

**ПРОТОКОЛ**  
**ОТ ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА**  
**"БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА" АД**  
**18.06.2024 г.**

Днес, 18.06.2024 г., 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, Георги Иванов Иванов.

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

**Присъстващи лица, които не са акционери:** Надя Лазарова, Калина Ангелова-Николова, Добри Варадев, Искрен Николов, Андрей Аврамов, Красимира Деветакова, Лазар Лулеов, Лазаринка Георгиева, Гергана Пападопулу - **секретар** на Общото събрание и **преброителите:** Пенка Минчева и Георги Иванов.

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 г-жа Христина Пендичева, която информира присъстващите акционери за следното:

Настоящото Общо събрание е свикано съгласно решение на СД, прието с Протокол № 32 от 08.05.2024 г., като поканата за свикване на ОС е обявена в Търговския регистър на 15.05.2024 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.

Христина Пендичева информира акционерите, че съгласно Доклада на Комисията по регистрация на акционерите и проверка на кворума, определена с решение на Съвета на директорите от 17.06.2024 г., в състав Калина Николова и Добри Варадев, (Протокол № 43), на заседанието на Общото събрание са представени **3 644 832** (три милиона шестотин четиресет и четири хиляди осемстотин тридесет и два) броя акции или е представен **55.37 %** от капитала на дружеството. С оглед на това, Христина Пендичева информира акционерите, че на основание чл. 25, ал. 2 от Устава на Дружеството, Общото събрание разполага с необходимия кворум за приемане на законосъобразни решения.

Христина Пендичева 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 17 (седемнадесет) акционера, от които 8 (осем) 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 8 (осем) 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 3 644 832 (три милиона шестотин четиресет и четири хиляди осемстотин тридесет 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 04.06.2024 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 2 (два) акционера, от които 1 (един) се представлява 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 2 (двама) акционери.

Г-жа Пендичева уведоми акционерите, че към датата на настоящото Общо събрание, включително и към датата на определяне на списъка на акционерите, които могат да

Председател на ОС: \_\_\_\_\_  
/Васил Големански/

Секретар на ОС: \_\_\_\_\_  
/Гергана Пападопулу/



участват в Общото събрание – 4 юни 2024 г., обратно изкупените акции са 122 219 (сто двадесет и две хиляди двеста и деветнадесет) броя, представляващи 1.86 % 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, Христина Пендичева 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.

Христина Пендичева предложи за Председател на събранията да бъде избран **Васил Димитров Големански**, за Секретар на събранията да бъде избрана **Гергана Василис Пападопулу**, съответно за преброители на гласовете да бъдат избрани: **Пенка Ганчева Минчева** и **Георги Иванов Иванов**

След проведено гласуване Христина Пендичева обяви, че представените на заседанието на ОС акционери са гласували, както следва:

**Резултати от гласуването:**

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 3 625 484 броя акции, представляващи 55,07 % от капитала на „Българска фондова борса „АД

Общ брой на действително подадените гласове:

Брой подадени гласове „За“ - 3 625 484 броя акции

Брой подадени гласове „Против“ - няма

Брой подадени гласове „Въздържал се“ - няма

С оглед проведеното гласуване Христина Пендичева оповести, че Общото събрание на акционерите е приело с мнозинство **99,47 %** 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 и Георги Иванов Иванов за Преброители.**

След избора на председател, секретар и преброители, Христина Пендичева 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, Радослава Масларска и Христина Пендичева, както и гости, съгласно приложен списък за регистрация на гостите: Надя Лазарова, Калина Ангелова-Николова, Добри Варадев,

Председател на ОС:   
/Васил Големански/

Секретар на ОС:   
/Гергана Пападопулу/

Искрен Николов, Андрей Аврамов, Красимира Деветакова, Лазар Лулеов, Лазаринка Георгиева, Гургана Пападопулу - **секретар** на Общото събрание и **преброителите**: Пенка Минчева и Георги Иванов 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: 3 625 484 броя акции, представляващи 55,07 % от капитала на „Българска фондова борса „АД

Общ брой на действително подадените гласове:

Брой подадени гласове „За“ - 3 625 484 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 **99,47 %** 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 процедурни 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 2023 г.
2. Приемане на Доклада за изпълнение на политиката на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2023 г.
3. Приемане на отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2023 г.
4. Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2023 г.
5. Приемане на заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2023 г.
6. Приемане на одитирания годишен консолидиран финансов отчет на „Българска фондова борса“ АД за 2023 г., на годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на „Българска фондова борса“ АД през 2023 г. и на доклад на регистрирания одитор за проверка и заверка на консолидирания финансов отчет на „Българска фондова борса“ АД за 2023 г.

