

ПРОТОКОЛ
ОТ ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
“БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА” АД
24.06.2021 г.

Днес, 24.06.2021 година, в гр. София, на адрес: пл. „България“ № 1, в административната сграда на Националния дворец на културата, Зала № 13, се проведе Редовното годишно общо събрание на акционерите (за краткост в текста „ОС“ или „събранietо“) на “БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА” АД (за краткост в текста и „Дружеството“, „БФБ“, „Борсата“).

Председател на Общото събрание: Васил Димитров Големански.

Секретар на Общото събрание: Гергана Василис Пападопулу.

Преброител на гласовете: Павел Дочев.

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

Присъстващи лица, които не са акционери: Калина Николова, Добри Варадев, Виолета Крумова, Миглена Димитрова, Андрей Аврамов, Красимира Деветакова, Божидар Митков, Лазар Лулеов, Валентина Бранкова, Сирма Илиева, Гергана Пападопулу - секретар на Общото събрание и преброител: 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 събранietо 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 Председателя на Съвета на директорите Асен Ягодин, който поздрави акционерите и даде думата на Изпълнителния директор - Маню Моравенов, който информира присъстващите акционери за следното:

Настоящото Общо събрание е свикано съгласно решението на СД, присто с Протокол № 32 от 14.05.2021 г., като поканата за свикване на ОС е обявена в Търговския регистър на 20.05.2021 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.

Председател на ОС: _____
/Васил Големански/

Секретар на ОС: _____
/Гергана Пападопулу/

Регистрацията, участието и гласуването чрез електронни средства се извършва посредством електронната система за провеждане на общи събрания (ЕПОС) на „Централен депозитар” АД, при спазване на Общите условия за ползване на ЕПОС и Ръководството за потребителите на ЕПОС, публикувани на интернет страницата на „Централен депозитар” 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 подпись.

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 22.06.2021 г. (Протокол № 45), в състав Калина Николова и Добри Варадев, на заседанието на Общото събрание са представени **3 570 019** (три милиона петстотин и седемдесет хиляди и деветнадесет) броя акции или е представен **54.23 %** 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 11 (единадесет) акционера, от които 8 (осем) 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 6 (шест) броя пълномощни за участие в Общото събрание, които отговарят на изискванията на ЗППЦК. До откриване на събраницето не са постъпили писмени уведомления за оттегляне на представените пълномощни или уведомления за оттегляне на пълномощни от присъстващи на събраницето акционери.
- В обявения за начало на събраницето час са представени **3 570 019** (три милиона петстотин и седемдесет хиляди и деветнадесет) броя безналични поименни акции с право на глас, съгласно Списъка на акционерите на „Българска фондова борса” АД, получен от Централен депозитар и валиден към 10.06.2021 г., (съгласно изискването на чл.115б, ал.1 от ЗППЦК и чл.25, ал.2 от Устава на Борсата).
- Регистрирани за участие в Общото събрание посредством използването на електронни средства са 7 (седем) акционера, един от които 5 (пет) се представляват от пълномощник.
- 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 (четириима) акционер.

Председател на ОС:
Васил Големански

Секретар на ОС:
Тергана Пападопулу

Г-н Моравенов уведоми акционерите, че към датата на настоящото Общото събрание, включително и към датата на определяне на списъка на акционерите, които могат да участват в Общо събрание – 10 юни 2021 г., обратно изкупените акции са 186 615 броя, представляващи 2.84 % от капитала на дружеството. Съгласно разпоредбата на чл. 187а, ал. 3 от Търговския закон, упражняването на всички права, включително и правото на глас, върху обратно изкупените от Дружеството собствени акции, се преустановява до момента на тяхното прехвърляне.

Г-н Моравенов уточни, че на Общото събрание не е представено и регистрирано за участие дъщерното дружество „Българска независима енергийна борса“ ЕАД, която изкупи обратно акциите на БФБ, съгласно решението на ОСА от 30.07.2020 г.

