

ПЪЛНОМОЩНО
за представяване на акционер на Общото събрание на акционерите на
„БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА“ АД, насрочено на 24.06.2021 г.

За акционер - юридическо лице:

.....
.....
(пълно наименование)

ЕИК, седалище и адрес на управление

Представявано ОТ
.....
(име, презиме, фамилия и качество на представляващия)

ЕГН.....

(за чуждестранни юридически лица - посочват се данни от съответния регистър по месторегистрация)

За акционер - физическо лице:

.....
.....
(име, презиме, фамилия)
ЕГН..... л.к.№..... изд.на.....
.....от МВР.....с постоянен
адрес.....(за чуждестранни граждани
– посочват се данните по документ за самоличност),

в качеството си на акционер, притежаващ
/...../ броя акции с право на глас от капитала на
„БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА“ АД, на основание чл. 226 от ТЗ, във връзка с чл. 116,
ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа

УПЪЛНОМОЩАВАМ

.....
.....
(име, презиме, фамилия)
ЕГН..... л.к. №, издадена от
МВР.....наг.,
с адрес:.....

със следните права:

Да ме представлява/представява (наименование на юридическото лице) на Общото събрание на акционерите на „БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА“ АД, което ще се проведе на 24.06.2021 г. в 10.00 часа в гр. София, пл. "България" № 1, в Административната сграда на НДК, зала № 13 /залата на "Софийска стокова борса" АД/, а при липса на кворум на тази дата на Общото събрание на 12.07.2021 г. в 10.00 часа, на същото място и при същия дневен ред и да гласува сброя акции от капитала на „БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА ” АД по въпросите от дневния ред, съгласно указания по-долу начин, а именно:

Волеизявлението се отбелязва с изрично посочване на начина на гласуване например: „да гласува „ЗА“ или „да гласува „ПРОТИВ“ или „да гласува „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“.

В случай че не се посочи начинът на гласуване за предлаганото решение, в текста на пълномощното трябва да се посочи, че пълномощникът има право да гласува по собствена преценка.

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.

Начин на гласуване.....

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.

Начин на гласуване.....

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.

Начин на гласуване.....

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.

Начин на гласуване.....

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.

Начин на гласуване.....

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.

Начин на гласуване.....

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.

Начин на гласуване.....

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.

Начин на гласуване.....

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.

Начин на гласуване.....

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.

Начин на гласуване.....

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.

Начин на гласуване.....

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.

Начин на гласуване.....

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.

Начин на гласуване.....

Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин.

В случаите на инструкции за гласуване – „против“, „по своя преценка“, „въздържал се“, пълномощникът има право да прави допълнителни предложения по точките от дневния ред по своя преценка.

В случаите на включване на допълнителни въпроси и/или предложения за решение по реда на чл.118, ал.2, т.4 от ЗППЦК във връзка с чл. 223а от ТЗ, пълномощникът **има/няма право** на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин (избира се една от посочените опции).

Упълномощаването обхваща /не обхваща (избира се една от посочените опции) въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал.1 от ТЗ и не са съобщени и обявени и съгласно чл. 223 и чл. 223а от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал.1 от ТЗ пълномощникът има/няма право на собствена преценка (избира се една от двете посочени опции) дали да гласува и по какъв начин. В случаите по чл. 223а от ТЗ пълномощникът има/няма право (избира се една от двете посочени опции) на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин, както и да прави/да не прави (избира се една от двете посочени опции) предложения за решения по допълнително включените въпроси в дневния ред.

Съгласно чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

Дата: 2021 г.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:

Настоящият образец на пълномощно е приет на заседание на Съвета на директорите на „Българска фондова борса“ АД от 14.05.2021 г.