

ПРОТОКОЛ
ОТ ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
“БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА” АД
30.06.2022 г.

Днес, 30.06.2022 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 „събранието“) 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: Искрен Иванов Николов.

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

Присъстващи лица, които не са акционери: Добри Варадев, Искрен Николов, Миглена Димитрова, Андрей Аврамов, Красимира Деветакова, Лазар Лулеов, Валентина Бранкова, Цвета Георгиева, Вера Плачкова-Стоева, Гергана Пападопулу - **секретар на Общото събрание и преброител:** Искрен Николов.

Регистрацията на акционерите и представителите им започна в 10.30 часа и приключи в 11.00 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 11:05 часа от Изпълнителния директор - Маню Моравенов, който информира присъстващите акционери за следното:

Настоящото Общо събрание е свикано съгласно решение на СД, прието с Протокол № 29 от 17.05.2022 г., като поканата за свикване на ОС е обявена в Търговския регистър на 25.05.2022 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 „Централен депозитар“ АД, при спазване на Общите условия за ползване на ЕПОС и

*Председател на ОС: _____
/Васил Големански/*

*Секретар на ОС: _____
/Гергана Пападопулу/*

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 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 28.06.2022 г. (Протокол № 38), на заседанието на Общото събрание са представени **3 414 327** (три милиона четиристотин и четиринаесет хиляди триста двадесет и седем) броя акции или е представен **51.87 %** 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 12 (дванадесет) акционера, от които 6 (шест) 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 5 (пет) 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 **3 414 327** (три милиона четиристотин и четиринаесет хиляди триста двадесет и седем) броя безналични поименни акции с право на глас, съгласно Списъка на акционерите на „Българска фондова борса” АД, получен от Централен депозитар и валиден към 16.06.2022 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 4 (четири) акционера, от които 3 (три) 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 3 (трима) акционери.

Г-н Моравенов уведоми акционерите, че към датата на настоящото Общото събрание, включително и към датата на определяне на списъка на акционерите, които

Председател на ОС:
Горан Големански

Секретар на ОС:
Гергана Нападопулу

могат да участват в Общо събрание – 16 юни 2022 г., обратно изкупените акции са 142 219 (сто четиридесет и две хиляди двеста и деветнадесет) броя, представляващи 2.16 % 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: **Искрен Иванов Николов**.

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: 3 386 772 броя акции, представляващи 51,45 % от капитала на „Българска фондова борса“ АД

Общ брой на действително подадените гласове:

Брой подадени гласове „За“ - 3 386 772 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, и **Искрен Иванов Николов** за Преброител.

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 членовете

Председател на ОС: _____
/Васил Големански/

Секретар на ОС: _____
/Гергана Пападопулу/

на Съвета на директорите, съгласно приложен списък: Васил Големански, Маню Моравенов и Радослава Масларска, както и гости, съгласно приложен списък за регистрация на гостите: Добри Варадев, Миглена Димитрова, Андрей Аврамов, Красимира Деветакова, Лазар Лулеов, Валентина Бранкова, Цвета Георгиева, Вера Плачкова-Стоева, Гергана Василис Пападопулу - **секретар** на Общото събрание и **преброител**: Искрен Иванов Николов 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: 3 386 772 броя акции, представляващи 51,45 % от капитала на „Българска фондова борса „АД

Общ брой на действително подадените гласове:

Брой подадени гласове „За“ - 3 386 772 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 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.

Гласуването по процедурните въпроси от Общото събрание изключва от кворума акционерите, предварително упражнили правото си на глас посредством електронната система за провеждане на общи събрания (ЕПОС).

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 2021 г.
2. Приемане на Доклада за изпълнение на политиката на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2021 г.
3. Приемане на отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2021 г.
4. Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2021 г.
5. Приемане на заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2021 г.

Председател на ОС: Васил Големански

Секретар на ОС: Гергана Пападопулу

6. Приемане на одитирания годишен консолидиран финансов отчет на „Българска фондова борса” АД за 2021 г., на годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на „Българска фондова борса” АД през 2021 г. и на доклад на регистрирания одитор за проверка и заверка на консолидирания финансов отчет на „Българска фондова борса” АД за 2021 г.
7. Вземане на решение за увеличаване на капитала на „Българска фондова борса” АД със собствени средства на дружеството.
8. Вземане на решение за промени в Устава на „Българска фондова борса” АД, съответстваща на увеличението на капитала на дружеството.
9. Приемане на решение за разпределение на печалбата на „Българска фондова борса” АД, реализирана през 2021 г.
10. Приемане на годишния отчет за дейността на Одитния комитет през 2021 г.
11. Избор на регистриран одитор, който да извърши одит и да завери годишния финансов отчет на Дружеството за 2022 г.
12. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им по управлението на Дружеството през 2021 г.