Гласуването на настоящото общо събрание следва да се извършва с фиш за 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 преброител на гласовете да бъде избран: **Павел Станимиров 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: 3 570 019 броя акции, представляващи 54.23 % от капитала на „Българска фондова борса“ АД

Общ брой на действително подадените гласове:

Брой подадени гласове „За“ - 3 445 328 броя акции

Брой подадени гласове „Против“ - няма

Брой подадени гласове „Въздържал се“ - 124 691 броя акции

Брой подадени гласове чрез електронни средства: 125 131 броя акции

С оглед проведеното гласуване Маню Моравенов оповести, че Общото събрание на акционерите е приело с мнозинство 96.51 % от представените на събранието акции, следното

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

След избора на председател, секретар и преброители, Маню Моравенво даде

Председател на ОС: Маню Моравенов
/Васил Големански/

Секретар на ОС: Гергана Пападопулу
/Гергана Пападопулу/

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, Христина Пендичева и Радослава Масларска, както и гости, съгласно приложен списък за регистрация на гостите: Калина Николова, Добри Варадев, Виолета Крумова, Милена Димитрова, Андрей Аврамов, Красимира Деветакова, Лазар Лулеов, Божидар Митков, Валентина Бранкова, Сирма Илиева, Гергана Василис Пападопулу - **секретар на Общото събрание и преброятел**: Павел Станимиров Дочев и направи предложение да се гласува процедурно решение за допускането им на събраницето.

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: 3 570 019 броя акции, представляващи 54.23 % от капитала на „Българска фондова борса „АД

Общ брой на действително подадените гласове:

Брой подадени гласове „За“ - 3 478 796 броя акции

Брой подадени гласове „Против“ - няма

Брой подадени гласове „Въздържал се“ – 91 223 броя акции

Брой подадени гласове чрез електронни средства: 125 131 броя акции

С оглед проведеното гласуване на акционерите по предложеното процедурно решение, Председателят оповести, че Общото събрание на акционерите е приело с единодушие (с мнозинство 97.44 % от представените на събраницето акции) следното:

Процедурно Решение №2: Общото събрание на акционерите реши да допусне присъстващите членове на Съвета на директорите и гостите на събраницето, 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 събраницето 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 събраницето не присъстват всички акционери и събраницето следва да се проведе при дневния ред, обявен в Търговския регистър, а именно:

1. Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2020 г.
2. Приемане на Доклада за изпълнение на политиката на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2020 г.
3. Приемане на отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2020 г.
4. Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2020 г.

Председател на ОС: 
/Васил Големански/

Секретар на ОС: 
/Гергана Пападопулу/

5. Приемане на заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2020 г.
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.
7. Приемане на решение за разпределение на печалбата на „Българска фондова борса” АД, реализирана през 2020 г.
8. Приемане на годишния отчет за дейността на Одитния комитет през 2020 г.
9. Избор на регистриран одитор, който да извърши одит и да завери годишния финансов отчет на Дружеството за 2021 г.
10. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им по управлението на Дружеството през 2020 г.
11. Избиране на членове на Одитния комитет по чл.107 от Закона за независимия финансов одит.
12. Приемане на промени в „Статута на Одитния комитет на „Българска фондова борса” АД“.
13. Приемане на промени в Устава на „Българска фондова борса” АД.

По точка първа от дневния ред

Председателят на събранието Васил Големански пристъпи към изпълнение на дневния ред на заседанието. Той посочи, че в материалите за ОС има подробен отчет за дейността на дружеството, след което покани акционерите да направят изказвания и да зададат въпроси. Такива не бяха направени.

Председателят на събранието прочете проекторешението по т. първа от дневния ред, а именно: „Общото събрание приема доклада на Съвета на директорите за дейността на „Българска фондова борса” АД през 2020 г.”, след което прикачи акционерите към гласуване.

Други предложения по тази точка от дневния ред не бяха направени.

Резултати от гласуването:

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 3 570 019 броя акции, представляващи 54,23 % от капитала на „Българска фондова борса „АД

Общ брой на действително подадените гласове:

Брой подадени гласове „За“ - 3 528 336 броя акции

Брой подадени гласове „Против“ - няма

Брой подадени гласове „Въздържал се“ - 41 683 броя акции

Брой подадени гласове чрез електронни средства: 125 131 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 98,83 % от представените на събранието акции, следното:

Председател на ОС: Васил Големански

Секретар на ОС: Гергана Пападопулу

Решение №3: Общото събрание приема доклада на Съвета на директорите за дейността на „Българска фондова борса” АД през 2020 г.

