

ПРОТОКОЛ № 24
от заседание на Съвета на директорите на
“БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА” АД

проведено на 17.05.2023 г.

I. КОНСТИТУИРАНЕ

Място на провеждане: Гр. София, Ул. “Три уши” № 6, ет. 7

Присъстващи или представени членове: Присъстваха редовно поканени и уведомени за дневния ред на заседанието всички членове на Съвета на директорите:

1. Асен Василев Ягодин;
2. Васил Димитров Големански;
3. Маню Тодоров Моравенов;
4. Христина Стефанова Пендичева;
5. Радослава Георгиева Масларска.

Отсъстващи членове: няма

Констатации на Председателя на заседанието: След като установи, че са спазени изискванията на Устава на “Българска фондова борса” АД, както и че е налице изискуемият съгласно ТЗ и Устава на дружеството кворум, Председателят даде ход на заседанието.

II. ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕТО:

1. Приемане на решение за свикване на годишно Общо събрание на акционерите на „Българска фондова борса” АД и одобряване на текст за покана;
2. Приемане на материали по дневния ред на Общото събрание и образец на пълномощно за представляване на акционер на Общото събрание;
3. Разни.

Председателят на заседанието покани всички присъстващи да направят предложения за изменение и допълнение на дневния ред. Такива предложения не бяха направени.

III. РЕШЕНИЯ

След проведено обсъждане Съветът на директорите прие **единодушно** следните

решения:

ПО Т. 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

1.1 Съветът на директорите на “Българска фондова борса” АД, със седалище и адрес на управление в гр. София, ул. “Три уши” № 6, на основание чл. 223 от ТЗ и чл.115 от ЗППЦК, свиква редовно Общо събрание на акционерите на 29.06.2023 г. от 10.00 часа местно време по седалището на дружеството (07:00 UTC), в гр. София, пл. “България” № 1, в Административната сграда на НДК, зала № 13 /залата на “Софийска стокова борса” АД/, при следния дневен ред и предложения за решения:

1. Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2022 г.

Проект за решение – Общото събрание приема доклада на Съвета на директорите за дейността на „Българска фондова борса” АД през 2022 г.

2. Приемане на Доклада за изпълнение на политиката на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2022 г.

Проект за решение – 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.

3. Приемане на отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2022 г.

Проект за решение – Общото събрание приема 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.

Проект за решение – Общото събрание приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на „Българска фондова борса” АД за 2022 г.

5. Приемане на заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2022 г.

Проект за решение – Общото събрание приема заверения годишен финансов отчет на „Българска фондова борса” АД 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.

Проект за решение – 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.

7. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на „Българска фондова борса” АД, реализирана през 2022 г.

Проект за решение – 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.

8. Вземане на решение за увеличаване на капитала на „Българска фондова борса“ АД със собствени средства на дружеството.

Проект за решение – 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
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

9. Вземане на решение за промени в Устава на „Българска фондова борса“ АД, съответстваща на увеличението на капитала на дружеството.

Проект за решение – 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 (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.

10. Приемане на годишния отчет за дейността на Одитния комитет през 2022 г.

Проект на решение - Общото събрание приема 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.

Проект за решение – 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.

12. Приемане на Политика за одобряване, актуализиране и отчитане на бизнес програмата на „Българска фондова борса“ АД като публично предприятие.

Проект за решение – Общото събрание приема 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.

Проект за решение – Общото събрание одобрява бизнес програмата на „Българска фондова борса“ АД за периода от 2023 до 2027 г.

14. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им по управлението на Дружеството през 2022 г.

Проект за решение – Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им по управлението на „Българска фондова борса“ АД през 2022 г.

1.2 Съветът на директорите на „Българска фондова борса“ АД одобри следния текст за покана за свикване на Общо събрание:

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА “БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА” АД НА 29.06.2023 г.

Уникален идентификационен код на събитието BSEAGM29062023

ISIN код на емисията BG1100016978

Съветът на директорите на “Българска фондова борса” АД, със седалище и адрес на управление в гр. София, ул. “Три уши” № 6, на основание чл. 223 от ТЗ и чл.115 от ЗППЦК, свиква редовно Общо събрание на акционерите на 29.06.2023 г. от 10.00 часа местно време по седалището на дружеството (07:00 UTC), в гр. София, пл. “България” № 1, в Административната сграда на НДК, зала № 13 /залата на “Софийска стокова борса” АД/, при следния дневен ред и предложения за решения:

1. Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2022 г.

Проект за решение – Общото събрание приема доклада на Съвета на директорите за дейността на „Българска фондова борса“ АД през 2022 г.

2. Приемане на Доклада за изпълнение на политиката на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2022 г.

Проект за решение – 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.

3. Приемане на отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2022 г.

Проект за решение – Общото събрание приема 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.

Проект за решение – Общото събрание приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на „Българска фондова борса“ АД за 2022 г.

5. Приемане на заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2022 г.

Проект за решение – Общото събрание приема заверения годишен финансов отчет на „Българска фондова борса“ АД 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.

Проект за решение – 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.

7. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на „Българска фондова борса“ АД, реализирана през 2022 г.

