се“ - няма

Брой подадени гласове чрез електронни средства: 42 894 броя акции

С оглед проведеното гласуване на акционерите, Председателят оповести, че по точка десета от дневния ред на заседанието, Общото събрание на акционерите е приело с мнозинство от 100% от представените на събранието акции следното:

**Решение № 12:** Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им по управлението на „Българска фондова борса“ АД през 2019 г.

**По точка единадесета от дневния ред**

Председател на ОС: \_\_\_\_\_  
/Васил Големански/

Секретар на ОС: \_\_\_\_\_  
/Гергана Панадопулу/

Във връзка с допълнителния въпрос, включен в дневния ред на заседанието на Общото събрание от Министерството на финансите - т.15, с оглед на обстоятелството, че за избор на членове на Съвета на директорите, на основание Закона за публичните предприятия и Правилника за неговото прилагане, е необходимо провеждане на конкурс, Председателят на събранията даде думатана г-н Валери Вулев за изказване. Г-н Вулев направи уточнение че, съгласно разпоредбата на чл.21, ал.1 от Закона за публичните предприятия /ЗПП/, всички членове на органите за управление и контрол на публичните предприятия се избират и назначават след провеждане на конкурс, проведен при условия и ред, уредени в Правилника за прилагане на ЗПП. Законово определеният срок за провеждане на съставите на органите за управление и контрол на публичните предприятия в съответствие със Закона за публичните предприятия, е месец октомври 2020 г.

Председателя на ОС прочете текста на проекторешението по т.11 от дневния ред, а именно: „Приемане на решение за избор на членовете на Съвета на директорите – Асен Василев Ягодин, Маню Тодоров Моравенв, Васил Димитров Големански, Любомир Николаев Бояджиев и Христина Стефанова Пендичева за нов пет годишен мандат” и покани акционерите да пристъпят към гласуване.

**Резултати от гласуването:**

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 3 448 363 броя акции, представляващи 52,38 % от капитала на „Българска фондова борса „АД

Общ брой на действително подадените гласове:

Брой подадени гласове „За”- 153 363 броя акции

Брой подадени гласове „Против”- няма

Брой подадени гласове „Въздържал се” – 3 295 000

Брой подадени гласове чрез електронни средства: 42 894 броя акции

С оглед проведеното гласуване на акционерите по предложеното проекторешение, Председателят оповести, че по точка единадесета от дневния ред на заседанието, Общото събрание на акционерите е приело следното:

**Решение № 13: ОСА не приема предложеното проекто решение.**

**По точка дванадесета от дневния ред**

Председателят на събранията прочете проекторешението по т. дванадесета от дневния ред, а именно: „Общото събрание определя гаранцията за управление на членовете на Съвета на директорите на „Българска фондова борса” АД в размер на 3-месечното им брутно възнаграждение, определено в съответствие с Политиката на „Българска фондова борса” АД за определяне на възнагражденията на членовете на управителните органи и Устава на дружеството.”

Други предложения по тази точка от дневния ред не бяха направени.

Председателят на събранията покани акционерите да пристъпят към гласуване.

Председател на ОС: \_\_\_\_\_  
/Васил Големански/

Секретар на ОС: \_\_\_\_\_  
/Гергана Нападопулу/

**Резултати от гласуването:**

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 3 448 363 броя акции, представляващи 52,38 % от капитала на „Българска фондова борса „АД

Общ брой на действително подадените гласове:

Брой подадени гласове „За“ - 153 363 броя акции

Брой подадени гласове „Против“- няма

Брой подадени гласове „Въздържал се“ – 3 295 000

Брой подадени гласове чрез електронни средства: 42 894 броя акции

С оглед проведеното гласуване на акционерите по предложеното проекторешение, Председателят оповести, че **по точка дванадесета от дневния ред** на заседанието, Общото събрание на акционерите е приело следното:

**Решение № 14: ОСА не приема предложеното проекто решение.**

**По точка тринадесета от дневния ред**

Председателят на събранието прочете проекторешението по т. тринадесета от дневния ред, а именно:

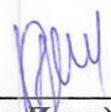
„Общото събрание на „Българска фондова борса“ АД, на основание чл. 187б, във връзка с чл.187е, ал.1, т.2 от ТЗ и при спазване на ограничението по чл.111, ал.5 от ЗППЦК, взема решение „Българска независима енергийна борса“ ЕАД , еднолично контролирано от „Българска фондова борса“ АД, да изкупи акции от капитала на „Българска фондова борса“ АД при следните условия:

1. Максимален брой акции, подлежащи на обратно изкупуване – 300 000 броя акции;
2. Срок за извършване на изкупуването - не по дълъг от 3 години, считано от деня на вписване на решението за обратно изкупуване в Търговския регистър;
3. Цена на обратното изкупуване :
  - минимален размер на цена на акция – 4.50 лв. ;
  - максимален размер на цена на акция – 6.00 лв.
4. Условия и ред, при които Съветът на директорите извършва изкупуването:

Общото събрание овластява Съвета на директорите да определи конкретни дати за начало и край на обратното изкупуване. В случай че в конкретно определения от Съвета на директорите срок не се изкупи максималния брой акции, Общото събрание овластява Съвета на директорите по своя преценка да удължи този срок.