По точка втора от дневния ред,

Председателят на събранието Васил Големански информира акционерите, че Докладът за изпълнение на политиката на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2020 г. е част от материалите за настоящото Общо събрание. След като не бяха направени изказвания Председателят предложи на акционерите да вземат решение, с което да приемат доклада.

Председателят на събранието прочете проекторешението по т.2 от дневния ред, а именно: „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.”

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: 3 570 019 броя акции, представляващи 54,23 % от капитала на „Българска фондова борса” АД

Общ брой на действително подадените гласове:

Брой подадени гласове „За” - 3 527 896 броя акции

Брой подадени гласове „Против” - няма

Брой подадени гласове „Въздържал се” – 42 123 броя акции

Брой подадени гласове чрез електронни средства: 125 131 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 98,82 % от представените на събранието акции, следното:

Решение №4: 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

По точка трета от дневния ред,

Председателят на събранието покани акционерите да направят изказвания. След като такива не бяха направени, предложи на акционерите да вземат решение, с което да приемат отчета на Директора за връзки с инвеститорите за 2020 г.

Председателят прочете проекторешението по точка трета от дневния ред, а именно: „Общото събрание приема отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2020 г.”

Председател на ОС: Горчич
/Васил Големански/

Секретар на ОС: Гергана Пападопулу/

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: 3 570 019 броя акции, представляващи 54,23 % от капитала на „Българска фондова борса „АД

Общ брой на действително подадените гласове:

Брой подадени гласове „За“ - 3 528 336 броя акции

Брой подадени гласове „Против“ - няма

Брой подадени гласове „Въздържал се“ - 41 683 броя акции

Брой подадени гласове чрез електронни средства: 125 131 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 **98,83 %** от представените на събранието акции следното:

Решение №5: Общото събрание приема отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2020 г.

По точка четвърта от дневния ред,

Председателят на ОС даде думата на г-жа Валетина Бранкова, представител на „АФА“ ООД, за представяне на одиторския доклад. Г-жа Бранкова информира акционерите за това, че индивидуалният финансов отчет на дружеството е заверен с квалифицирано мнение по отношение обезценяването на вземане на дружеството по договор за цесия от предходната година. С оглед спецификата на вземането не са налице достатъчно доказателства, за да се прецени дали тази обезценка е направена правилно през предишните отчетни периоди. С изключение на този въпрос и възможните ефекти от него, в одиторския доклад е отбелязано, че отчетът показва достоверно финансовото състояние, резултатите от дейността на дружеството, паричните потоци и собствения капитал за 2020 г.

Председателят на ОС даде думата за изказвания. Представителят на Министерството на финансите, г-н Валери Вулев зададе уточняващ въпрос на г-жа Бранкова относно изразеното квалифицираното мнение при заверяването на годишния финансов отчет, а именно дали Съветът на директорите може да направи нещо допълнително, с цел следващият финансов отчет да не бъде заверяван с квалифицирано мнение.

Г-жа Бранкова уточни, че се касае за вземане от банка, обявена в несъстоятелност и докато няма решение как ще бъдат уредени вземанията има риск оценката да не бъде адекватна. Дотолкова доколкото вземането е обезценено сто процента, такава е и относително по-голямата вероятност вземането да не бъде събрано. Съответно за следващата година тази квалификация би могла да отпадне, освен ако не са налице други обстоятелства.

По отговение на препоръките към Съвета на диреткорите, г-жа Бранкова отбеляза, че дружеството прави всичко възможно доколкото това зависи от него.

Председател на ОС: _____
/Васил Полемански/

Секретар на ОС: _____
/Гергана Панадопулу/

Г-н Моравенов допълни, че по решение на СД вземането е обезценено сто процента и от тук нататък каквото и да се случи, то може да има само положителен ефект за дружеството.

Председателят на събранието предложи на акционерите да вземат решение, с което да приемат доклада на регистрирания одитор „АФА” ООД за 2020 година.

Председателят на събранието прочете проекторешението по т. четвърта от дневния ред, а именно: „Общото събрание приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на „Българска фондова борса” АД за 2020 г.”

