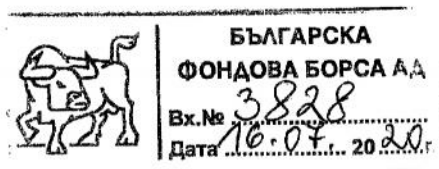




РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ

Изх. № 92-00-213

София, 14.07.2020 г.



ДО

Г-Н МАНЮ МОРАВЕНОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
„БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА“ АД
гр. София 1301, ул. „Три уши“ № 6

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МОРАВЕНОВ,

Във връзка с предстоящото редовно годишно общо събрание на акционерите на „Българска фондова борса“ АД, гр. София, насрочено за 30.07.2020 г. от 10:00 часа, на основание чл.223а, ал.4 от Търговския закон, чл.118, ал.2, т.4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и чл.23, ал.3 от Устава на дружеството, Ви информираме, че министърът на финансите е заявил по реда на чл.223а от Търговския закон за обявяване в Търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел към Агенцията по вписванията, вписване партиден номер 20200710154559, на списък с допълнителни въпроси и предложения за решения на общото събрание, както следва:

1. 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 §3, ал.4 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за публичните предприятия.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите 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 §3, ал.4 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за публичните предприятия.

Приложения:

1. Допълнителен въпрос за включване в дневния ред на ОСА на „БФБ“ АД /копие/;
2. Обяснителна записка към предложения допълнителен въпрос /копие/.

МИНИСТЪР:

ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ



ДОПЪЛНИТЕЛЕН ВЪПРОС ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В ДНЕВНИЯ РЕД НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА“ АД, насрочено за 30.07.2020 г. И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ (на основание чл. 223а от Търговския закон)

Владислав Иванов Горанов - министър на финансите, упражняващ правата на Министерство на финансите - акционер, притежаващ повече от 3 /три/ месеца 3 295 000 броя акции, представляващи повече от 5 /пет/ на сто от капитала на „БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА“ АД, гр. София, ЕИК: 030412611, със седалище и адрес на управление на дейността: гр. София, ул. "Три уши" № 6 **представям за обявяване** в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел **допълнителен въпрос** за включване в дневния ред на общото събрание на дружеството, насрочено за 30.07.2020 г. от 10.00 часа, в гр. София, пл. „България“ № 1, в Административната сграда на НДК, зала № 13 /залата на „Софийска стокова борса“ АД/, както следва:

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 § 3, ал. 4 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за публичните предприятия.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите 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 § 3, ал. 4 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за публичните предприятия.

Материалите по чл. 223а, ал. 4 и чл. 224 от Търговския закон ще бъдат предоставени по седалището и адреса на управление на дружеството в срока по чл. 223, ал. 4 от Търговския закон – най-късно на следващия работен ден след обявяването на допълнителните въпроси в Търговския регистър.

Приложение: Обяснителна записка към предложението допълнителен въпрос.

ЗА АКЦИОНЕРА:

ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ
МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ



Обяснителна записка към предложения допълнителен въпрос

Министерството на финансите е мажоритарен акционер и притежател на 3 295 000 броя акции с право на глас от капитала на „Българска фондова борса“ АД, гр. София (Борсата), съставляващи 50.05 на сто от капитала на дружеството. Основната дейност на Борсата включва следните видове операции и сделки: 1) организиране на търговия с ценни книжа и други финансови инструменти; 2) организиране и поддържане на информационна система за търговия с ценни книжа; 3) създаване и поддържане на клирингова система за гарантиране на поетите задължения по сделките с ценни книжа, извършвани на нея. Дружеството има едностепенна система на управление - съвет на директорите, състоящ се от петима членове. Предвид разпоредбата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Закона за публичните предприятия, Борсата е публично предприятие като дружество, в което държавата притежава над 50 на сто участие в капитала.

В Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел е обявена покана за общо събрание на Борсата, като т. 11 от дневния ред предвижда избор на членове на съвета на директорите на дружеството за нов петгодишен мандат. В тази връзка следва да бъде взето предвид, че съгласно разпоредбата на чл. 21, ал. 1 от Закона за публичните предприятия 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 закона. Законово определеният срок за провеждане на съставите на органите за управление и контрол на публичните предприятия в съответствие със Закона за публичните предприятия е м.октомври 2020 г. В този смисъл считаме, че решението на общото събрание за избор на членове на съвета на директорите следва да бъде отложено до провеждане на конкурсна процедура за избор на членове на съвета на директорите на дружеството.

Предвид горното, предлагаме към дневния ред на общото събрание на Борсата да бъде обявен допълнителен въпрос за разглеждане и приемане, 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 § 3, ал. 4 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за публичните предприятия.