

Предложение на Съвета на директорите на „Българска фондова борса ” АД за промени в Устава на дружеството:

По т.13 от дневния ред

Настоящ текст на чл.33, ал.3:

Чл. 33. (3) Броят на дружествата, в които членовете на Съвета на директорите могат да заемат ръководни длъжности (да бъдат членове на управителни и контролни органи), не може да надвишава 7 (седем).

Предложение за изменение:

Чл. 33.(3) Броят на дружествата в управлението на които могат да участват членовете на Съвета на директорите се определя в съответствие с чл.158, ал.3 и 4, във връзка с чл.14 от ЗПФИ.

Мотиви: Съобразяване с изискванията на ЗПФИ, обнародван в Държавен вестник, бр.15 от 16.02.2018 г.

Настоящ текст на чл. 44:

Разпределение на печалбата

Чл. 44. (1) Балансовата печалба се разпределя по решение на Общото събрание, в съответствие с този Устав и действащото законодателство.

(2) Към разпределяне на печалбата под формата на дивиденди се пристъпва след като бъдат заделени най-малко на 10% от печалбата за фонд "Резервен", докато средствата във фонда достигнат 1/10 (една десета) от капитала.

(3) По решение на Общото събрание дружеството може да образува и други фондове, като в решението се определя начина на формиране и разходване на средствата от фондовете.

(4) Печалбата може да се разпреди между всички акционери, под формата на дивиденди, като решението за размера, реда и начина за изплащане на дивидентите се взема от Общото събрание при спазване на изискванията чл. 247а ТЗ и ЗППЦК. Борсата е длъжна да осигури изплащането на дължимия дивидент в 3-месечен срок от провеждането на Общото събрание. Изплащането се извършва със съдействието на Централния депозитар. Разходите по изплащането на дивидента са за сметка на дружеството. Непотърсените в петгодишен срок дивиденди считано от деня, в който вземането е станало изискуемо, остават в полза на Борсата.

Предложение за промяна на чл.44:

1. Промяна в чл. 44, ал.4:

(4) Печалбата може да се разпредели между всички акционери, под формата на дивиденди, като решението за размера, реда и начина за изплащане на дивидентите се взема от Общото събрание при спазване на изискванията чл. 247а ТЗ и ЗППЦК. Борсата е длъжна да осигури изплащането на дължимия дивидент в **60-дневен** срок от провеждането на Общото събрание. Изплащането се извършва със съдействието на Централния депозитар. Разходите по изплащането на дивидента са за сметка на дружеството. Непотърсените в петгодишен срок дивиденди считано от деня, в който вземането е станало изискуемо, остават в полза на Борсата.

Мотиви: Съобразяване на срока за организиране на изплащането на дължимия дивидент с чл.115в, ал.7 от ЗППЦК.

2. Създаване на нова ал.5:

(5) Дружеството може да изплаща междинен дивидент на база 6-месечен финансов отчет при условията на чл.115в, ал.2 от ЗППЦК и при съответно прилагане на чл.247а от ТЗ и разпоредбите на Устава.

Мотиви: Въвеждане на предвидената в чл.115в от ЗППЦК възможност за публичните дружества за изплащане на 6-месечен дивидент.