

ПРОТОКОЛ
ОТ ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
"БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА" АД
29.06.2023 г.

Днес, 29.06.2023г., 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: Пенка Ганчева Минчева.

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 Девстакова, Лазар Лулеов, Цвета Георгиева, Радослав Желязов, Калина Ангелова Николова, Гергана Пападопулу
секретар на Общото събрание и преброител: Пенка Минчева

Регистрацията на акционерите и представителите им започна в 9.00 часа и приключи в 10.00 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 10:05 часа от Изпълнителния директор - Маню Моравенов, който информира присъстващите акционери за следното:


Настоящото Общо събрание е свикано съгласно решение на СД, прието с Протокол № 24 от 17.05.2023 г., като поканата за свикване на ОС е обявена в Търговския регистър на 26.05.2023 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 Василис Пападопулу/

Ръководството за потребителите на ЕПОС, публикувани на интернет страницата на „Централен депозитар“ АД: <http://epos.csd.bg/bg/epos/>.

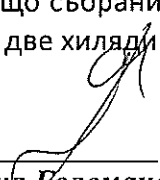
Идентификацията в ЕПОС на акционерите и лицата, които ги представляват при участието им в Общото събрание, посредством използването на електронни средства, се осъществява чрез квалифициран електронен подпис.


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 27.06.2023 г. (Протокол № 33), на заседанието на Общото събрание са представени **3 514 102** (три милиона петстотин и четиринадесет хиляди сто и два) броя акции или е представен **53.38 %** 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 10 (десет) акционера, от които 5 (пет) се представляват от пълномощници, съгласно писмени пълномощни с минимално съдържание, определено в закона и съгласно образеца на пълномощно, предоставен заедно с материалите за Общото събрание
- Представени са 4 (четири) броя пълномощни за участие в Общото събрание, които отговарят на изискванията на ЗППЦК. До откриване на събранието не са постъпили писмени уведомления за оттегляне на представените пълномощни или уведомления за оттегляне на пълномощни от присъстващи на събранието акционери.
- В обявения за начало на събранието час са представени 3 514 102 (три милиона петстотин и четиринадесет хиляди сто и два) броя безналични поименни акции с право на глас, съгласно Списъка на акционерите на „Българска фондова борса“ АД, получен от Централен депозитар и валиден към 15.06.2023 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 3 (три) 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 могат да участват в Общо събрание – 15 юни 2023 г., обратно изкупените акции са 142 219 (сто четиридесет и две хиляди двеста и деветнадесет) броя, представляващи 2.16 %

Председател на ОС: 
/Васил Големански/

Секретар на ОС: 
/Герзиана Иванова/

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.

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 събранията 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 събранията и Преброителите на гласовете

Маню Моравенов предложи за Председател на събранията да бъде избран **Васил Димитров Големански**, за Секретар на събранията да бъде избрана **Гергана Василис Пападопулу**, съответно за преброител на гласовете да бъде избрана **Пенка Ганчева Минчева**.

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: 3 487 783 броя акции, представляващи 52,98 % от капитала на „Българска фондова борса „АД

Общ брой на действително подадените гласове:

Брой подадени гласове „За“ - 3 487 783 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 **99,25 %** от представените на събранията акции, следното

Процедурно Решение №1: Общото събрание на акционерите избира **Васил Димитров Големански** за Председател, **Гергана Василис Пападопулу** за секретар, и **Пенка Ганчева Минчева** 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 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**, **Искрен Николов**, **Миглена Димитрова**, **Андрей Аврамов**, **Красимира Деветакова**, **Лазар Лулеов**, **Цвета Георгиева**, **Радослав Желязов**,

Председател на ОС:


/Васил Големански/

Секретар на ОС:


/Гергана Пападопулу/

Калина Ангелова-Николова, Гергана Пападопулу - секретар на Общото събрание и преброител: Пенка Минчева и направи предложение да се гласува процедурно решение за допускането им на събранието.