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 2021 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: 3 414 327 броя акции, представляващи 51,87 % от капитала на „Българска фондова борса” АД

Общ брой на действително подадените гласове:

Брой подадени гласове „За” - 3 414 327 броя акции

Брой подадени гласове „Против” - няма

Брой подадени гласове „Въздържал се” - няма

Брой подадени гласове чрез електронни средства: 27 555 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 приема доклада на Съвета на директорите за дейността на „Българска фондова борса” АД през 2021 г.

Председател на ОС: _____
/Васил Големански/

Секретар на ОС: _____
/Гергана Пападопулу/

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 2021 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 2021 г., съставляващ самостоятелен документ към годишния финансов отчет на дружеството за 2021 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: 3 414 327 броя акции, представляващи 51,87 % от капитала на „Българска фондова борса „АД

Общ брой на действително подадените гласове:

Брой подадени гласове „За“ - 3 414 327 броя акции

Брой подадени гласове „Против“ - няма

Брой подадени гласове „Въздържал се“ - няма

Брой подадени гласове чрез електронни средства: 27 555 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 приема Доклада за изпълнение на политиката на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2021 г., съставляващ самостоятелен документ към годишния финансов отчет на дружеството за 2021 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 2021 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 2021 г.”

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

Председател на ОС:
/Васил Големански/

Секретар на ОС:
/Гергана Пападопулу/

Председателят на събранието покани акционерите да пристъпят към гласуване.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 3 414 327 броя акции, представляващи 51,87 % от капитала на „Българска фондова борса „АД

Общ брой на действително подадените гласове:

Брой подадени гласове „За“- 3 414 327 броя акции

Брой подадени гласове „Против“- няма

Брой подадени гласове „Въздържал се“ - няма

Брой подадени гласове чрез електронни средства: 27 555 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 приема отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2021 г.

По точка четвърта от дневния ред,

Председателят на ОС даде думата на г-жа Цвета Георгиева, представител на „АФА“ ООД, за представяне на одиторския доклад. Г-жа Георгиева информира акционерите за това, че индивидуалният финансов отчет на дружеството показва достоверно финансовото състояние, резултатите от дейността на дружеството, паричните потоци и собствения капитал за 2021 г. Докладът на регистрирания одитор е приложен към материалите за дневния ред на събранието.

Председателят на събранието предложи на акционерите да вземат решение, с което да приемат доклада на регистрирания одитор „АФА“ООД за 2021 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 2021 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: 3 414 327 броя акции, представляващи 51,87 % от капитала на „Българска фондова борса „АД

Общ брой на действително подадените гласове:

Брой подадени гласове „За“- 3 414 327 броя акции

Брой подадени гласове „Против“- няма

Брой подадени гласове „Въздържал се“ - няма

Брой подадени гласове чрез електронни средства: 27 555 броя акции

Председател на ОС:
/Васил Големански/

Секретар на ОС:
/Гергана Пападопулу/

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 събраницето акции следното:

Решение №6: Общото събрание приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на „Българска фондова борса“ АД за 2021 г.

По точка пета от дневния ред,

Председателят на събраницето 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 2021 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 2021 г.“

Представителят на Министерството на финансите (МФ), г-н 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 обелязва, че цитираните резултати са свързани с настъпилата финансова криза състоянието на капиталовия пазар в страната, както и че дружеството прави всичко възможно доколкото това зависи от него, за да бъде постигнат положителен финансов резултат в рамките на следващите три години. Същевременно Борсата като финансова институция има фиксирани разходите, които няма как да бъдат редуцирани. Съветът на директорите търси всякакви възможности за увеличаване на приходната част, като последната година има ръст на приходите и подобрение на оперативния резултат, което г-н Моравенов очаква да продължи и през настоящата.

