

**МАТЕРИАЛИ ЗА РЕДОВНОТО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
„БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА” АД ЗА 2020 Г.**

Материали и предложение на Съвета на директорите на „Българска фондова борса“ АД за решение по т. 1 от дневния ред на редовното Общо събрание на акционерите.

По т.1 от дневния ред:

1. Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2020 г.

Проект за решение – Общото събрание приема доклада на Съвета на директорите за дейността на „Българска фондова борса“ АД през 2020 г.

Приложени материали: Годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на „Българска фондова борса“ АД през 2020 г.

Материали и предложение на Съвета на директорите на „Българска фондова борса” АД за решение по т. 2 от дневния ред на редовното Общо събрание на акционерите.

По т.2 от дневния ред:

2. Приемане на Доклада за изпълнение на политиката на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2020 г.

Проект за решение – Общото събрание приема Доклада за изпълнение на политиката на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2020 г., съставляващ самостоятелен документ към годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г.

Приложени материали: Доклад за изпълнение на политиката на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2020 г.

Материали и предложение на Съвета на директорите на „Българска фондова борса” АД за решение по т. 3 от дневния ред на редовното Общо събрание на акционерите.

3. Приемане на отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2020 г.

Проект за решение – Общото събрание приема отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2020 г.

Приложени материали: Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2020 г.

Материали и предложение на Съвета на директорите на „Българска фондова борса” АД за решение по т. 4 от дневния ред на редовното Общо събрание на акционерите.

По т.4 от дневния ред:

4. Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2020 г.

Проект за решение – Общото събрание приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на „Българска фондова борса” АД за 2020 г.

Приложени материали: Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на „Българска фондова борса” АД за 2020 г.

Материали и предложение на Съвета на директорите на „Българска фондова борса” АД за решение по т. 5 от дневния ред на редовното Общо събрание на акционерите

По т.5 от дневния ред:

5. Приемане на заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2020 г.

Проект за решение – Общото събрание приема заверения годишен финансов отчет на „Българска фондова борса” АД за 2020 г.

Приложени материали: Заверен годишен финансов отчет на „Българска фондова борса” АД за 2020 г.

Материали и предложение на Съвета на директорите на „Българска фондова борса” АД за решение по т. 6 от дневния ред на редовното Общо събрание на акционерите

По т.6 от дневния ред:

6. Приемане на одитирания годишен консолидиран финансов отчет на „Българска фондова борса” АД за 2020 г., на годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на „Българска фондова борса” АД през 2020 г. и на доклад на регистрирания одитор за проверка и заверка на консолидирания финансов отчет на „Българска фондова борса ” АД за 2020 г.

Проект за решение – Общото събрание приема одитирания годишен консолидиран финансов отчет на „Българска фондова борса” АД за 2020 г., годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на „Българска фондова борса” АД през 2020 г. и доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на консолидирания финансов отчет на „Българска фондова борса” АД за 2020 г.

Приложени материали: Одитиран Годишен консолидиран финансов отчет на „Българска фондова борса” АД за 2020 г., Годишен консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на „Българска фондова борса” АД през 2020 г. и Доклад на регистрирания одитор за проверка и заверка на консолидирания финансов отчет на „Българска фондова борса” АД за 2020 г.

Предложение на Съвета на директорите на „Българска фондова борса“ АД за решение по т. 7 от дневния ред на редовното Общо събрание на акционерите

По т.7 от дневния ред:

7. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на „Българска фондова борса“ АД, реализирана през 2020 г.

Проект за решение – Реализираната печалба за 2020 г., след облагане с данъци, е в размер на 1 008 170.02 лева (един милион осем хиляди сто и седемдесет лева и две стотинки). Общото събрание приема предложението на Съвета на директорите 52.24% % от нетната печалба за 2020 г., в размер на 526 628.80 лева (петстотин двадесет и шест хиляди шестстотин двадесет и осем лева и осемдесет стотинки) да се разпредели като дивидент на акционерите или по 0.08 лв. на всяка акция. Останалите 47.76 %, в размер на 481 541.22 лева (четиристотин осемдесет и една хиляди петстотин четиридесет и един лева и двадесет и две стотинки), 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.

Материали и предложение на Съвета на директорите на „Българска фондова борса” АД за решение по т. 8 от дневния ред на редовното Общо събрание на акционерите

По т.8 от дневния ред:

8. Приемане на годишния отчет за дейността на Одитния комитет през 2020 г.

Проект на решение - Общото събрание приема годишния отчет за дейността на Одитния комитет през 2020 г.

Приложени материали: Годишен отчет за дейността на Одитния комитет през 2020 г.

Предложение на Съвета на директорите на „Българска фондова борса“ АД за решение по т. 9 от дневния ред на редовното Общо събрание на акционерите

По т. 9 от дневния ред

9. Избор на регистриран одитор, който да извърши одит и да завери годишния финансов отчет на Дружеството за 2021 г.

Проект за решение – Общото събрание избира регистриран одитор, който да извърши одит и да завери годишния финансов отчет на „Българска фондова борса“ АД за 2021 г., съгласно предложението на Одитния комитет, а именно:

“АФА” ООД, гр. София

Предложение на Съвета на директорите на „Българска фондова борса“ АД за решение по т. 10 от дневния ред на редовното Общо събрание на акционерите

По т.10 от дневния ред

10. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им по управлението на Дружеството през 2020 г.

Проект за решение – Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им по управлението на „Българска фондова борса“ АД през 2020 г.

Материали и предложение на Съвета на директорите на „Българска фондова борса” АД за решение по т. 11 от дневния ред на редовното Общо събрание на акционерите

11. Избиране на членове на Одитния комитет по чл.107 от Закона за независимия финансов одит.

Проект за решение – Общото събрание избира Одитен комитет в състав, съгласно предложението на Председателя на Съвета на директорите, включено в материалите по дневния ред.

Приложени материали:

- 1.** Предложение на Председателя на Съвета на директори за избор на членове на Одитния комитет;
- 2.** Декларации по чл.107, ал.5 от Закона за независимия финансов одит от предложените кандидати за членове на Одитния комитет;
- 3.** Автобиографии на кандидатите за членове на Одитния комитет.

Материали и предложение на Съвета на директорите на „Българска фондова борса” АД за решение по т. 12 от дневния ред на редовното Общо събрание на акционерите

12. Приемане на промени в „Статута на Одитния комитет на „Българска фондова борса” АД“.

Проект за решение – Общото събрание приема изменения и допълнения в „Статута на Одитния комитет на „Българска фондова борса” АД“, съгласно проект включен в материалите по дневния ред.

Приложени материали: Предложение за промени в „Статута на Одитния комитет на „Българска фондова борса” АД“.

Материали и предложение на Съвета на директорите на „Българска фондова борса“ АД за решение по т. 13 от дневния ред на редовното Общо събрание на акционерите

13. Приемане на промени в Устава на „Българска фондова борса“ АД.

Проект за решение – Общото събрание приема предложените от Съвета на директорите промени в Устава на дружеството, съгласно проект включен в материалите по дневния ред.

Приложени материали: Предложение на Съвета на директорите за промени в Устава на „Българска фондова борса“ АД