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: 3 487 783 броя акции, представляващи 52,98 % от капитала на „Българска фондова борса „АД

Общ брой на действително подадените гласове:

Брой подадени гласове „За“ - 3 487 783 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 мнозинство 99,25 % от представените на събранието акции) следното:

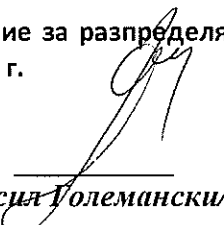
Процедурно Решение№2: Общото събрание на акционерите реши да допусне присъстващите членове на Съвета на директорите и гостите на събранието, съгласно приложените списъци, да присъстват на заседанието на ОС

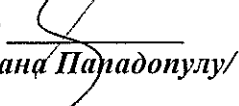
Гласуването по процедурните въпроси от Общото събрание изключва от кворума акционерите, предварително упражнили правото си на глас посредством електронната система за провеждане на общи събрания (ЕПОС).

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 събранието 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 събранието не присъстват всички акционери и събранието 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 2022 г.
2. Приемане на Доклада за изпълнение на политиката на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2022 г.
3. Приемане на отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2022 г.
4. Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2022 г.
5. Приемане на заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2022 г.
6. Приемане на одитирания годишен консолидиран финансов отчет на „Българска фондова борса“ АД за 2022 г., на годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на „Българска фондова борса“ АД през 2022 г. и на доклад на регистрирания одитор за проверка и заверка на консолидирания финансов отчет на „Българска фондова борса“ АД за 2022 г.
7. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на „Българска фондова борса“ АД, реализирана през 2022 г.

Председател на ОС: 
/Васил Големански/

Секретар на ОС: 
/Гергана Пападопулу/

8. Вземане на решение за увеличаване на капитала на „Българска фондова борса“ АД със собствени средства на дружеството.
9. Вземане на решение за промени в Устава на „Българска фондова борса“ АД, съответстваща на увеличението на капитала на дружеството.
10. Приемане на годишния отчет за дейността на Одитния комитет през 2022 г.
11. Избор на регистриран одитор, който да извърши одит и да завери годишния финансов отчет на Дружеството за 2023 г.
12. Приемане на Политика за одобряване, актуализиране и отчитане на бизнес програмата на „Българска фондова борса“ АД като публично предприятие.
13. Одобряване на бизнес програмата на „Българска фондова борса“ АД за периода от 2023 до 2027 година.
14. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им по управлението на Дружеството през 2022 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 доклад за дейността на дружеството, след което покани акционерите да направят изказвания и да зададат въпроси. Такива не бяха направени. Г-н Моравенов направи кратко предсказване на доклада на СД за дейността на БФБ

Председателят на събранието прочете проекторешението по първа от дневния ред, а именно: „Общото събрание приема доклада на Съвета на директорите за дейността на „Българска фондова борса“ АД през 2022г.“, след което покани 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: 3 514 102 броя акции, представляващи 53,38 % от капитала на „Българска фондова борса“ АД

Общ брой на действително подадените гласове:

Брой подадени гласове „За“ - 3 514 102 броя акции

Брой подадени гласове „Против“ - няма

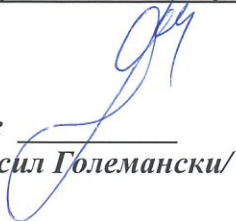
Брой подадени гласове „Въздържал се“ - няма

Брой подадени гласове чрез електронни средства: 26 319 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 2022 г.

По точка втора от дневния ред,

Председател на ОС: 
/Васил Големански/

Секретар на ОС: 
/Гергана Цанапопулу/

Председателят на събранието Васил Големански информира акционерите, че Докладът за изпълнение на политиката на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2022 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 2022 г., съставляващ самостоятелен документ към годишния финансов отчет на дружеството за 2022 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: 3 514 102 броя акции, представляващи 53,38 % от капитала на „Българска фондова борса „АД

Общ брой на действително подадените гласове:

Брой подадени гласове „За“ - 3 514 102 броя акции

Брой подадени гласове „Против“ няма

Брой подадени гласове „Въздържал се“ - няма

Брой подадени гласове чрез електронни средства: 26 319 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 2022 г., съставляващ самостоятелен документ към годишния финансов отчет на дружеството за 2022 г.

