

ПРОТОКОЛ № 4

от заседание на Комитета за подбор на кандидати

“БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА” АД

проведено на 03 август 2020 г.

I. КОНСТИТУИРАНЕ

<u>Място на провеждане:</u>	гр. София, ул. “Три уши” № 6, ет. 7
<u>Дневен ред на заседанието:</u>	1. Номиниране на кандидати за членове на Съвет на директорите.
<u>Присъстващи членове - членовете на Съвета на директорите, които не са с изпълнителни функции:</u>	Асен Ягодин; Васил Големански; Любомир Бояджиев; Христина Пендичева.
<u>Отсъстващи членове:</u>	
<u>Констатации на председателя на заседанието:</u>	Има кворум за провеждане на заседанието.

II. РЕШЕНИЯ:

ПО Т. 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Комитетът за подбор на кандидати при „Българска фондова борса“ АД, на основание чл.7, ал.1, във връзка с ал.3 от Правилата за провеждане на конкурс за номиниране и за избор на членове на Съвета на директорите на „Българска фондова борса“ АД, одобрени със Заповед № ЗМФ 510/23.07.2020 на Министъра на финансите, в срока определен за номиниране на кандидати, като взе предвид спецификата на осъществяваните от БФБ дейности като:

- пазарен оператор на регулиран пазар на финансови инструменти – чл. 158 от ЗПФИ и Насоките на Европейския орган по ценни книжа и пазари (ESMA) относно ръководния орган на пазарни оператори и доставчици на услуги за докладване на данни;
- публично дружество - чл. 116а¹ от ЗППЦК;

- доставчик на услуги за докладване на данни – чл. 207 от ЗПФИ и Насоките на ESMA ,

и изискванията към ръководните органи, предвидени в специалните закони, както и с оглед на статута на БФБ като публично предприятие по смисъла на чл. 2, ал. 1 от ЗПП, и изискванията към органите за управление и контрол, предвидени в глава Пета на ЗПП, взе следните решения:

1.1 Номинира следните действащи членове на Съвета на директорите за членове на Съвета на директорите с петгодишен мандат:

1. Маню Тодоров Моравенов;
2. Васил Димитров Големански;
3. Асен Василев Ягодин.

1.2 Номинира за член на Съвета на директорите с петгодишен мандат Радослава Георгиева Масларска.

1.3 Уведомява номинираните от Комитета за подбор кандидати за членове на Съвета на директорите, както и номинирания от Министъра на финансите за представител на държавата кандидат, да представят необходимите документи в сроковете и в съответствие с изискванията на Правилата за провеждане на конкурс за номиниране и за избор на членове на Съвета на директорите на „Българска фондова борса“ АД, и информацията за конкурса, публикувани на интернет страницата на Борсата : www.bse-sofia.bg.

Решението е взето с единодушие от членовете на Комитета за подбор на кандидати.

Членове на Комитета за подбор на кандидати:

Асен Ягодин

Васил Големански

Любомир Бояджиев

Христина Пендичева