Други предложения и изказвания 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: 3 414 327 броя акции, представляващи 51,87 % от капитала на „Българска фондова борса“ АД

Общ брой на действително подадените гласове:

Брой подадени гласове „За“ - 3 414 327 броя акции

Брой подадени гласове „Против“ - няма

Брой подадени гласове „Въздържал се“ - няма

Брой подадени гласове чрез електронни средства: 27 555 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 събраницето акции следното:

Председател на ОС: _____
Васил Големански

Секретар на ОС: _____
Тергана Пападопулу

Решение № 7: Общото събрание приема заверения годишен финансов отчет на „Българска фондова борса” АД за 2021 г.

По точка шеста от дневния ред,

Председателят на събраницето покани акционерите, след като приеха заверения годишен финансов отчет на дружеството за 2021 год., да пристъпят към приемане на одитирания годишен консолидиран финансов отчет на „Българска фондова борса АД за 2021 г., на годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на „Българска фондова борса” АД през 2021 г. и на доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на консолидирания финансов отчет на „Българска фондова” АД за 2021 г.

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 2021 г., годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на „Българска фондова борса” АД през 2021 г. и доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на консолидирания финансов отчет на „Българска фондова борса” АД за 2021 г.”

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: 3 414 327 броя акции, представляващи 51,87 % от капитала на „Българска фондова борса” АД

Общ брой на действително подадените гласове:

Брой подадени гласове „За” - 3 414 327 броя акции

Брой подадени гласове „Против” - няма

Брой подадени гласове „Въздържал се” - няма

Брой подадени гласове чрез електронни средства: 27 555 броя акции

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

Решение № 8: Общото събрание приема одитирания годишен консолидиран финансов отчет на „Българска фондова борса” АД за 2021 г., годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на „Българска фондова борса” АД през 2021 г. и доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на консолидирания финансов отчет на „Българска фондова борса” АД за 2021 г.

По точка седма от дневния ред,

Г-н Моравенов направи разяснения относно предложението на СД за вземане на решение за увеличаване на капитала на „Българска фондова борса” АД със собствени средства на дружеството.

Председател на ОС:
Васил Големански

Секретар на ОС:
Тергана Пападопулу

Председателят на събранието подложи на гласуване проекторешението по т.
седма от дневния ред, а именно: Общото събрание взема решение за увеличение на
капитала на „Българска фондова борса“ АД със собствени средства на дружеството, по
реда на чл.197, ал.1, във връзка с чл.246, ал.4 от Търговския закон, при следните условия:

Размер на капитала преди увеличението (лева): 6 582 860 (шест милиона петстотин
осемдесет и две хиляди осемстотин
и шестдесет) лв.

Стойност на увеличението (лева): 6 582 860 (шест милиона петстотин
осемдесет и две хиляди осемстотин
и шестдесет) лв.

Размер на капитала след увеличението (лева): 13 165 720 (тринаесет милиона сто
шестдесет и пет хиляди
седемстотин и двадесет) лв.

Източник на увеличението:
собствени средства на дружеството
– допълнителни резерви и част от
 печалбата за 2021 г.

Начин на извършване на увеличението:
Издаване на нови акции от същата
емисия ISIN код на емисията
BG1100016978

Брой нови акции: 6 582 860 (шест милиона петстотин
осемдесет и две хиляди осемстотин
и шестдесет) броя

Видове нови акции:
Обикновени, безналични,
поименни с право на глас, с
номинална стойност 1 (един) лев

Разпределение на новите акции:
Единствено между акционерите на
дружеството пропорционално на
учасието им в основния капитал
при съотношение 1:1 (издаване и
разпределяне на всеки от
акционерите на дружеството по 1
нова акция за всяка негова акция).
Право да участват в
разпределението на новите акции,
с които се увеличава капиталът,
имат лицата, придобили акции най-
късно 14 дни след датата на
решението на Общото събрание за
увеличаване на капитала.