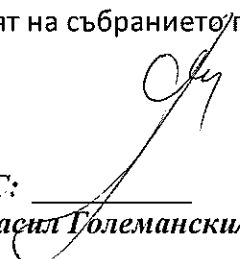
По точка трета от дневния ред,


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 2022 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 2022 г."

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 Панадопулу/

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 3 514 102 броя акции, представляващи 53,38 % от капитала на „Българска фондова борса „АД

Общ брой на действително подадените гласове:

Брой подадени гласове „За“ - 3 514 102 броя акции

Брой подадени гласове „Против“ - няма

Брой подадени гласове „Въздържал се“ - няма

Брой подадени гласове чрез електронни средства: 26 319 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 2022 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 2022 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 2022 г.

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 2022 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: 3 514 102 броя акции, представляващи 53,38 % от капитала на „Българска фондова борса „АД

Общ брой на действително подадените гласове:

Брой подадени гласове „За“ - 3 514 102 броя акции

Брой подадени гласове „Против“ - няма

Брой подадени гласове „Въздържал се“ - няма

Брой подадени гласове чрез електронни средства: 26 319 броя акции

С оглед проведеното гласуване на акционерите по предложеното проекторешение, Председателят оповести, че по точка четвърта от дневния ред на

Председател на ОС: 
/Васил Големански/

Секретар на ОС: 
/Гергана Панадопул/

заседанието, Общото събрание на акционерите е приело с мнозинство **100 %** от представените на събранията акции следното.

Решение №6: Общото събрание приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на „Българска фондова борса“ АД за 2022 г.

По точка пета от дневния ред,

Председателят на събранията покани акционерите, след като прие доклада на регистрирания одитор по т.4 от дневния ред, да пристъпят към приемане на заверения годишен финансов отчет на дружеството за 2022 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 2022г.“

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 постави въпрос какви мерки ще предприеме Съветът на директорите за подобрене в тази посока.

Г-н Моравенов отбеляза, че цитираните резултати са свързани с настъпилата финансова криза, процесите на инфлация в страната, както и цялостното състояние 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 подобрене на оперативния резултат, което г- Моравенов очаква да продължи и през настоящата

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

Председателят на събранията покани акционерите да пристъпят към гласуване.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 3 514 102 броя акции, представляващи 53,38 % от капитала на „Българска фондова борса“ АД

Общ брой на действително подадените гласове:

Брой подадени гласове „За“ - 3 514 102 броя акции

Брой подадени гласове „Против“ - няма

Брой подадени гласове „Въздържал се“ - няма

Брой подадени гласове чрез електронни средства: 26 319 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 събранията акции следното:

Решение № 7: Общото събрание приема заверения годишен финансов отчет на „Българска фондова борса“ АД за 2022 г.

Председател на ОС:


/Васил Големански/

Секретар на ОС:


/Гергана Паизадополу/

По точка шеста от дневния ред,

Председателят на събранието покани акционерите, след като приеха заверения годишен финансов отчет на дружеството за 2022 год., да пристъпят към приемане на одитирания годишен консолидиран финансов отчет на „Българска фондова борса АД за 2022 г., на годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на „Българска фондова борса“ АД през 2022 г. и на доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на консолидирания финансов отчет на „Българска фондова“ АД за 2022 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 2022 г., годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на „Българска фондова борса“ АД през 2022 г. и доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на консолидирания финансов отчет на „Българска фондова борса“ АД за 2022 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: 3 514 102 броя акции, представляващи 53,38 % от капитала на „Българска фондова борса“ АД

