

**ПРОТОКОЛ  
ОТ ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА  
"БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА" АД  
10.12.2020 г.**

Днес, 10.12.2020 година, в гр. София, на адрес: пл. „България“ № 1, в административната сграда на Националния дворец на културата, Зала № 13, се проведе **извънредно 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:** Снежанка Йотинска и Павел Дочев.

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

**Присъстващи лица, които не са акционери:** Добри Варадев, Милена Михайлова, Десислава Георгиева, Виктор Станев, Лазар Лулеов, Радослава Масларска, Красимира Деветакова, Гергана Пападопулу - **секретар** на Общото събрание и **преброители:** Снежанка Йотинска и Павел Дочев.

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 Изпълнителния директор – доц. д-р Маню Моравенов, който информира присъстващите акционери за следното:

Настоящото Общо събрание е свикано съгласно решение на СД, прието с Протокол № 62 от 28.10.2020 г., като поканата за свикване на ОС е обявена в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел на 04.11.2020 г.

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

Председател на ОС:   
/Васил Големански/

Секретар на ОС:   
/Гергана Пападопулу/

„Централен депозитар“ АД (ЦД АД), при спазване на Общите условия за ползване на ЕПОС и Ръководството за потребителите на ЕПОС, публикувани на интернет страницата на ЦД 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 07.12.2020 г., в състав Добри Варадев и Гергана Пападопулу, на заседанието на Общото събрание са представени **3 348 508** (три милиона триста четиресет и осем хиляди петстотин и осем) броя акции или е представен **50,87 %** 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 5 (пет) акционера, от които 5 / петима/ се представляват от пълномощници, съгласно писмени пълномощни с минимално съдържание, определено в закона и съгласно образца 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.
- В обявения за начало на събранието час са представени **3 348 508** (три милиона триста четиресет и осем хиляди петстотин и осем) броя безналични поименни акции с право на глас, съгласно Списъка на акционерите на „Българска фондова борса“ АД, получен от Централен депозитар и валиден към 26.11.2020 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 4 (четирима) акционери, които се представляват от 2 (двама) пълномощници.
- 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 е упражнено предварително от 4 (четирима) акционери.

Гласуването на настоящото общо събрание следва да се извършва с фиш за

Председател на ОС:   
/Васил Големански/

Секретар на ОС:   
/Гергана Пападопулу/

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 преброители на гласовете да бъдат избрани: **Снежанка Йотинска и Павел Дочев**.

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: 3 348 508 броя акции, представляващи 50, 87 % от капитала на „Българска фондова борса „АД*

*Общ брой на действително подадените гласове:*

*Брой подадени гласове „За“ - 3 348 508 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, следното

**Процедурно Решение №1:** Общото събрание на акционерите избира **Васил Димитров Големански** за Председател, **Гергана Василис Пападопулу** за секретар, **Снежанка Йотинска и Павел Дочев** за Преброители.

След избора на председател, секретар и преброители, Маню Моравенов 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 и Христина Пендичева**, както и гости, съгласно приложен списък за регистрация на гостите: **Добри Варадев, Милена Михайлова, Десислава Георгиева, Виктор Станев, Лазар Лулеов, Радослава Масларска, Красимира Деветакова, Гергана Василис Пападопулу - секретар на Общото събрание и преброители: Снежанка Йотинска и Павел Дочев** 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: 3 348 508 броя*

Председател на ОС:   
/Васил Големански/

Секретар на ОС:   
/Гергана Пападопулу/

акции, представляващи 50,87 % от капитала на „Българска фондова борса „АД

Общ брой на действително подадените гласове:

Брой подадени гласове „За“ - 3 348 508 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:

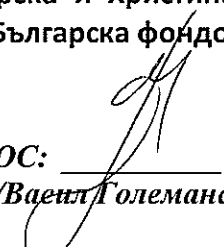
**Процедурно Решение№2:** Общото събрание на акционерите реши да **допусне присъстващите членове на Съвета на директорите и гостите на събранието, съгласно приложените списъци, да присъстват на заседанието на ОС.**

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 решение за избор на Асен Василев Ягодин, Маню Тодоров Моравенов, Васил Димитров Големански, Радослава Георгиева Масларска и Христина Стефанова Пендичева за членове на Съвета на директорите на „Българска фондова борса“ АД, с пет годишен мандат.
2. Определяне на размера на гаранцията за управление на членовете на Съвета на директорите на „Българска фондова борса“ АД.
3. Оправомощаване от Общото събрание на лице, което да сключи договора за уреждане на отношенията между членовете на Съвета на директорите и дружеството, съгласно разпоредбата на чл.244, ал.7 от Търговския закон.
4. Приемане на нова Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Българска фондова борса“ АД.
5. Приемане на Правила за избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на „Българска фондова борса“ АД.

**По точка първа от дневния ред:** Приемане на решение за избор на Асен Василев Ягодин, Маню Тодоров Моравенов, Васил Димитров Големански, Радослава Георгиева Масларска и Христина Стефанова Пендичева за членове на Съвета на директорите на „Българска фондова борса“ АД, с пет годишен мандат.