Общото събрание овластява Съвета на директорите да избере лицензиран инвестиционен посредник, чрез който да бъде извършено обратното изкупуване.

Председател на ОС:   
/Васил Големански/

Секретар на ОС:   
/Тергана Нападопулу/

Общото събрание възлага на Съвета на директорите да определи всички останали конкретни параметри по обратното изкупуване и да извърши всички необходими правни и фактически действия в изпълнение на решението на Общото събрание по тази точка от дневния ред.

Настоящото решение на Общото събрание следва да се впише в Търговския регистър, съгласно изискването на чл. 187б, ал.2 от ТЗ.

Общото събрание овластява Съвета на директорите, като орган упражняващ правата на едноличния собственик на капитала на „Българска независима енергийна борса“ ЕАД, да се разпорежда с изкупените от „Българска независима енергийна борса“ АД, собствени акции, след извършване на обратното изкупуване.”

По предложение на г-жа Сирма Илиева, акционер в БФБ, текстът на проекторешението беше допълнен като след „спазване на ограничението по чл.111, ал.5 от ЗППЦК“ беше добавено „(до 3% през една календарна година)“.

Предложеното беше прието единодушно и подложено на гласуване.

Други предложения по тази точка от дневния ред не бяха направени.

**Резултати от гласуването:**

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 3 448 363 броя акции, представляващи 52,38 % от капитала на „Българска фондова борса“ АД

Общ брой на действително подадените гласове:

Брой подадени гласове „За“ - 3 448 363 броя акции

Брой подадени гласове „Против“ - няма

Брой подадени гласове „Въздържал се“ - няма

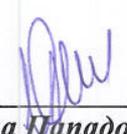
Брой подадени гласове чрез електронни средства: 42 894 броя акции

С оглед проведеното гласуване на акционерите, Председателят оповести, че по точка тринадесета от дневния ред на заседанието, Общото събрание на акционерите е приело с мнозинство от **100%** от представените на събранието акции следното:

**Решение № 15:** Общото събрание на „Българска фондова борса“ АД, на основание чл. 187б, във връзка с чл.187е, ал.1, т.2 от ТЗ и при спазване на ограничението по чл.111, ал.5 от ЗППЦК (до 3% през една календарна година), взема решение „Българска независима енергийна борса“ ЕАД, еднолично контролирано от „Българска фондова борса“ АД, да изкупи акции от капитала на „Българска фондова борса“ АД при следните условия:

1. Максимален брой акции, подлежащи на обратно изкупуване – 300 000 броя акции;

Председател на ОС:   
/Васил Големански/

Секретар на ОС:   
/Гергана Панадопулу/

2. Срок за извършване на изкупуването - не по дълъг от 3 години, считано от деня на вписване на решението за обратно изкупуване в Търговския регистър;

3. Цена на обратното изкупуване :

- минимален размер на цена на акция – 4.50 лв. ;
- максимален размер на цена на акция – 6.00 лв.

4. Условия и ред, при които Съветът на директорите извършва изкупуването:

Общото събрание овластява Съвета на директорите да определи конкретни дати за начало и край на обратното изкупуване. В случай че в конкретно определения от Съвета на директорите срок не се изкупи максималния брой акции, Общото събрание овластява Съвета на директорите по своя преценка да удължи този срок.

Общото събрание овластява Съвета на директорите да избере лицензиран инвестиционен посредник, чрез който да бъде извършено обратното изкупуване.

Общото събрание възлага на Съвета на директорите да определи всички останали конкретни параметри по обратното изкупуване и да извърши всички необходими правни и фактически действия в изпълнение на решението на Общото събрание по тази точка от дневния ред.

Настоящото решение на Общото събрание следва да се впише в Търговския регистър, съгласно изискването на чл. 187б, ал.2 от ТЗ.

Общото събрание овластява Съвета на директорите, като орган упражняващ правата на едноличния собственик на капитала на „Българска независима енергийна борса“ ЕАД, да се разпорежда с изкупените от „Българска независима енергийна борса“ АД, собствени акции, след извършване на обратното изкупуване.