Общ брой на действително подадените гласове:

Брой подадени гласове „За“ - 3 514 102 броя акции

Брой подадени гласове „Против“ - няма

Брой подадени гласове „Въздържал се“ - няма

Брой подадени гласове чрез електронни средства: 26 319 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 събранието акции следното:


Решение № 8: Общото събрание приема одитирания годишен консолидиран финансов отчет на „Българска фондова борса“ АД за 2022 г., годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на „Българска фондова борса“ АД през 2022 г. и доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на консолидирания финансов отчет на „Българска фондова борса“ АД за 2022 г.

По точка седма от дневния ред,

Председателя на ОС прочете проекта за решение относно разпределение на реализираната от БФБ АД печалба за 2022 г., след което даде думата за изказвания.

Представителят на МФ направи предложение за промяна в проекта на решение във връзка с изпълнение на Разпоредба № 4 от 23.06.2023г. на Министерския съвет.

Председател на ОС: 
/Васил Големански/

Секретар на ОС: 
/Гергана Панайотопулу/

Г-н Вулев обяви, че в съответствие с представеното пълномощно от Министъра на финансите, предлага да бъде прието решение по т. 7, както следва.

„Реализираната печалба за 2022 г., след облагане с данъци, в размер на 6 868 500.67 лева (шест милиона осемстотин шестдесет и осем хиляди петстотин лева и 67 ст.), се разпределя в пълен размер (100 на сто) за изплащане на дивидент на акционерите.

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 "УниКредит Булбанк" АД 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.

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

„Реализираната печалба за 2022 г., след облагане с данъци, е в размер на 6 868 500.67 лева (шест милиона осемстотин шестдесет и осем хиляди петстотин лева и 67 ст.), която се разпределя по следния начин.

- сума в размер на 4 871 316. 40 (четири милиона осемстотин седемдесет и една хиляди триста и шестнадесет лева и 40 ст.), представляваща 70.92 % от печалбата, се разпределя за изплащане на дивидент, или по 0.74 лева на всяка акция.
- сума в размер на 292 038. 22 лева (двеста деветдесет и две хиляди и тридесет и осем лева и 22 ст.), да бъде използвана за увеличение на капитала по реда на чл.197, ал.1 от Търговския закон.
- сума в размер на 658 286. 00 (шестстотин петдесет и осем хиляди двеста осемдесет и шест лева) да бъде използвана за допълване на фонд „Резервен“ след вземане на решение за увеличаване на капитала по т.8 от дневния ред на настоящото Общо събрание.
- сумата в размер на 1 046 860. 05 лева (един милион четиридесет и шест хиляди осемстотин и шестдесет лева и 5 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 "УниКредит Булбанк" АД 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: 3 514 102 броя акции, представляващи 53,38 % от капитала на „Българска фондова борса „АД

Председател на ОС:


/Васил Големански/

Секретар на ОС:


/Гергана Панадопулу/

Общ брой на действително подадените гласове:

Брой подадени гласове „За“ - 19 308 броя акции

Брой подадени гласове „Против“ - 3 295 358 броя акции

Брой подадени гласове „Въздържал се“ – 199 436 броя акции

Брой подадени гласове чрез електронни средства: 26 319 броя акции

Председателят на ОС обяви, че се пристъпва към гласуване на проекта за решение по т.7, предложен от представителя на МФ, а именно:

„Реализираната печалба за 2022 г., след облагане с данъци, в размер на 6 868 500.67 лева (шест милиона осемстотин шестдесет и осем хиляди петстотин лева и 67 ст.), се разпределя в пълен размер (100 на сто) за изплащане на дивидент на акционерите.