Председател на ОС:   
/Васил Големански/

Секретар на ОС:   
/Гергана Панадопулу/

Председателят на събранието Васил Големански пристъпи към изпълнение на дневния ред на заседанието и запозна акционерите със следното:

Във връзка с решение по т.15 от дневния ред на редовното ОСА на БФБ от 30.07.2020 г. е проведена конкурсна процедура за избор на Съвет на директорите на БФБ в съответствие с изискванията на Закона за публичните предприятия (ЗПП). Кандидатите за членове на СД са предложени за избор от Общото събрание на акционерите с петгодишен мандат от Комитета за подбор при БФБ, създаден и функциониращ съгласно ЗПФИ, след като са взети предвид репутацията, знанията, опита, управленските способности на кандидатите, както и съответствието на всеки един от тях с нормативно установените изисквания.

Към писмените материали за дневния ред на настоящото събрание са приложени изискуемите от действащото законодателство документи от кандидатите за членове на СД на БФБ.

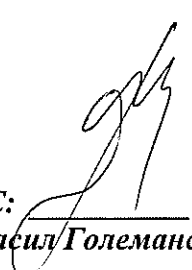
Съгласно чл. 31, ал.1 във връзка с чл.32, ал.1 от Устава на дружеството, Съветът на директорите на Борсата се състои от 5 физически лица, които се избират за срок от пет години. Мандатът на настоящия състав на СД на БФБ е изтекъл на 30.06.2020г. След изтичане на мандата им членовете на СД продължават да изпълняват своите функции до избиране на нов съвет. В резултат на проведената процедура за избор на нов СД в предложения състав на СД на БФБ на мястото на г-н Любомир Бояджиев е номиниран нов представител на БАЛИП, а именно г-жа Радослава Масларска.

В съответствие с изискванията на Търговския закон номинираните за членове на СД са представили декларации относно съгласието си и липсата на закова пречки за избора като член на СД, както и уведомления относно участието си в други търговски дружества. Представени са и декларации по чл. 116а<sup>1</sup>, ал.4 от ЗППЦК относно обстоятелствата по ал.2 на същата разпоредба. Към материалите за ОС са представени и протоколи от заседания на Комитета по подбор на кандидати при БФБ.

Съгласно изискванията на чл. 116а<sup>1</sup>, ал.4 от ЗППЦК кандидатите за изборна длъжност следва да потвърдят пред ОС верността на предоставените документи – свидетелство за съдимост и декларация за обстоятелствата по чл.116, ал.2 от ЗППЦК.

Председателят на събранието покани всеки един от кандидатите за членове на СД да потвърди верността на декларираните обстоятелства.

Всеки един от кандидатите за членове на СД, а именно Асен Василев Ягодин, Маню Тодоров Моравенов, Васил Димитров Големански, Радослава Георгиева Масларска и Христина Стефанова Пендичева, потвърдиха верността на декларираните обстоятелства. Г-н Големански уведоми акционерите за възникнали обстоятелства след датата на представяне на декларацията му по чл.237, ал.3 и 4 от Търговския закон, а именно за освобождаването му като член на СД на БНЕБ АД, като представи актуална декларация. Председателят на събранието даде думата на госпожа Радослава Масларска за кратко представяне.

Председател на ОС:   
/Васил Големански/

Секретар на ОС:   
/Гергана Нападопулу/

Председателят на събранието прочете проекторешението по т. първа от дневния ред, а именно: „Общото събрание избира за членове на Съвета на директорите на „Българска фондова борса“ АД, с пет годишен мандат - Асен Василев Ягодин, Маню Тодоров Моравенов, Васил Димитров Големански, Радослава Георгиева Масларска и Христина Стефанова Пендичева.“, 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: 3 348 508 броя акции, представляващи 50,87 % от капитала на „Българска фондова борса „АД

Общ брой на действително подадените гласове:

Брой подадени гласове „За“ - 3 348 508 броя акции

Брой подадени гласове „Против“ - няма

Брой подадени гласове „Въздържал се“ - няма

Брой подадени гласове чрез електронни средства: 53 508 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 избира за членове на Съвета на директорите на „Българска фондова борса“ АД, с пет годишен мандат - Асен Василев Ягодин, Маню Тодоров Моравенов, Васил Димитров Големански, Радослава Георгиева Масларска и Христина Стефанова Пендичева.

**По точка втора от дневния ред:** Определяне на размера на гаранцията за управление на членовете на Съвета на директорите на „Българска фондова борса“ АД.

Председателят на събранието прочете проекторешението по т.2 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 събранието покани акционерите да пристъпят към гласуване.

**Резултати от гласуването:**


Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 3 348 508 броя акции, представляващи 50,87 % от капитала на „Българска фондова борса „АД

Общ брой на действително подадените гласове:

Брой подадени гласове „За“ - 3 348 508 броя акции

Брой подадени гласове „Против“ - няма

Брой подадени гласове „Въздържал се“ - няма

Председател на ОС:   
/Васил Големански/

Секретар на ОС:   
/Гергана Джанадопулу/

*Брой подадени гласове чрез електронни средства: 53 508 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 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.