Проект за решение – 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.

8. Вземане на решение за увеличаване на капитала на „Българска фондова борса“ АД със собствени средства на дружеството.

Проект за решение – 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: <ul style="list-style-type: none"> • 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
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

9. Вземане на решение за промени в Устава на „Българска фондова борса“ АД, съответстваща на увеличението на капитала на дружеството.

Проект за решение – 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 (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.

10. Приемане на годишния отчет за дейността на Одитния комитет през 2022 г.

Проект на решение - Общото събрание приема 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.

Проект за решение – 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.

12. Приемане на Политика за одобряване, актуализиране и отчитане на бизнес програмата на „Българска фондова борса“ АД като публично предприятие.

Проект за решение – Общото събрание приема 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.

Проект за решение – Общото събрание одобрява бизнес програмата на „Българска фондова борса“ АД за периода от 2023 до 2027 г.

14. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им по управлението на Дружеството през 2022 г.

Проект за решение – Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им по управлението на „Българска фондова борса“ АД през 2022 г.

Поканата заедно с писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, както и образецът на пълномощно за представляване на акционер в Общото събрание са на разположение на акционерите в сградата на “Българска фондова борса” АД в гр. София, на адрес: ул. „Три уши” № 6, ет.5, както и на интернет страницата на Борсата: <https://www.bse-sofia.bg/bg/agma>, считано от датата на обявяване в търговския регистър на поканата за свикване на Общото събрание, като при поискване от акционер “Българска фондова борса” АД предоставя материалите безплатно.

Общият брой на акциите и правата на глас на акционерите на „Българска фондова борса“ АД, към датата на решението на Съвета на директорите за свикване на Общото събрание – 17 май 2023 г., е 6 582 860 (шест милиона петстотин осемдесет и две хиляди осемстотин и шестдесет), като всяка една акция е с право на един глас в Общото събрание и дава право на акционера да гласува с един глас в Общото събрание. Общият брой гласове в Общото събрание е 6 582 860 (шест милиона петстотин осемдесет и две хиляди осемстотин и шестдесет). Към датата на решението на Съвета на директорите на „Българска фондова борса“ АД за свикване на Общото събрание, 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.

На основание чл.115б, ал.1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) право да участват и да гласуват в Общото събрание имат само лицата, вписани в регистрите на „Централен депозитар” АД като акционери на „Българска фондова борса“ АД 14 дни преди датата на Общото събрание, а именно на датата 15 юни 2023 г. Само лицата, вписани като акционери на дружеството на дата 15 юни 2023 г. имат право да участват и гласуват на Общото събрание.

Акционери, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на “Българска фондова борса” АД, имат право след обявяване на поканата в търговския регистър да искат включването на въпроси в дневния ред на Общото събрание, както и да правят предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред на Общото събрание, по реда на чл.223а от Търговския закон. Крайният срок за упражняване на тези права е не по-късно от 15 дни преди откриването на Общото събрание, а именно не по-късно от 14 юни 2023 г. В този срок акционерите по предходното изречение представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения по тях. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени

в предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването, акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на „Българска фондова борса“ АД, както и на Комисията за финансов надзор.

По време на Общото събрание акционерите на дружеството имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на „Българска фондова борса“ АД, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация. Акционерите могат да задават такива въпроси независимо дали въпросите са свързани с дневния ред на заседанието.

Акционерите имат право да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване на изискванията на закона, като ограничението по чл. 118, ал. 3 от ЗППЦК се прилага съответно. Крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от Общото събрание.

Регистрацията на акционерите и на техните пълномощници започва в 09.00 часа (06:00 UTC), на 29.06.2023 г., на мястото на провеждане на Общото събрание.

За регистрация и участие в Общото събрание физическите лица – акционери представят документ за самоличност. Юридическите лица – акционери се легитимират с удостоверение за актуално състояние, съответно актуално удостоверение за вписване в търговския регистър или друг подобен документ за акционери - чуждестранни юридически лица и документ за самоличност на законния представител.

Правила за гласуване чрез пълномощник в Общото събрание: Съгласно чл.27 от действащия Устав на „Българска фондова борса“ АД, в случай на гласуване чрез пълномощник е необходимо представянето и на писмено, изрично пълномощно за конкретното Общо събрание, със съдържанието по чл.116, ал.1 ЗППЦК, подписано саморъчно от упълномощителя - акционер.

Пълномощниците на акционери - юридически лица се легитимират с писмено изрично пълномощно, издадено за това Общо събрание, подписано саморъчно от законния представител на акционера и отговарящо на изискванията на чл.116, ал.1 ЗППЦК (образец на пълномощното е приложен към материалите за Общото събрание на хартиен и електронен носител и е на разположение на интернет страницата на „Българска фондова борса“ АД: <https://www.bse-sofia.bg/bg/agm>; удостоверение за актуално състояние, съответно актуално удостоверение за вписване в търговския регистър или друг подобен документ за акционери - чуждестранни юридически лица и документ за самоличност на упълномощения. Пълномощниците на акционерите – физически лица се легитимират с представяне на документ за самоличност и писмено, изрично пълномощно, издадено за това Общо събрание, подписано саморъчно от упълномощителя – акционер и отговарящо на изискванията на чл.116, ал.1 ЗППЦК (образец на пълномощното е приложен към материалите за Общото събрание на хартиен и електронен носител и е на разположение на интернет страницата на „Българска фондова борса“ АД: <https://www.bse-sofia.bg/bg/agm>).

Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в Общото събрание, издадени на чужд език, трябва да бъдат придружени с легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство.

Всеки, който е упълномощен да представлява акционер/и в Общото събрание, следва да уведоми за това „Българска фондова борса“ АД и да представи на адреса на управление на Борсата оригинал на пълномощното, въз основа на което ще се осъществи представителството, най-късно до 12.00 ч. (09:00 UTC), на работния ден предхождащ деня на Общото събрание.

Преупълномощаването с правата по предоставените пълномощни, както и пълномощно, дадено в нарушение на правилата на ЗППЦК е нищожно.

„Българска фондова борса” АД ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща: bse@bse-sofia.bg. Електроните съобщения следва да бъдат подписани с квалифициран електронен подпис от упълномощителя и към тях да бъде приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също да бъде подписан с квалифициран електронен подпис от упълномощителя, съгласно изискванията на действащото законодателство. Условието и редът за получаване на пълномощни чрез електронни средства са публикувани на интернет страницата на „Българска фондова борса” АД: <http://www.bse-sofia.bg>).

Правила за участие чрез електронни средства: На основание чл.115, ал.9 от ЗППЦК, Общото събрание ще се проведе чрез ползване на електронни средства посредством следните форми: 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 Ръководството за потребителите на ЕПОС, публикувани на следния интернет адрес: <http://epos.csd-bg.bg/epos/>.

Регистрацията за участие в Общото събрание чрез ЕПОС е безплатна за акционерите и лицата, които ги представляват. На интернет страницата на „Българска фондова борса” АД <http://www.bse-sofia.bg> ще бъде публикувана допълнителна информация относно сроковете за регистрация за участие в Общото събрание чрез ЕПОС.

Достъпът до ЕПОС се осъществява през интернет страницата на системата:

<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.

Упълномощаване чрез ЕПОС може да бъде осъществено посредством приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също да бъде подписан с квалифициран електронен подпис от упълномощителя.

Гласуването в Общото събрание посредством електронни средства се извършва чрез дистанционно попълване на предвидените в ЕПОС електронни форми, както следва:

- предварително - чрез запис на вота преди началото на Общото събрание. Предварително гласуване се допуска най-късно до края на деня, предхождащ деня на провеждане на Общото събрание, а именно до 28.06.2023 г., включително.
- по време на Общото събрание – online.

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал.3 от ТЗ, Общото събрание ще се проведе на 18.07.2023 г., от 10:00 часа (07:00 UTC), на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл.223а от Търговския закон.

Поканват се всички акционери да участват в Общото събрание лично или чрез писмено упълномощени техни представители.

Решенията по т.1 от дневния ред на заседанието са взети с единодушие от членовете на Съвета на директорите.

ПО Т. 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

След проведено обсъждане Съветът на директорите прие **единодушно** следното решение:

2. Съветът на директорите на „Българска фондова борса“ АД одобри приложените към този протокол материали по дневния ред на Общото събрание:

- Покана за свикване на Общо събрание;
- Образец на пълномощно за представляване на акционер на Общото събрание;
- Годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2022г.;
- Доклад за прилагането на политиката на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2022 г.;
- Доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2022 г.;
- Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2022 г.;
- Годишен финансов отчет на „Българска фондова борса“ АД за 2022 г.
- Годишен консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на „Българска фондова борса“ АД през 2022 г.;
- Годишен консолидиран финансов отчет на „Българска фондова борса“ АД за 2022 г.;
- Доклад на регистрирания одитор за проверка и заверка на консолидирания финансов отчет на „Българска фондова борса“ АД за 2022 г.;
- Годишен отчет за дейността на Одитния комитет за 2022 г.;
- Предложение на Одитния комитет за избор на регистриран одитор, който да извърши одит и да завери годишния финансов отчет на „Българска фондова борса“ АД за 2023 г.;
- Политика за одобряване, актуализиране и отчитане на бизнес програмата на „Българска фондова борса“ АД като публично предприятие;
- Бизнес програма на „Българска фондова борса“ АД за периода от 2023 до 2027 година;

Решението по т.2 от дневния ред на заседанието е взето с единодушие от членовете на Съвета на директорите.

ПО Т. 3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

3. Съветът на директорите на „Българска фондова борса“ АД възлага на Изпълнителния директор Маню Моравенов, да извърши всички необходими по закон действия за привеждане в изпълнение на приетите на днешното заседание решения.

Решението по т.3 от дневния ред на заседанието е взето с единодушие от членовете на Съвета на директорите.

Поради изчерпване на дневния ред Председателят на Съвета на директорите закри заседанието.

Членове на Съвета на директорите:

Асен Ягодин

Васил Големански

Маню Моравенов

Христина Пендичева

Радослава Масларска