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 "УниКредит Булбанк" АД 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: 3 514 102 броя акции, представляващи 53,38 % от капитала на „Българска фондова борса „АД

Общ брой на действително подадените гласове:

Брой подадени гласове „За“ - 3 487 783 броя акции

Брой подадени гласове „Против“ - няма

Брой подадени гласове „Въздържал се“ – 26 319 броя акции

Брой подадени гласове чрез електронни средства: 26 319 броя акции

С оглед проведеното гласуване по предложените проекта - решения по т.7 от дневния ред на заседанието, Председателят оповести, че **по точка девета от дневния ред** на заседанието ОСА приема с мнозинство от **99,25 %** от представените на събранието акции следното:

Решение № 9: „Реализираната печалба за 2022 г., след облагане с данъци, в размер на 6 868 500.67 лева (шест милиона осемстотин шестдесет и осем хиляди петстотин лева и 67 ст.), се разпределя в пълен размер (100 на сто) за изплащане на дивидент на акционерите.

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 "УниКредит Булбанк" АД 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.“

Председател на ОС: 
/Васил Големански/

Секретар на ОС: 
/Гергана Панадопулу/

По точка осма 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 и обясни, че с оглед решението на ОСА по предходната точка, увеличението на капитала не би могло да се реализира поради недостиг на средства.

Председателят на събранието подложи на гласуване проекторешението по т. осма 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 (тринадесет милиона сто шестдесет и пет хиляди седемстотин и двадесет) лв.


Източник на увеличението: собствени средства на дружеството:

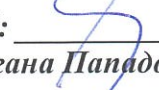
- допълнителни резерви: 6 290 821.78 (шест милиона двеста и деветдесет хиляди осемстотин двадесет и един лева и 78 ст.)
- част от печалбата за 2022 г.: 292 038. 22 лева (двеста деветдесет и две хиляди и тридесет и осем лева и 22 ст.).

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

Председател на ОС: 
/Васил Големански/

Секретар на ОС: 
/Гергана Панадопулу/

Разпределение на новите акции:

Единствено между акционерите на дружеството пропорционално на участието 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.

Инвестиционен посредник, обслужващ увеличението на капитала:

„Юробанк България“ АД

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове 3 514 102 броя акции, представляващи 53,38 % от капитала на „Българска фондова борса „АД

Общ брой на действително подадените гласове:

Брой подадени гласове „За“ - 19 308 броя акции

Брой подадени гласове „Против“ - 3 298 650 броя акции

Брой подадени гласове „Въздържал се“ - 196 144 броя акции

Брой подадени гласове чрез електронни средства: 26 319 броя акции

С оглед резултатите от проведеното гласуване по предложените проекторешения на акционерите, 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,

Председателят на събранието съобщи, че проекто решението по т.9 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.8 и т.9 от дневния ред.

Председателят на събранието подложи на гласуване проекторешението по т. девета 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

Председател на ОС: 
/Васил Големански/

Секретар на ОС: 
/Гергана Панайотова/

720 (тринадесет милиона сто шестдесет и пет хиляди седемстотин и двадесет) лева, разпределен в 13 165 720 (тринадесет 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: 3 514 102 броя акции, представляващи 53,38 % от капитала на „Българска фондова борса „АД

Общ брой на действително подадените гласове:

Брой подадени гласове „За“ - 19 308 броя акции

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

Брой подадени гласове „Въздържал се“ – 199 794 броя акции

Брой подадени гласове чрез електронни средства: 26 319 броя акции

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

Решение № 11: ОСА не приема предложеното проектно решение.

По точка десета от дневния ред,

Председателят на събранието съобщи, че към материалите за събранието е приложен годишния отчет на Одитния комитет за 2022 г.

Председателят прочете проекторешението по т. десета от дневния ред, а именно: „Приемане на годишния отчет за дейността на Одитния комитет през 2022 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: 3 514 102 броя акции, представляващи 53,38 % от капитала на „Българска фондова борса „АД

Общ брой на действително подадените гласове:

Брой подадени гласове „За“ - 3 514 102 броя акции


Брой подадени гласове „Против“ - няма

Брой подадени гласове „Въздържал се“ - няма

Брой подадени гласове чрез електронни средства: 26 319 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:

Председател на ОС: 
/Васил Големански/

Секретар на ОС: 
/Гергана Панапопулу/

Решение № 12: Общото събрание приема годишния отчет за дейността на Одитния комитет през 2022 г.