**По точка трета от дневния ред** – Оправомощаване от Общото събрание на лице, което да сключи договора за уреждане на отношенията между членовете на Съвета на директорите и дружеството, съгласно разпоредбата на чл.244, ал.7 от Търговския закон.

Председателят на събранието прочете проекторешението по точка трета от дневния ред, а именно: " Общото събрание упълномощава Министъра на финансите да сключи от името на „Българска фондова борса“ АД договора за уреждане на отношенията между членовете на Съвета на директорите и дружеството, съгласно разпоредбата на чл.244, ал.7 от Търговския закон."

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: 3 348 508 броя акции, представляващи 50,87 % от капитала на „Българска фондова борса „АД*

*Общ брой на действително подадените гласове:*

*Брой подадени гласове „За“ - 3 348 508 броя акции*

*Брой подадени гласове „Против“ - няма*

*Брой подадени гласове „Вздържал се“ - няма*

*Брой подадени гласове чрез електронни средства: 53 508 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 **100 %** от представените на събранието акции следното:

**Решение №5:** Общото събрание упълномощава Министъра на финансите да сключи от името на „Българска фондова борса“ АД договора за уреждане на отношенията между членовете на Съвета на директорите и дружеството, съгласно разпоредбата на чл.244, ал.7 от Търговския закон.

Председател на ОС:   
/Васил Големански/

Секретар на ОС:   
/Гергана Нападопулу/

**По точка четвърта от дневния ред** - Приемане на нова Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Българска фондова борса“ АД.

Председателят на ОС разясни на акционерите, че предложената политика за възнагражденията, която е част от материалите за настоящото извънредно общо събрание е разработена от СД в съответствие с изискванията на ЗППЦК и е съобразена с измененията на Наредба № 48 на Комисията за финансов надзор за изискванията към възнагражденията.

Председателят на събранието прочете проекторешението по т. четвърта 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.“

Представителят на Министерството на финансите, г-н Валери Вулев уведоми акционерите, че от Дирекция „Държавни помощи и реален сектор“ при Министерството на финансите е изготвено становище по представеният проект на Политика за възнагражденията и го предаде за сведение на членовете на Съвета на директорите.

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: 3 348 508 броя акции, представляващи 50,87 % от капитала на „Българска фондова борса“ АД*

*Общ брой на действително подадените гласове:*

*Брой подадени гласове „За“ - 3 348 508 броя акции*

*Брой подадени гласове „Против“ - няма*

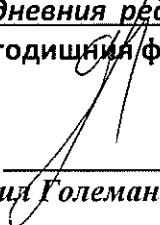
*Брой подадени гласове „Въздържал се“ - няма*


*Брой подадени гласове чрез електронни средства: 53 508 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 100 % от представените на събранието акции следното:

**Решение №6:** 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.

**По точка пета от дневния ред** - Приемане на Правила за избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на „Българска фондова борса“ АД.

Председател на ОС:   
/Васил Големански/

Секретар на ОС:   
/Гергана Нападопулу/



Председателят на събранието уведоми акционерите, че Съветът на директорите е разработил правила за избор на регистриран одитор, в съответствие с чл. 62, ал. 1 от Правилника за прилагане на ЗПП, които да бъдат приети от ОСА.

Председателят на събранието прочете проекторешението по т. пета от дневния ред, а именно: „Общото събрание приема предложения от Съвета на директорите проект на Правила за избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на „Българска фондова борса“ АД.“

Други предложения и изказвания 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: 3 348 508 броя акции, представляващи 50,87 % от капитала на „Българска фондова борса“ АД*

*Общ брой на действително подадените гласове:*

*Брой подадени гласове „За“ - 3 348 508 броя акции*

*Брой подадени гласове „Против“ - няма*

*Брой подадени гласове „Въздържал се“ - няма*

*Брой подадени гласове чрез електронни средства: 53 508 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:

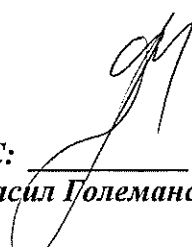
**Решение № 7:** Общото събрание приема предложения от Съвета на директорите проект на Правила за избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на „Българска фондова борса“ АД.

Поради изчерпване на обявения дневен ред на събранието, в 10.35 ч., Председателят на ОС г-н Големански, обяви заседанието на Общото събрание за закрито.


Настоящият протокол съдържа 10 (десет) страници и се подписва 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;
6. Актуализирана декларация по чл. 237 от ТЗ от В. Големански.

Председател на ОС:   
/Васил Големански/

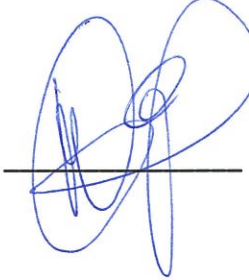
Секретар на ОС:   
/Гергана Панадопулу/

Председател на ОС:   
/Васил Големански/

Секретар на ОС:   
/Гергана Пападопулу/

Преброител: 

/Снежанка Йотинска/



/Павел Дочев/

Председател на ОС:   
/Васил Големански/

Секретар на ОС:   
/Гергана Пападопулу/