Председател на ОС:   
/Васил Големански/

Секретар на ОС:   
/Гургана Пападопулу/



7. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на „Българска фондова борса“ АД, реализирана през 2023 г.
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 2023 г.
11. Избор на регистриран одитор, който да извърши одит и да завери годишния финансов отчет на Дружеството за 2024 г.
12. Актуализиране на бизнес програмата на „Българска фондова борса“ АД за периода от 2023 до 2027 година.
13. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им по управлението на Дружеството през 2023 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.

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 2023 г.“, след което прикани 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: 3 644 832 броя акции, представляващи 55,37% от капитала на „Българска фондова борса“ АД*

*Общ брой на действително подадените гласове:*

*Брой подадени гласове „За“ - 3 644 832 броя акции*

*Брой подадени гласове „Против“ - няма*

*Брой подадени гласове „Въздържал се“ - няма*

*Брой подадени гласове чрез електронни средства: 19 348 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 2023 г.

**По точка втора от дневния ред,**

Председателят на събранието Васил Големански информира акционерите, че Докладът за изпълнение на политиката на възнагражденията на членовете на Съвета на

Председател на ОС: \_\_\_\_\_  
/Васил Големански/

Секретар на ОС: \_\_\_\_\_  
/Гергана Пападопулу/

директорите на дружеството за 2023 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 2023 г., съставляващ самостоятелен документ към годишния финансов отчет на дружеството за 2023 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: 3 644 832 броя акции, представляващи 55,37 % от капитала на „Българска фондова борса „АД

Общ брой на действително подадените гласове:

Брой подадени гласове „За“ - 3 644 832 броя акции

Брой подадени гласове „Против“ - няма

Брой подадени гласове „Въздържал се“ - няма

Брой подадени гласове чрез електронни средства: 19 348 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 2023 г., съставляващ самостоятелен документ към годишния финансов отчет на дружеството за 2023 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 2023 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 2023 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: 3 644 832 броя

Председател на ОС:

  
/Васил Големански/

Секретар на ОС:

  
/Гергана Пападопулу/



акции, представляващи 55,37 % от капитала на „Българска фондова борса „АД  
Общ брой на действително подадените гласове:  
Брой подадени гласове „За“ - 3 644 832 броя акции  
Брой подадени гласове „Против“ - няма  
Брой подадени гласове „Въздържал се“ - няма  
Брой подадени гласове чрез електронни средства: 19 348 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 2023 г.

**По точка четвърта от дневния ред,**

Председателят на ОС даде думата на г-жа Лазаринка Георгиева, представител на „БДО АФА“ ООД, гр. София, 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 2023 г. Г-жа Георгиева уведоми акционерите за изразено от регистрирания одитор квалифицирано мнение относно въпроса за сключен от БФБ договор за прехвърляне на вземане (цесия) от 2014 , подробно описание на което се съдържа в специално обособен раздел от одиторския доклад.

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 „БДО АФА“ ООД за 2023 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 2023 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: 3 644 832 броя акции, представляващи 55,37 % от капитала на „Българска фондова борса „АД  
Общ брой на действително подадените гласове:  
Брой подадени гласове „За“ - 3 644 832 броя акции  
Брой подадени гласове „Против“ - няма  
Брой подадени гласове „Въздържал се“ - няма  
Брой подадени гласове чрез електронни средства: 19 348 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 събранията акцииследното:

**Решение №6:** Общото събрание приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на „Българска фондова борса“ АД за 2023 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 2023 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 2023 г.“

Представителят на Министерството на финансите (МФ), г-н Валери Вулев, зададе въпрос на какво се дължи оперативната загуба през последните години постави въпроса какви мерки ще предприеме Съветът на директорите за подобрене в тази посока.

Г-н Големански отбеляза, че цитираните резултати са свързани преди всичко със спада на оборотите и търговията, върху които не можем да влияем пряко. Но косвено Съветът на директорите се стреми да увеличава приходната част като предлага нови продукти и услуги, каквато е платформата за сключване на договори за заем на финансови инструменти, която стартира официално на 17 юни 2024 г. и има за цел да стимулира късите продажби. „Колективно финансиране“ АД, което ще оперира crowdfunding платформа, и в което БФБ е акционер, получи лиценз за такава дейност от КФН. Освен това стартира и сегментът за двойно листване EuroBridge, който позволява при покриване на съответните изисвания едновременно листване на български компании на БФБ и Франкфурт (XETRA). Същевременно Борсата като финансова институция има фиксирани разходите, които не могат как да бъдат редуцирани, а инфлационният индекс неминуемо се отразява и на БФБ.

