

ПРОТОКОЛ
ОТ ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
"БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА" АД
20.05.2025 г.

Днес, 20.05.2025 г., в гр. София, на адрес: пл. „България“ № 1, в административната сграда на Националния дворец на културата, Зала № 13, се проведе **извънредно 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: Маню Тодоров Моравенов.

Секретар на Общото събрание: Гергана Василис Пападопулу.

Преброител на гласовете: Иван Валентинов Иванов.

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

Присъстващи лица, които не са акционери: Надя Колчакова-Лазарова, Калина Ангелова-Николова, Добри Варадев, Цветанка Михайлова, Андрей Аврамов, Красимира Деветакова, Лазар Лулеов, Радослав Желязов, Виктор Станев, Георги Караджов, Гергана Пападопулу - **секретар** на Общото събрание и **преброител:** Иван Валентинов Иванов.

Регистрацията на акционерите и представителите им започна в 10.45 часа и приключи в 11.30 часа. При регистрацията си всеки от представените на събранието акционери получи фиш за участие и гласуване. На всички акционери беше предоставена възможност да получат комплект с писмените материали по предварително обявения дневен ред на Общото събрание.

Общото събрание бе открито в 11:30 часа от Председателя на Съвета на директорите, г-н Асен Ягодин, който поздрави акционерите и даде думата на Изпълнителния директор, за да информира присъстващите акционери за следното:

Настоящото Общо събрание е свикано съгласно решение на СД, прието с Протокол № 26 от 31.03.2025 г., като поканата за свикване на ОС е обявена в Търговския регистър на 09.04.2025 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

Председател на ОС: 
/Маню Моравенов/

Секретар на ОС: 
/Гергана Пападопулу/

„Централен депозитар“ АД, при спазване на Общите условия за ползване на ЕПОС и Ръководството за потребителите на ЕПОС, публикувани на интернет страницата на „Централен депозитар“ АД: <http://epos.csd-bg.bg/epos/>.

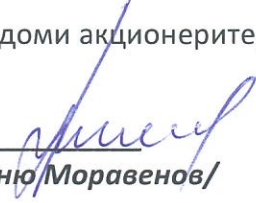
Идентификацията в ЕПОС на акционерите и лицата, които ги представляват при участието им в Общото събрание, посредством използването на електронни средства, се осъществява чрез квалифициран електронен подпис.

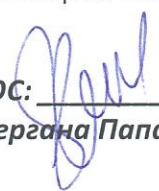
Маню Моравенов информира акционерите, че съгласно Доклада на Комисията по регистрация на акционерите и проверка на кворума, определена с решение на Съвета на директорите от 08.05.2025 г., в състав Калина Николова и Добри Варадев, (Протокол № 38), на заседанието на Общото събрание са представени **6 964 710** (шест милиона деветстотин шестдесет и четири хиляди седемстотин и десет) броя акции или е представен **52.9 %** 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 4 (четири) акционера, от които 2 (двама) 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 2 (два) 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 6 964 710 (шест милиона деветстотин шестдесет и четири хиляди седемстотин и десет) броя безналични поименни акции с право на глас, съгласно Списъка на акционерите на „Българска фондова борса“ АД, получен от Централен депозитар и валиден към 06.05.2025 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 1 (един) акционер, който не 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 1 (един) акционер.

Г-н Моравенов уведоми акционерите, че към датата на настоящото Общо събрание,

Председател на ОС: 
/Маню Моравенов/

Секретар на ОС: 
/Гергана Пападопулу/

включително и към датата на определяне на списъка на акционерите, които могат да участват в Общото събрание 6 май 2025 г., обратно изкупените акции са 244 438 (двеста четиридесет и четири хиляди четиристотин тридесет и осем) 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, Маню Моравенов информира акционерите, че за работата на настоящото Общо събрание следва да бъдат избрани Председател, Секретар на събраниято и Преброител на гласовете, като отчитането на гласуването за техния избор ще се извърши от него, а последващите гласувания ще бъдат отчитани от Секретаря на събраниято и Преброител на гласовете.

Маню Моравенов предложи за Председател на събраниято да бъде избран **Маню Тодоров Моравенов**, за Секретар на събраниято да бъде избрана **Гергана Василис Пападопулу**, съответно за преброител на гласовете да бъде избран: **Иван Валентинов Иванов**.

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: 6 964 630 броя акции, представляващи 52,9 % от капитала на „Българска фондова борса „АД

Общ брой на действително подадените гласове:

Брой подадени гласове „За“- 6 964 630 броя акции

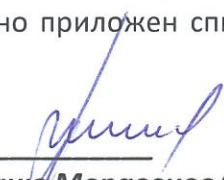
Брой подадени гласове „Против“- няма

Брой подадени гласове „Въздържал се“ – няма

С оглед проведеното гласуване Маню Моравенов оповести, че Общото събрание на акционерите е приело с мнозинство **100 %** от представените на събраниято акции, следното

Процедурно Решение №1: Общото събрание на акционерите избира **Маню Тодоров Моравенов** за Председател, **Гергана Василис Пападопулу** за секретар, и **Иван Валентинов Иванов** за Преброител.

