

## ПРОТОКОЛ № 6

от заседание на Комитета за подбор на кандидати

“БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА” АД

проведено на 20 октомври 2020 г.

### I. КОНСТИТУИРАНЕ

<u>Място на провеждане:</u>	гр. София, ул. “Три уши” № 6, ет. 7
<u>Дневен ред на заседанието:</u>	1. Препоръчване на Общото събрание на лица, които да бъдат избрани за членове на Съвета на директорите на „Българска фондова борса” АД след проведена конкурсна процедура по Закона за публичните предприятия (ЗПП) и Правилника по прилагане на ЗПП (ППЗПП).
<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

1.1 С писмо с Изх. № 26-00-527 от 12.10.2020 г., Министерът на финансите е информирал „Българска фондова борса” АД, че в изпълнение на разпоредбите на чл.21, ал.1 от ЗПП, във връзка с чл.31, чл.32, чл.37, ал.1 и 2 и чл.40, ал.1 от ППЗПП и в съответствие с негова Заповед № ЗМФ-675 от 09.09.2020 г. е проведена конкурсна

процедура за номиниране на членове на Съвета на директорите на „Българска фондова борса“ АД.

В резултат на проведената процедура, успешно преминалите кандидати, които са одобрени от Министъра на финансите са:

1. Васил Димитров Големански;
2. Маню Тодоров Моравенов;
3. Христина Стефанова Пендичева;
4. Радослава Георгиева Масларска;
5. Асен Василев Ягодин.

1.2 В съответствие с Политиката за подбор и оценка на членовете на Съвета на директорите на „Българска фондова борса“ АД, Комитетът за подбор като взе предвид законовите изисквания, както и фактите и обстоятелствата, изложени по-горе, **определя:**

1. Васил Димитров Големански;
2. Маню Тодоров Моравенов;
3. Христина Стефанова Пендичева;
4. Радослава Георгиева Масларска;
5. Асен Василев Ягодин.

**като кандидати за членове на Съвета на директорите, които да бъдат предложени за избор от Общото събрание на акционерите с петгодишен мандат.**

Комитетът за подбор е взел предвид репутацията, знанията, опита, управленските способности на членовете на СД, както и съответствието на всеки един от кандидатите с нормативно установените изисквания.

**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



.....  
.....  
.....  
.....