Председател на ОС:
/Васил Големански/

Секретар на ОС:
/Гергана Пападопулу/

Инвестиционен посредник, обслужващ
увеличението на капитала:

„Юробанк България“ АД

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 3 414 327 броя
акции, представляващи 51,87 % от капитала на „Българска фондова борса „АД

Общ брой на действително подадените гласове:

Брой подадени гласове „За“ - 27 555 броя акции

Брой подадени гласове „Против“ - 3 295 000 броя акции

Брой подадени гласове „Въздържал се“ 91 772 броя акции

Брой подадени гласове чрез електронни средства: 27 555 броя акции

С оглед резултатите от проведеното гласуване по предложените проектрешения
на акционерите, Председателят оповести, че по точка седма от дневния ред на
заседанието, Общото събрание на акционерите е приело следното:

Решение № 9: ОСА не приема предложеното проекто решение.

По точка осма от дневния ред,

Председателят на събранието съобщи, че проекто решението по т.8 от дневния
ред произтича от предложението за увеличаване на капитала на дружеството и даде
думата за изказвания.

Г-н Валери Вулев уведоми акционерите, че представеното на събранието
пълномощно от Министъра на финансите, съдържа указание за гласуване „Против“ по
т.7 и т.8 от дневния ред. Съображенията на МФ са свързани с изисквания на Закона за
държавния бюджет, съответно с изпълнение на Разпореждане № 5 от 2022 г. на
Министерски съвет.

Председателят на събранието подложи на гласуване проекторешението по т.
осма от дневния ред, а именно: „Общото събрание приема следната промяна в чл.6,
ал.1 от Устава на дружеството: Чл. 6. (1) Капиталът на дружеството е в размер на 13 165
720 (тринаесет милиона сто шестдесет и пет хиляди седемстотин и двадесет) лева,
разпределен в 13 165 720 (тринаесет милиона сто шестдесет и пет хиляди седемстотин
и двадесет) обикновени поименни безналични акции, с право на един глас, всяка с
номинална стойност от 1 (един) лев.“

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 3 414 327 броя
акции, представляващи 51,87 % от капитала на „Българска фондова борса „АД

Общ брой на действително подадените гласове:

Брой подадени гласове „За“ - 26 319 броя акции

Брой подадени гласове „Против“ - 3 295 000 броя акции

Председател на ОС:
Васил Големански

Секретар на ОС:
Гергана Пападопулу

Брой подадени гласове „Въздържал се” – 93 008 броя акции
Брой подадени гласове чрез електронни средства: 27 555 броя акции

С оглед резултатите от проведеното гласуване, Председателят оповести, че по точка осма от дневния ред на заседанието, Общото събрание на акционерите е приело следното:

Решение № 10: ОСА не приема предложеното проекто решение.

По точка девета от дневния ред,

Председателя на ОС прочете проекта за решение относно разпределение на реализираната от БФБ АД печалба за 2021 г., след което даде думата за изказвания.

Представителят на МФ направи предложение за промяна в проекта на решение във връзка с изпълнение на т.3 от Разпореждане № 5 от 2022г. на МС, както и с оглед на проведеното гласуване по т.7. т.8 от дневния ред.

Г-н Вулев обяви, че в съответствие с представеното пълномощно от Министъра на финансите, предлага да бъде прието решение по т. 9, както следва:

„Реализираната печалба за 2021 г., след облагане с данъци, е в размер на 9 710 615.80 лева (девет милиона седемстотин и десет хиляди шестстотин и петнадесет лева и 80 ст.), която се разпределя по следния начин: 70 на сто от печалбата - сума в размер на 6 797 431.06 (шест милиона седемстотин деветдесет и седем хиляди четиристотин тридесет и един лева и 6 ст.) се разпределя за изплащане като дивидент за акционерите. Съгласно решение на Общото събрание от 12.10.2021 г., като 6-месечен дивидент за годината е разпределена сума в размер на 3 620 573.00 лева (три милиона шестстотин и двадесет хиляди петстотин седемдесет и три лева), с оглед на което остатъчната сума, която се дължи като дивидент за 2021 г. е в размер на 3 176 858.06 лева (три милиона сто седемдесет и шест хиляди осемстотин петдесет и осем лева и 6 ст.). Сумата в размер на 2 913 184.74 лева (два милиона деветстотин и тридесет хиляди сто осемдесет и четири лева и 74 ст.) не се разпределя като дивидент и се отнася към допълнителните резерви на дружеството.

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.“

Председателят на ОС обяви, че на гласуване следва да бъдат подложени двете проекто-решения – на Съвета на директорите и предложението за решение, предложено от представителя на МФ.

