

ПРОТОКОЛ №1
от заседание на Комитета за подбор на кандидати
“БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА” АД

проведено на 28 март 2025 г.

I. КОНСТИТУИРАНЕ

<u>Място на провеждане:</u>	гр. София, ул. “Три уши” № 6, ет. 7
<u>Дневен ред на заседанието:</u>	1. Определяне и препоръчване на Общото събрание на акционерите на кандидат за попълване на свободно място в състава на Съвета на директорите.
<u>Присъстващи членове - членове на Съвета на директорите, които не са с изпълнителни функции:</u>	Асен Ягодин; Радослава Масларска; Христина Пендичева.
<u>Отсъстващи членове:</u>	Васил Големански - подадено писмено уведомление (вх. № 1663/27.03.2025 г.) по чл. 233, ал.5 от ТЗ за освобождаване от позицията член на СД поради несъвместимост с длъжността председател на Комисията за финансов надзор.
<u>Констатации на председателя на заседанието:</u>	Има кворум за провеждане на заседанието.

II. РЕШЕНИЯ:

ПО Т. 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

1. Комитетът констатира следното:

- На 27.03.2025г. в “Българска фондова борса” АД (БФБ АД) е депозирано уведомление (вх. № 1663) по чл. 233, ал.5 от Търговския закон от г-н Васил Димитров Големански за освобождаване от позицията член на Съвета на директорите (СД) на БФБ АД, тъй като с решение на Народното събрание от 27.03.2025г. г-н Големански е избран за председател на Комисията за финансов надзор. В уведомлението се посочва, че в съответствие с изискванията на чл. 4, ал. 3, т. 4 и ал. 4 от Закона за Комисията за финансов надзор, считано от датата на решението на Народното събрание до вписване на освобождаването в ТРРЮЛНЦ, г-н Големански е в несъвместимост по отношение на изпълнение на функциите на член на СД.
- Съгласно чл.50, ал.3 от Закона за противодействие на корупцията, когато е декларирано наличие на несъвместимост, съответното лице е длъжно в едномесечен срок от

подаване на декларацията да предприеме необходимите действия за отстраняване на несъвместимостта и да представи доказателства за това пред органа по избора.

- Съгласно чл.31, ал.1 от Устава на БФБ АД Бурсата се управлява и представлява от Съвет на директорите. Съветът на директорите се състои от 5 (пет) физически лица.

- Съгласно чл.53, ал.5 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, в случай на предсрочно прекратяване на договор за управление и контрол на член на орган за управление и контрол на публично предприятие органът, упражняващ правата на държавата в предприятието, може временно, до провеждането на конкурс, но за срок не по-дълъг от 6 месеца, да назначи нов член на този орган и без предхождаща избора процедура, който отговаря на изискванията на чл. 20, ал. 1 и 2 и чл. 23, ал. 1 и ЗПП.

2. С оглед на изложеното и с цел осигуряване на стабилно и разумно управление и функциониране на БФБ като пазарен оператор, публично дружество и доставчик на услуги за докладване на данни и изискванията към ръководните органи, на основание 63, ал.2 във връзка с чл.158, ал.4, от Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ), Комитетът за подбор взе решение да препоръча за одобряване от общото събрание кандидат член на СД с мандат до провеждане на конкурсна процедура за избор съгласно изискванията на ЗПП и правилника за прилагането му, но за срок не по-дълъг от 6 месеца, считано от датата на вписването в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.

3. Като взе предвид законовите изисквания, както и фактите и обстоятелствата, изложени по-горе, Комитетът за подбор на кандидати, след обсъждане и дискусия определя Георги Иванов Караджов като кандидат за член на Съвета на директорите на „Българска фондова борса“ АД, който отговаря на нормативните изисквания и съответно може да бъде предложен на Общото събрание на акционерите.

Подборът на кандидата за член на Съвета на директорите, г-н Георги Караджов, е извършен в съответствие с Политиката за подбор на членовете на СД на „Българска фондова борса“ АД и за насърчаване на многообразието.

При подбора на кандидата са взети предвид репутацията, знанията, опита и управленските способности на г-н Караджов.

Неразделна част от настоящия протокол са: автобиография на г-н Караджов, свидетелство за съдимост, документи, удостоверяващи професионалната квалификация и опит на кандидата.

Решението е взето с единодушие от членовете на Комитета за подбор на кандидати.

Членове на Комитета за подбор на кандидати:

Асен Ягодин

Радослава Масларска

Христина Пендичева