По точка единадесет от дневния ред,

Председателят на събранието пристъпи към точка единадесета от дневния ред: Избор на регистриран одитор, който да извърши одит и да завери годишния финансов отчет на Дружеството за 2023г.

Г-н Големански прочете проекторешението по т. единадесета 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 2023 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.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 3 514 102 броя акции, представляващи 53,38 % от капитала на „Българска фондова борса“ АД

Общ брой на действително подадените гласове:

Брой подадени гласове „За“ - 3 514 102 броя акции

Брой подадени гласове „Против“ - няма

Брой подадени гласове „Въздържал се“ - няма

Брой подадени гласове чрез електронни средства: 26 319 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 2023 г., съгласно предложението на Одитния комитет, а именно “АФА” ООД, гр. София.

По точка дванадесета от дневния ред:

Председателят на събранието обяви, че към материалите е представен проект на Политика за одобряване, актуализиране и отчитане на бизнес програмата на „Българска фондова борса“ АД като публично предприятие, разработена в съответствие с изискванията на Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия.

Председателят на събранието покани акционерите да пристъпят към гласуване.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 3 514 102 броя

Председател на ОС: 
/Васил Големански/

Секретар на ОС: 
/Гергана Панадопулу/

акции, представляващи 53,38 % от капитала на „Българска фондова борса „АД

Общ брой на действително подадените гласове:

Брой подадени гласове „За“ - 3 514 102 броя акции

Брой подадени гласове „Против“ - няма

Брой подадени гласове „Въздържал се“ - няма

Брой подадени гласове чрез електронни средства: 26 319 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 приема Политика за одобряване, актуализиране и отчитане на бизнес програмата на „Българска фондова борса“ АД като публично предприятие.

По точка тринадесета от дневния ред:

Председателят на събранието обяви, че към материалите е представена бизнес програмата на „Българска фондова борса“ АД като публично предприятие, след което покани акционерите да пристъпят към гласуване на следното проектно решение по т 13 от дневния ред: „Общото събрание одобрява бизнес програмата на „Българска фондова борса“ АД за периода от 2023 до 2027 г.,“

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 3 514 102 броя акции, представляващи 53,38 % от капитала на „Българска фондова борса „АД

Общ брой на действително подадените гласове:

Брой подадени гласове „За“ - 3 514 102 броя акции

Брой подадени гласове „Против“ - няма

Брой подадени гласове „Въздържал се“ - няма

Брой подадени гласове чрез електронни средства: 26 319 броя акции

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

Решение № 15: Общото събрание одобрява бизнес програмата на „Българска фондова борса“ АД за периода от 2023 до 2027 г.

По точка четиринадесета от дневния ред,

Председателят на събранието прочете проекторешението по т. четиринадесета 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 2022 г.“

Председател на ОС: 
/Васил Големански/

Секретар на ОС: 
/Гергана Панадопулу/

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: 3 514 102 броя акции, представляващи 53,38 % от капитала на „Българска фондова борса „АД
Общ брой на действително подадените гласове:
Брой подадени гласове „За“ - 3 514 102 броя акции
Брой подадени гласове „Против“ - няма
Брой подадени гласове „Въздържал се“ - няма
Брой подадени гласове чрез електронни средства: 26 319 броя акции

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

Решение № 16: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им по управлението на „Българска фондова борса“ АД през 2022 г.

Поради изчерпване на обявения дневен ред на събранието, в 11.07 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 преброителите 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: _____
/Пенка Минчева/

Председател на ОС: _____
/Васил Големански/

Секретар на ОС: _____
/Гергана Пападопулу/