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: 3 570 019 броя акции, представляващи 54,23 % от капитала на „Българска фондова борса” АД

Общ брой на действително подадените гласове:

Брой подадени гласове „За” - 3 527 896 броя акции

Брой подадени гласове „Против” - няма

Брой подадени гласове „Въздържал се” – 42 123 броя акции

Брой подадени гласове чрез електронни средства: 125 131 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 98,82 % от представените на събранието акции следното:

Решение №6: Общото събрание приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на „Българска фондова борса” АД за 2020 г.

По точка пета от дневния ред,

Председателят на събранието покани акционерите, след като приеха доклада на регистрирания одитор по т.4 от дневния ред, да пристъпят към приемане на заверения годишен финансов отчет на дружеството за 2020 г. и прочете проекторешението по т. пета от дневния ред, а именно: „Общото събрание приема заверения годишен финансов отчет на „Българска фондова борса” АД за 2020 г.”

Представителят на Министерството на финансите, г- Валери Вулев, направи коментар за отчитането на загуби от оперативна дейност на БФБ АД през последните три години и поставил въпрос какви мерки ще предприеме Съветът на директорите за подобрение в тази посока.

Г-н Моравенов уточни, че загубата е започната да се натрупва със страта на предходната финансова криза и приходите драстично спадат заради спад в оборотите и цените на акциите. Същевременно Борсата като финансова институция има фиксирани

Председател на ОС: Васил Големански

Секретар на ОС: Гергана Пападопулу

разходите, които няма как да бъдат редуцирани. Съветът на директорите търси всякакви възможности за увеличаване на приходната част, като последната година има 12% ръст на приходите и малко подобрение на оперативния резултат, което г- Моравенов очаква да продължи и през настоящата. Според него увеличаването на таксите на борсата е драстично решение, което на този етап е неприемливо. Няма решение за бързо оправяне на този резултат, освен ако самият пазар не го подобри.

Г- Моравено отбеляза, че БФБ е група и груповият резултат е положителен, а това помага да не се вземат тежки за пазара решения.

Г-жа Пендичева отбеляза, че Министерството на финансите планира проект с Европейската комисия за предприемане на мерки за развитие на капиталовия пазар, който се очаква да стартира съвсем скоро.

Г-н Вулев обърна внимание, че Съветът на директорите следва да разработи вътрешни правила или политики за одобряване, актуализиране и отчитане на бизнес програмата на дружеството, на основание чл. 57, ал. 7 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия. Въз основа на тези правила, Съветът да директорите следва да разработи бизнес програма на БФБ, която да се приеме от ОСА, в съответствие с разпоредбите на ЗПП и ППЗПП.

Г-жа Пендичева уточни, че към настоящия момент Агенцията за публични предприятия и контрол (АППК) не е приела политиката на държавата за управление на публичните предприятия и СД на Борсата изчаква тази политика, която е в основата на бизнес програмата.

Г-н Митков от Министерството на финансите направи допълнителен коментар към изказването на г-жа Пендичева, че в Министерството на финансите е получено писмо от АППК, което ще бъде изпратено до БФБ с уточнения за бизнес програмата и отчетите, които трябва да се качват в платформата на Агенцията.

Г-н Големанки обърна внимание, че БФБ освен публично предприятие е и публично дружество от 2011 г. и разкриването на информация по отношение на дружеството е изключително стриктно и съобразено със специалното законодателство.

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: 3 570 019 броя акции, представляващи 54,23 % от капитала на „Българска фондова борса „АД

Общ брой на действително подадените гласове:

Брой подадени гласове „За“ - 3 527 896 броя акции

Брой подадени гласове „Против“ - няма

Брой подадени гласове „Въздържал се“ – 42 123 броя акции

Брой подадени гласове чрез електронни средства: 125 131 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 **98,82 %** от представените на събранието акции следното:

Председател на ОС: Васил Големански

Секретар на ОС: Гергана Пападопулу

Решение № 7: Общото събрание приема заверения годишен финансов отчет на „Българска фондова борса” АД за 2020 г.

По точка шеста от дневния ред,

Председателят на събранието покани акционерите, след като приеха заверения годишен финансов отчет на дружеството за 2020 год., да пристъпят към 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 доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на консолидирания финансов отчет на „Българска фондова” АД за 2020 г.

Председателят на ОС даде думата за изказвания.