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: 3 644 832 броя акции, представляващи 55,37 % от капитала на „Българска фондова борса“ АД

Общ брой на действително подадените гласове:

Брой подадени гласове „За“ - 3 644 832 броя акции

Брой подадени гласове „Против“ - няма

Брой подадени гласове „Въздържал се“ - няма

Брой подадени гласове чрез електронни средства: 19 348 броя акции

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

Председател на ОС:   
/Васил Големански/

Секретар на ОС:   
/Гергана Пападопулу/



**точка пета от дневния ред** на заседанието, Общото събрание на акционерите е приело с мнозинство от 100 % от представените на събранието акции следното:

**Решение № 7:** Общото събрание приема заверения годишен финансов отчет на „Българска фондова борса“ АД за 2023 г.

**По точка шеста от дневния ред,**

Председателят на събранието покани акционерите, след като приеха заверения годишен финансов отчет на дружеството за 2023 год., да пристъпят към приемане на одитирания годишен консолидиран финансов отчет на „Българска фондова борса АД за 2023 г., на годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на „Българска фондова борса“ АД през 2023 г. и на доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на консолидирания финансов отчет на „Българска фондова“ АД за 2023 г. Председателят на събранието даде думата на г-жа Георгиева за разяснения по доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на консолидирания финансов отчет на БФБ за 2023 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 2023 г., годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на „Българска фондова борса“ АД през 2023 г. и доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на консолидирания финансов отчет на „Българска фондова борса“ АД за 2023 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: 3 644 832 броя акции, представляващи 55,37 % от капитала на „Българска фондова борса „АД

Общ брой на действително подадените гласове:

Брой подадени гласове „За“ - 3 644 832 броя акции

Брой подадени гласове „Против“ - няма

Брой подадени гласове „Въздържал се“ - няма

Брой подадени гласове чрез електронни средства: 19 348 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 2023 г., годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на „Българска фондова борса“ АД през 2023 г. и доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на консолидирания финансов отчет на „Българска фондова борса“ АД за 2023 г.

Председател на ОС:   
/Васил Големански/

Секретар на ОС:   
/Гергана Пападопулу/

**По точка седма от дневния ред,**

Председателят на ОС прочете проекта за решение относно разпределение на реализираната от БФБ АД печалба за 2023 г., след което даде думата за изказвания. Такива не бяха направени.

Председателят прочете проекторешението по т. седма от дневния ред:  
„Реализираната печалба за 2023 г., след облагане с данъци, е в размер на 1 948 619.61 лева (един милион деветстотин четиридесет и осем хиляди шестстотин и деветнадесет лева и 61 ст.), която се разпределя по следния начин: сума в размер на 1 948 526.56 лева (един милион деветстотин четиридесет и осем хиляди петстотин двадесет и шест лева и 56 ст. ), представляваща 100 % от печалбата, се разпределя за изплащане на дивидент, или по 0.296 лева на всяка акция.

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.“

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: 3 644 832 броя акции, представляващи 55,37 % от капитала на „Българска фондова борса „АД

Общ брой на действително подадените гласове:

Брой подадени гласове „За“ 3 633 762 броя акции

Брой подадени гласове „Против“- няма

Брой подадени гласове „Въздържал се“ – 11 070 броя акции

Брой подадени гласове чрез електронни средства: 19 348 броя акции

С оглед проведеното гласуване по предложените проекто - решения **по т.7** от дневния ред на заседанието, Председателят оповести, че ОСА приема с мнозинство от **99,70 %** от представените на събранието акции следното:

**Решение № 9:**

„Реализираната печалба за 2023 г., след облагане с данъци, е в размер на 1 948 619.61 лева (един милион деветстотин четиридесет и осем хиляди шестстотин и деветнадесет лева и 61 ст.), която се разпределя по следния начин: сума в размер на 1 948 526.56 лева (един милион деветстотин четиридесет и осем хиляди петстотин двадесет и шест лева и 56 ст. ), представляваща 100 % от печалбата, се разпределя за изплащане на дивидент, или по 0.296 лева на всяка акция.

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

Председател на ОС:

  
/Васил Големански/

Секретар на ОС:

  
/Гергана Пападопулу/



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."

**По точка осма от дневния ред,**

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.)
- неразпределена печалба за минали години: 292 038. 22 лева (двеста деветдесет и две хиляди 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

Председател на ОС:   
/Васил Големански/

Секретар на ОС:   
/Гергана Пападопулу/

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“

**Резултати от гласуването:**

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 3 644 832 броя акции, представляващи 55,37 % от капитала на „Българска фондова борса „АД

Общ брой на действително подадените гласове:

Брой подадени гласове „За“ - 3 633 762 броя акции

Брой подадени гласове „Против“ - 11 070 броя акции


Брой подадени гласове „Въздържал се“ - няма

Брой подадени гласове чрез електронни средства: 19 348 броя акции

С оглед резултатите от проведеното гласуване по предложените проекторешения на акционерите, Председателят оповести, че **по точка осма от дневния ред** на заседанието, ОСА приема с мнозинство от **99,70 %** от представените на събранието акции следното:

**Решение № 10:** 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.

Председател на ОС:   
/Васил Големански/

Секретар на ОС:   
/Гергана Пападопулу/



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"><li>• допълнителни резерви: 6 290 821.78 (шест милиона двеста и деветдесет хиляди осемстотин двадесет и един лева и 78 ст.)</li><li>• неразпределена печалба за минали години: 292 038. 22 лева (двеста деветдесет и две хиляди тридесет и осем лева и 22 ст.).</li></ul>
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-

Председател на ОС:   
/Васил Големански/

Секретар на ОС:   
/Гергана Попадопулу/

късно 14 дни след датата на  
решението на Общото събрание за  
увеличаване на капитала.