Председател на ОС:
/Васил Големански/

Секретар на ОС:
/Гергана Пападопулу/

Председателят на ОС покани акционерите да пристъпят към гласуване на проекта за решение по т.9, предложен от СД, а именно:

„Реализираната печалба за 2021 г., след облагане с данъци, е в размер на 9 710 615.80 лева (девет милиона седемстотин и десет хиляди шестстотин и петнадесет лева и 80 ст.), която се разпределя по следния начин: сума в размер на 658 286.00 лева (шестстотин петдесет и осем хиляди двеста осемдесет и шест лева) се разпределя за допълване на фонд „Резервен“ до законовия размер. От остатъчната сума в размер на 9 052 329.80 лева (девет милиона петдесет и две хиляди триста двадесет и девет лева и 80 ст.) се разпределя дивидент в размер на 6 385 374.20 (шест милиона триста осемдесет и пет хиляди триста седемдесет и четири лева и 20 ст.), представляващ 70.54 % от печалбата след попълване на законовия резерв. Съгласно решение на Общото събрание от 12.10.2021 г., като 6-месечен дивидент за годината е разпределена сума в размер на 3 620 573.00 лева (три милиона шестстотин и двадесет хиляди петстотин седемдесет и три лева), с оглед на което остатъчната сума, която се разпределя като дивидент за 2021 г. е в размер на 2 764 801.20 лева (два милиона седемстотин шестдесет и четири хиляди осемстотин и един лева и 20 ст.), или по 0.42 лева на всяка акция. Сума в размер на 2 546 936.96 лева (два милиона петстотин четиридесет и шест хиляди деветстотин тридесет и шест лева и 96 ст.), да бъде използвана за увеличение на капитала по реда на чл.197, ал.1 от Търговския закон. Сумата от 120 018.64 лева (сто и двадесет хиляди осемнадесет лева и 64 ст.) остава като неразпределена печалба и се отнася към допълнителните резерви на дружеството.

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.“

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 3 414 327 броя акции, представляващи 51,87 % от капитала на „Българска фондова борса“ АД

Общ брой на действително подадените гласове:

Брой подадени гласове „За“ - 45 207 броя акции

Брой подадени гласове „Против“ 3 298 130 броя акции

Брой подадени гласове „Въздържал се“ – 70 990 броя акции

Брой подадени гласове чрез електронни средства: 27 555 броя акции

Председателят на ОС обяви, че се пристъпва към гласуване на проекта за решението по т.9, предложен от представителя на МФ, а именно:

„Реализираната печалба за 2021 г., след облагане с данъци, е в размер на 9 710 615.80 лева (девет милиона седемстотин и десет хиляди шестстотин и петнадесет лева и 80 ст.), която се разпределя по следния начин: 70 на сто от печалбата - сума в размер на 6 797 431.06 (шест милиона седемстотин деветдесет и седем хиляди четиристотин тридесет и един лева и 6 ст.) се разпределя за изплащане като дивидент за акционерите.

Председател на ОС:

/Васил Големански/

Секретар на ОС:

/Гергана Пападопулу/

Съгласно решение на Общото събрание от 12.10.2021 г., като 6-месечен дивидент за годината е разпределена сума в размер на 3 620 573.00 лева (три милиона шестстотин и двадесет хиляди петстотин седемдесет и три лева), с оглед на което остатъчната сума, която се дължи като дивидент за 2021 г. е в размер на 3 176 858.06 лева (три милиона сто седемдесет и шест хиляди осемстотин петдесет и осем лева и 6 ст.). Сумата в размер на 2 913 184.74 лева (два милиона деветстотин и тринацсет хиляди сто осемдесет и четири лева и 74 ст.) не се разпределя като дивидент и се отнася към допълнителните резерви на дружеството.