Г-н Вулев от Министерството на финансите постави същия въпрос за изразеното квалифицирано мнение от одиторите и по отношение на годишния консолидиран финансов отчет, с оглед на вземане на „Българската независима енергийна борса” ЕАД (БНЕБ) в размер на 6 747 000 лева, за което одиторът е отбелязал, че не е получил достатъчни и уместни одиторски доказателства, като попита какво следва да се направи, за да може да се избигни такова квалифицирано мнение.

Г-жа Бранкова отговори, че и тук има специфики относно събиремостта на вземането, и че ръководството е използвало експертни правни оценки за това. Тъй като несигурността относно събирамостта му е голяма на този етап не може да се определи по категоричен начин, че тази обезценка е достатъчна или не е в повече. И дружеството, и групата са предприели достатъчно мерки за да съберат вземането от масата на несъстоятелността на клиента на БНЕБ .

Председателят прочете проекторешението по т. шеста от дневния ред, а именно: „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.”

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: 3 570 019 броя акции, представляващи 54,23 % от капитала на „Българска фондова борса „АД

Общ брой на действително подадените гласове:

Брой подадени гласове „За”- 3 527 896 броя акции

Брой подадени гласове „Против”- няма

Брой подадени гласове „Въздържал се” – 42 123 броя акции

Брой подадени гласове чрез електронни средства: 125 131 броя акции

С оглед проведеното гласуване на акционерите, Председателят оповести, че по

Председател на ОС: /Васил Големански/

Секретар на ОС: /Гергана Панадопулу/

точка шеста от дневния ред на заседанието, Общото събрание на акционерите е приело с мнозинство от 98,82 % от представените на събраницето акции следното:

Решение №8: 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.

По точка седма от дневния ред,

Председателят на събраницето прочете проекторешението по т. седма от дневния ред, а именно: „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.”

Г-н Моравенов направи разяснения по предложението на СД за разпределение на дивидента.

Председателят на събраницето даде думата за изказвания.

Изказвания и предложения не бяха направени. Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение на Съвета на директорите.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 3 570 019 броя акции, представляващи 54,23 % от капитала на „Българска фондова борса „АД

Общ брой на действително подадените гласове:

Брой подадени гласове „За” 3 570 019 броя акции

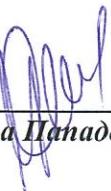
Брой подадени гласове „Против”- няма

Брой подадени гласове „Въздържал се” - няма

Брой подадени гласове чрез електронни средства: 125 131 броя акции

С оглед резултатите от проведеното гласуване по предложените проекторешения на акционерите, Председателят оповести, че **по точка седма от дневния ред** на заседанието, Общото събрание на акционерите е приело с мнозинство от 100 % от

Председател на ОС: 
/Васил Полемански/

Секретар на ОС: 
/Тергана Пападопулу/

представените на събанието акции, следното:

Решение № 9: 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.

По точка осма от дневния ред,

Председателят на събанието съобщи, че към материалите за събанието е приложен годишния отчет на Одитния комитет за 2020 г.

Председателят прочете проекторешението по т. осма от дневния ред, а именно:

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

Други предложения по тази точка от дневния ред не бяха направени.

Председателят на събанието покани акционерите да пристъпят към гласуване.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 3 570 019 броя акции, представляващи 54,23 % от капитала на „Българска фондова борса „АД

Общ брой на действително подадените гласове:

Брой подадени гласове „За“ - 3 570 019 броя акции

Брой подадени гласове „Против“ - няма

Брой подадени гласове „Въздържал се“ - няма

Брой подадени гласове чрез електронни средства: 125 131 броя акции

С оглед проведеното гласуване на акционерите, Председателят оповести, че по точка осма от дневния ред на заседанието, Общото събрание на акционерите е приело с мнозинство от 100% от представените на събанието акции следното:

Решение № 10: Общото събрание приема годишния отчет за дейността на Одитния комитет през 2020 г.

Председател на ОС: _____
/Васил Големански/

Секретар на ОС: _____
/Гергана Пападопулу/

По точка девета от дневния ред,

Председателят на събранието пристъпи към точка девета от дневния ред: Избор на регистриран одитор, който да извърши одит и да завери годишния финансов отчет на Дружеството за 2021 г.

Г-н Големански прочете проектрешението по т. девета от дневния ред, а именно: „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.”

Представителят на Министерството на финансите, г-н Валери Вулев, зададе въпрос относно цената по договор за извършване на годишния финансов одит.