Инвестиционен посредник, обслужващ  
увеличението на капитала:

„Юробанк България“ АД

**По точка девета 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 13 165 720 (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: 3 644 832 броя  
акции, представляващи 55,37 % от капитала на „Българска фондова борса „АД

Общ брой на действително подадените гласове:

Брой подадени гласове „За“- 3 633 762 броя акции

Брой подадени гласове „Против“- 11 070 броя акции

Брой подадени гласове „Въздържал се“ няма

Брой подадени гласове чрез електронни средства: 19 348 броя акции

С оглед резултатите от проведеното гласуване Председателят оповести, че **по точка девета от дневния ред** на заседанието, ОСА приема с мнозинство от **99,70 %** от представените на събранието акции следното:

**Решение № 11:** 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.

**По точка десета от дневния ред,**

Председателят на събранието съобщи, че към материалите за събранието е приложен годишния отчет на Одитния комитет за 2023 г.

Председател на ОС: \_\_\_\_\_  
/Васил Големански/

Секретар на ОС: \_\_\_\_\_  
/Гергана Пападопулу/



Председателят прочете проекторешението по т. десета от дневния ред, а именно: „Приемане на годишния отчет за дейността на Одитния комитет през 2023 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: 3 644 832 броя акции, представляващи 55,37 % от капитала на „Българска фондова борса „АД

Общ брой на действително подадените гласове:

Брой подадени гласове „За“ - 3 644 832 броя акции

Брой подадени гласове „Против“ - няма

Брой подадени гласове „Въздържал се“ - няма

Брой подадени гласове чрез електронни средства: 19 348 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 2023 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 2024 г.

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 2024 г., съгласно предложението на Одитния комитет, а именно “БДО 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: 3 644 832 броя акции, представляващи 55,37 % от капитала на „Българска фондова борса „АД

Общ брой на действително подадените гласове:

Брой подадени гласове „За“ - 3 644 832 броя акции

Брой подадени гласове „Против“ - няма

Брой подадени гласове „Въздържал се“ - няма

Брой подадени гласове чрез електронни средства: 19 348 броя акции

Председател на ОС: \_\_\_\_\_

/Васил Големански/

Секретар на ОС: \_\_\_\_\_

/Гергана Паладопулу/

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 2024 г., съгласно предложението на Одитния комитет, а именно **“БДО АФА” ООД, гр. София.**

**По точка дванадесета от дневния ред:**

Председателят на събранието обяви, че към материалите е представена актуализирана бизнес програмата на „Българска фондова борса“ АД като публично предприятие и покани акционерите да пристъпят към гласуване на следното проекторешение по т.12 от дневния ред: „Общото събрание приема актуализирана 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: 3 644 832 броя акции, представляващи 55,37 % от капитала на „Българска фондова борса“ АД

Общ брой на действително подадените гласове:

Брой подадени гласове „За“ - 3 644 832 броя акции

Брой подадени гласове „Против“ - няма

Брой подадени гласове „Вздържал се“ - няма

Брой подадени гласове чрез електронни средства: 19 348 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 актуализирана бизнес програмата на „Българска фондова борса“ АД за периода от 2023 до 2027 г.

**По точка тринадесета от дневния ред:**

Председателят на събранието прочете проекторешението по т. тринадесета 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 2023 г.“

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

Председателят на събранието покани акционерите да пристъпят към гласуване.

**Резултати от гласуването:**

Председател на ОС:   
/Васил Големански/

Секретар на ОС:   
/Гергана Пападопулу/



Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 3 644 832 броя  
акции, представляващи 55,37 % от капитала на „Българска фондова борса „АД

Общ брой на действително подадените гласове:

Брой подадени гласове „За“ - 3 644 832 броя акции

Брой подадени гласове „Против“ - няма

Брой подадени гласове „Въздържал се“ - няма

Брой подадени гласове чрез електронни средства: 19 348 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 освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им по управлението на „Българска фондова борса“ АД през 2023 г.


Поради изчерпване на обявения дневен ред на събранието, в 11.00 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/

Преброители:   
/Пенка Минчева/

  
/Георги Иванов/

Председател на ОС:   
/Васил Големански/

Секретар на ОС:   
/Гергана Пападопулу/