**По точка четиринадесета от дневния ред**

Председателят на събранието пристъпи към точка четиринадесета от дневния ред: „Приемане на нова Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Българска фондова борса“ АД.“

Председателят на събранието прочете проекторешението по т. четиринадесета от дневния ред, а именно: „Общото събрание приема предложения от Съвета на директорите проект, включен в материалите по дневния ред, и утвърждава нова Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Българска фондова борса“ АД.“

Председател на ОС: \_\_\_\_\_  
/Васил Големански/

Секретар на ОС: \_\_\_\_\_  
/Гергана Пападопулу/

Представителят на Министерството на финансите изложи своите мотиви по т.14, като предложи новата Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Българска фондова борса“ АД, да се изработи и в съответствие с разпоредбите на чл.56 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, преди да се представи за приемане от Общото събрание на акционерите на дружеството.

Председателят на събранието покани акционерите да пристъпят към гласуване.

**Резултати от гласуването:**

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 3 448 363 броя акции, представляващи 52,38 % от капитала на „Българска фондова борса“ АД

Общ брой на действително подадените гласове:

Брой подадени гласове „За“ - 152 127 броя акции

Брой подадени гласове „Против“ - няма

Брой подадени гласове „Въздържал се“ – 3 296 236

Брой подадени гласове чрез електронни средства: 42 894 броя акции

С оглед резултатите от гласуване по предложеното проекторешение по т.14 от дневния ред на заседанието, ОСА прие следното

**Решение № 16: ОСА не приема предложеното проекторешение.**

**По точка петнадесета от дневния ред**

Председателят на събранието информира акционерите, че на основание чл.223а от Търговския закон Министърът на финансите на Република България, в качеството си на представител на Министерството на финансите, като орган, който упражнява правата на Държавата като акционер в капитала на „Българска фондова борса“ АД, притежаващ 3 295 000 броя акции, представляващи повече от 5% от капитала на дружеството в продължение на повече от 3 месеца, на 15.07.2020 г. е обявил в Търговския регистър допълнителен въпрос, включен в дневния ред на ОС на акционерите на „Българска фондова борса“ АД, като т.15, а именно: „ Приемане на решение за отлагане избора на членове на съвета на директорите до провеждане на конкурсна процедура по правила, приети от Министъра на финансите, в рамките на срока по пар.3, ал.4 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за публичните предприятия.“

Други предложения по тази точка от дневния ред не бяха направени.

Председателят на събранието прочете проекторешението по т.15 от дневния ред, а именно: „Общото събрание отлага избора на членове на съвета на директорите до провеждане на конкурсна процедура по правила, приети от Министъра на финансите, в рамките на срока по пар.3, ал.4 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за публичните предприятия.“

Председател на ОС: \_\_\_\_\_  
/Васил Големански/

Секретар на ОС: \_\_\_\_\_  
/Гергана Цанадопулу/

Председателят на събранието покани акционерите да пристъпят към гласуване.

**Резултати от гласуването:**

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 3 448 363 броя  
акции, представляващи 52,38 % от капитала на „Българска фондова борса „АД

Общ брой на действително подадените гласове:

Брой подадени гласове „За“ - 3 447 077 броя акции

Брой подадени гласове „Против“ - няма

Брой подадени гласове „Въздържал се“ – 1 286

Брой подадени гласове чрез електронни средства: 42 894 броя акции

С оглед проведеното гласуване на акционерите по предложеното проекторешение, Председателят оповести, че по точка петнадесета от дневния ред на заседанието, Общото събрание на акционерите е приело с мнозинство 99.96 % от представените на събранието акции следното:

**Решение №17:** Общото събрание отлага избора на членове на съвета на директорите до провеждане на конкурсна процедура по правила, приети от Министъра на финансите, в рамките на срока по пар.3, ал.4 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за публичните предприятия.

Поради изчерпване на обявения дневен ред на събранието, в 11.32 ч., Председателят на ОС г-н Големански, обяви заседанието на Общото събрание за закрито.

Настоящият протокол съдържа 19 (деветнадесет) страници и се подписа от Председателя на събранието, Секретаря на събранието и преброителите на гласовете.

Неразделна част от настоящия протокол представляват следните приложения:

1. Списък на присъстващите или представени акционери;
2. Списък на лицата, упражнили правото си на глас чрез електронни средства;
3. Пълномощни от акционери, представени на ОС по пълномощие;
4. Списък на присъстващите членове на Съвета на директорите;
5. Списък на гостите.

Председател на ОС: \_\_\_\_\_  
/Васил Големански/

Секретар на ОС: \_\_\_\_\_  
/Гергана Пападопулу/

Преброител: \_\_\_\_\_  
/Пенка Минчева/

Председател на ОС: \_\_\_\_\_  
/Васил Големански/

Секретар на ОС: \_\_\_\_\_  
/Гергана Пападопулу/