Г-н Моравенов уточни, че предложението за одитор е направено от Одитния комитет, съгласно „Правилата за избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на „Българска фондова борса” АД.“, приети от Общото събрание и цената по договора е в размер на 7 300 евро.

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: 3 570 019 броя акции, представляващи 54,23 % от капитала на „Българска фондова борса“ АД
Общ брой на действително подадените гласове:
Брой подадени гласове „За“ - 3 439 970 броя акции
Брой подадени гласове „Против“ - няма
Брой подадени гласове „Въздържал се“ - 130 049 броя акции
Брой подадени гласове чрез електронни средства: 125 131 броя акции

С оглед проведеното гласуване на акционерите, Председателят оповести, че по точка девета от дневния ред на заседанието, Общото събрание на акционерите е приело с мнозинство от 96,36 % от представените на събранието акции следното:

Решение № 11: 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.

По точка десета от дневния ред,

Председателят на събранието прочете проектрешението по т. десета от дневния ред, а именно: „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.“

Председател на ОС: _____
/Васил Големански/

Секретар на ОС: _____
/Гергана Пападопулу/

Други предложения по тази точка от дневния ред не бяха направени.

Председателят на събранието покани акционерите да пристъпят към гласуване.

Резултати от гласуването:

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 3 570 019 броя акции, представляващи 54,23 % от капитала на „Българска фондова борса“ АД

Общ брой на действително подадените гласове:

Брой подадени гласове „За“ - 3 570 019 броя акции

Брой подадени гласове „Против“ - няма

Брой подадени гласове „Въздържал се“ - няма

Брой подадени гласове чрез електронни средства: 125 131 броя акции

С оглед проведеното гласуване на акционерите, Председателят оповести, че **по точка десета от дневния ред** на заседанието, Общото събрание на акционерите е приело с мнозинство от 100% от представените на събранието акции следното:

Решение № 12: 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.

По точка единадесета от дневния ред

Председателят на събранието пристъпи към точка единадесета от дневния ред:
Избиране на членове на Одитния комитет по чл.107 от Закона за независимия финансов одит.

Председателят на ОС уведоми акционерите, че поради изтичане на мандата на Одитния комитет Общото събрание следва да избере нов Одитен комитет и предложението на СД е за нов четиригодишен мандат на настоящия Одитен комитет в състав: Сирма Илиева, Мариана Симова и Радослав Желязов. Кандидатите за членове на Одитния комитет са представили всички изискуеми документи по Закона за независимия финансов одит.

Председателя на ОС прочете текста на проектрешението по т.11 от дневния ред, а именно: „Общото събрание избира Одитен комитет в състав, съгласно предложението на Председателя на Съвета на директорите, включено в материалите по дневния ред., а именно: Сирма Илиева, Мариана Симова и Радослав Желязов“ и покани акционерите да пристъпят към гласуване.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 3 570 019 броя акции, представляващи 54,23 % от капитала на „Българска фондова борса“ АД

Общ брой на действително подадените гласове:

Брой подадени гласове „За“ - 3 528 336 броя акции

Брой подадени гласове „Против“ - няма

Брой подадени гласове „Въздържал се“ - 41 683 броя акции

Брой подадени гласове чрез електронни средства: 125 131 броя акции

Председател на ОС: 
/Васил Големански/

Секретар на ОС: 
/Тsvетана Панадопулу/

С оглед проведеното гласуване на акционерите, Председателят оповести, че по точка единадесета от дневния ред на заседанието, Общото събрание на акционерите е приело с мнозинство от **98,83 %** от представените на събраницето акции следното:

Решение № 13: Общото събрание избира Одитен комитет в състав, съгласно предложението на Председателя на Съвета на директорите, включено в материалите по дневния ред, а именно: Сирма Илиева, Мариана Симова и Радослав Желязов.

По точка дванадесета от дневния ред

Председателят на събраницето запозна акционерите, че промените в „Статута на Одитния комитет“ се налагат с оглед изменението в Закона за независимия финансов одит от 2020 г. и прочете проекторешението по т. дванадесета от дневния ред, а именно: „Общото събрание приема изменения и допълнения в „Статута на Одитния комитет на „Българска фондова борса“ АД“, съгласно проект включен в материалите по дневния ред.“

Други предложения по тази точка от дневния ред не бяха направени.