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.“

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 3 414 327 броя акции, представляващи 51,87 % от капитала на „Българска фондова борса“ АД

Общ брой на действително подадените гласове:

Брой подадени гласове „За“ - 3 369 120 броя акции

Брой подадени гласове „Против“ - няма

Брой подадени гласове „Въздържал се“ - 45 207 броя акции

Брой подадени гласове чрез електронни средства: 27 555 броя акции

С оглед проведеното гласуване по предложените проекто - решения по т.9 от дневния ред на заседанието, Председателят оповести, че по точка девета от дневния ред на заседанието ОСА приема с мнозинство от **98,67 %** от представените на събраницето акции следното:

Решение № 11: „Реализираната печалба за 2021 г., след облагане с данъци, е в размер на 9 710 615.80 лева (девет милиона седемстотин и десет хиляди шестстотин и петнадесет лева и 80 ст.), която се разпределя по следния начин: 70 на сто от печалбата - сума в размер на 6 797 431.06 (шест милиона седемстотин деветдесет и седем хиляди четиристотин тридесет и един лева и 6 ст.) се разпределя за изплащане като дивидент за акционерите. Съгласно решение на Общото събрание от 12.10.2021 г., като 6-месечен дивидент за годината е разпределена сума в размер на 3 620 573.00 лева (три милиона шестстотин и двадесет хиляди петстотин седемдесет и три лева), с оглед на което остатъчната сума, която се дължи като дивидент за 2021 г. е в размер на 3 176 858.06 лева (три милиона сто седемдесет и шест хиляди осемстотин петдесет и осем лева и 6 ст.). Сумата в размер на 2 913 184.74 лева (два милиона деветстотин и тринацсет хиляди сто осемдесет и четири лева и 74 ст.) не се разпределя като дивидент и се отнася към допълнителните резерви на дружеството.

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

Председател на ОС:
Васил Големански

Секретар на ОС:
Гергана Пападопулу

датата на провеждане на Общото събрание, на което е взето решението за изплащане на дивидент."

По точка десета от дневния ред,

Председателят на събранието съобщи, че към материалите за събранието е приложен годишния отчет на Одитния комитет за 2021 г.

Председателят прочете проекторешението по т. десета от дневния ред, а именно: „Приемане на годишния отчет за дейността на Одитния комитет през 2021 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: 3 414 327 броя акции, представляващи 51,87 % от капитала на „Българска фондова борса“ АД

Общ брой на действително подадените гласове:

Брой подадени гласове „За“ - 3 414 327 броя акции

Брой подадени гласове „Против“ няма

Брой подадени гласове „Въздържал се“ - няма

Брой подадени гласове чрез електронни средства: 27 555 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 приема годишния отчет за дейността на Одитния комитет през 2021 г.

По точка единадесет 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 2022 г.

Г-н Големански прочете проекторешението 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 2022 г., съгласно предложението на Одитния комитет, а именно „АФА“ ООД, гр. София.“

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

Председателят на събранието покани акционерите да пристъпят към гласуване.

Председател на ОС:
/Васил Големански/

Секретар на ОС:
/Гергана Пападопулу/

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 3 414 327 броя акции, представляващи 51,87 % от капитала на „Българска фондова борса „АД

Общ брой на действително подадените гласове:

Брой подадени гласове „За“- 3 414 327 броя акции

Брой подадени гласове „Против“- няма

Брой подадени гласове „Въздържал се“ - няма

Брой подадени гласове чрез електронни средства: 27 555 броя акции

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 100% от представените на събранието акции следното:

Решение № 13: Общото събрание избира регистриран одитор, който да извърши одит и да завери годишния финансов отчет на „Българска фондова борса“ АД за 2022 г., съгласно предложението на Одитния комитет, а именно “АФА” ООД, гр. София.

По точка дванадесета от дневния ред,

Председателят на събранието прочете проекторешението 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 2021 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: 3 414 327 броя акции, представляващи 51,87 % от капитала на „Българска фондова борса „АД

Общ брой на действително подадените гласове:

Брой подадени гласове „За“- 3 414 327 броя акции

Брой подадени гласове „Против“- няма

Брой подадени гласове „Въздържал се“ - няма

Брой подадени гласове чрез електронни средства: 27 555 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 100% от представените на събранието акции следното:

Решение № 14: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им по управлението на „Българска фондова борса“ АД през 2021 г.

Председател на ОС:
Васил Големански

Секретар на ОС:
Гергана Пападопулу

Поради изчерпване на обявения дневен ред на събранието, в 11.51 ч., Председателят на ОС г-н Големански, обяви заседанието на Общото събрание за закрито.

Настоящият протокол съдържа 17 страници и се подписа от Председателя на събранието, Секретаря на събранието и преброители 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:
/Искрен Николов/

Председател на ОС: _____
/Васил Големански/

Секретар на ОС: _____
/Гергана Пападопулу/