Председателят на събраницето покани акционерите да пристъпят към гласуване.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 3 570 019 броя акции, представляващи 54,23 % от капитала на „Българска фондова борса“ АД

Общ брой на действително подадените гласове:

Брой подадени гласове „За“ - 3 569 579 броя акции

Брой подадени гласове „Против“ - няма

Брой подадени гласове „Въздържал се“ - 440 броя акции

Брой подадени гласове чрез електронни средства: 125 131 броя акции

С оглед проведеното гласуване на акционерите, Председателят оповести, че по точка дванадесета от дневния ред на заседанието, Общото събрание на акционерите е приело с мнозинство от **99,99 %** от представените на събраницето акции следното:

Решение № 14: Общото събрание приема изменения и допълнения в „Статута на Одитния комитет на „Българска фондова борса“ АД“, съгласно проект включен в материалите по дневния ред.

По точка тринадесета от дневния ред

Председателят на събраницето информира акционерите, че в материалите към поканата са приложени предложениета за промени в Устава на „Българска фондова борса“ АД и мотивите към тях. Изменението на чл. 33 от Устава е с цел съобразяване на участията на членовете на СД на регулирания пазар в управлението на други дружества, в съответствие с изискванията на Закона за пазарите на финансово инструменти (ЗПФИ).

Председател на ОС: _____
/Васил Големански/

Секретар на ОС: _____
/Гергана Пападопулу/

Промяната по чл.44 от Устава урежда възможността предвидена в ЗППЦК публичните дружества да разпределят 6 - месечен дивидент, при условие, че това е предвидено като възможност в Устава на съответното публично дружество.

Г-н Вулев, представител на Министерството на финансите, поискава към текста по чл.33, ал.3 да се добави и съобразяване със Закона за публичните предприятия, като предложението беше подкрепено от акционерите, с оглед на което Председателят на събранието прочете проектарешението по т. тринадесета от дневния ред, а именно: „Общото събрание приема предложените от Съвета на директорите промени в Устава на дружеството, съгласно проект включен в материалите по дневния ред“, както следва:

Чл.33, ал.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 и чл.20, ал.1, т.12 от Закона за публичните предприятия.“

Чл.44

„1. Промяна в ал.4:

(4) Печалбата може да се разпредели между всички акционери, под формата на дивиденти, 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 дивиденти 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.“

Други предложения по тази точка от дневния ред не бяха направени.

Председателят на събранието покани акционерите да пристъпят към гласуване.

Резултати от гласуването:

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 3 570 019 броя акции, представляващи 54,23 % от капитала на „Българска фондова борса „АД

Общ брой на действително подадените гласове:

Брой подадени гласове „За“- 3 570 019 броя акции

Брой подадени гласове „Против“- няма

Брой подадени гласове „Въздържал се“ - няма

Брой подадени гласове чрез електронни средства: 125 131 броя акции

С оглед проведеното гласуване на акционерите, Председателят оповести, че по точка тринадесета от дневния ред на заседанието, Общото събрание на акционерите е

Председател на ОС: 
/Васил Големански/

Секретар на ОС: 
/Гергана Пападопулу/

приело с мнозинство от 100% от представените на събранието акции следното:

Решение № 15:

Общото събрание приема предложените от Съвета на директорите промени в Устава на дружеството, съгласно проект включен в материалите по дневния ред както следва:

Чл.33, ал.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 и чл.20, ал.1, т.12 от Закона за публичните предприятия.“

Чл.44

„1. Промяна в ал.4:

(4) Печалбата може да се разпредели между всички акционери, под формата на дивиденти, 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 дивиденти 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.“

Поради изчерпване на обявения дневен ред на събранието, в 11.05 ч., Председателят на ОС г-н Големански, обяви заседанието на Общото събрание за закрито.

Настоящият протокол съдържа 17 (седемнадесет) страници и се подписа от Председателя на събранието, Секретаря на събранието и преbroителите 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.

Председател на ОС: _____
/Васил Големански/

Секретар на ОС: _____
/Гергана Пападопулу/

Преброител:

/Павел Дочев/

Председател на ОС: _____
/Васил Големански/

Секретар на ОС: _____
/Гергана Пападопулу/