След избора на председател, секретар и преброители, Председателят информира акционерите, че на Общото събрание присъстват членовете на Съвета на директорите, съгласно приложен списък: Асен Ягодин, Радослава Масларска и Маню Моравенов, както и гости, съгласно приложен списък за регистрация на гостите: Надя Колчакова-

Председател на ОС: 
/Маню Моравенов/

Секретар на ОС: 
/Гергана Пападопулу/

Лазарова, Калина Ангелова-Николова, Добри Варадев, Цветанка Михайлова, Андрей Аврамов, Красимира Деветакова, Лазар Лулсов, Радослав Желязов, Виктор Станев, Георги Караджов, Гергана Пападопулу - **секретар** на Общото събрание и **преброител**: Иван Валентинов Иванов, и направи предложение да се гласува процедурно решение за допускането им на събраниято.

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: 6 964 630 броя акции, представляващи 52,9 % от капитала на „Българска фондова борса „АД

Общ брой на действително подадените гласове:

Брой подадени гласове „За“- 6 964 630 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 **100 %** от представените на събраниято акции, следното:

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

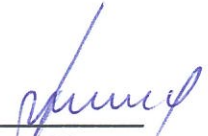
Гласуването по процедурни въпроси от Общото събрание изключва от кворума акционерите, предварително упражнили правото си на глас посредством електронната система за провеждане на общи събрания (ЕПОС).

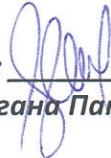
Председателят покани всички лица, които не са представители на акционери, членове на Съвета на директорите или гости на ОС, регистрирали се в списъка на гостите на ОС, да напуснат залата.

Председателят на събраниято 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 събраниято не присъстват всички акционери и събраниято следва да се проведе при дневния ред, обявен в Търговския регистър, а именно:

1. Приемане на решение за освобождаване на Васил Димитров Големански като член на Съвета на директорите на „Българска фондова борса“ АД.

2. Приемане на решение за избор на Георги Иванов Караджов за член на Съвета на директорите на „Българска фондова борса“ АД, до провеждане на конкурсна процедура по Закона за публичните предприятия.

Председател на ОС: 
/Маню Моравенов/

Секретар на ОС: 
/Гергана Пападопулу/

По точка първа от дневния ред,

Председателят на събранието Маню Моравенов пристъпи към изпълнение на дневния ред на заседанието. Той посочи, че в БФБ е подадено писмено уведомление (вх. № 1663/27.03.2025 г.) по чл. 233, ал.5 от ТЗ за освобождаването на г-н Васил Големански от позицията член на СД поради несъвместимост с длъжността председател на Комисията за финансов надзор.

Председателят на събранието прочете проекторешението по т. първа от дневния ред, а именно: „Общото събрание освобождава Васил Димитров Големански като член на Съвета на директорите на „Българска фондова борса“ АД.“, след което прикани акционерите към гласуване.

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

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 6 964 710 броя акции, представляващи 52,9 % от капитала на „Българска фондова борса „АД

Общ брой на действително подадените гласове:

Брой подадени гласове „За“- 6 964 710 броя акции

Брой подадени гласове „Против“- няма

Брой подадени гласове „Въздържал се“ – няма

Брой подадени гласове чрез електронни средства: 80 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:

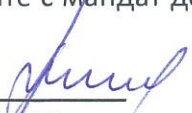
Решение № 3: Общото събрание освобождава Васил Димитров Големански като член на Съвета на директорите на „Българска фондова борса“ АД.

По точка втора от дневния ред,

Председателят на събранието прочете проекторешението по т.2 от дневния ред, а именно: „Общото събрание избира Георги Иванов Караджов за член на Съвета на директорите на „Българска фондова борса“ АД, до провеждане на конкурсна процедура по Закона за публичните предприятия.“

Председателят на събранието уведоми акционерите, че в материалите по дневния ред е приложена автобиография на г-н Караджов, Протокол № 1 от заседание на Комитета за подбор на кандидати в "Българска фондова борса" АД, проведено на 28 март 2025 г., както и всички изискуеми по закон документи и декларации.

Кандидатът за член на СД е предложен от Комитета за подбор за избор от Общото събрание на акционерите с мандат до провеждане на конкурсна процедура по ЗПП, но

Председател на ОС: 
/Маню Моравенов/

Секретар на ОС: 
/Гергана Пападопулу/

не повече от 6 месеца от датата на избора, съгласно изискванията на ЗПП. Комитетът за подбор е взел предвид репутацията, знанията, опита, управленските способности на кандидата, както и съответствието му с нормативно установените изисквания.

В съответствие с изискванията на Търговския закон г-н Караджов е представил декларация относно съгласието си и липсата на законови пречки за избора му като член на СД, както и уведомление относно участието си в други търговски дружества. Представена е и декларация по чл. 116а¹, ал.4 от ЗППЦК относно обстоятелствата по ал.2 на същата разпоредба.

Съгласно изискванията на чл. 116а¹, ал.4 от ЗППЦК кандидатът потвърди пред ОС верността на предоставените документи – свидетелство за съдимост и декларация за обстоятелствата по чл.116, ал.2 от ЗППЦК.

Други предложения и изказвания 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: 6 964 710 броя акции, представляващи 52,9 % от капитала на „Българска фондова борса „АД

Общ брой на действително подадените гласове:

Брой подадени гласове „За“- 6 964 710 броя акции

Брой подадени гласове „Против“- няма

Брой подадени гласове „Въздържал се“ – няма

Брой подадени гласове чрез електронни средства: 80 броя акции

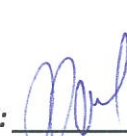
С оглед проведеното гласуване на акционерите по предложеното проекторешение, Председателят оповести, че по точка втора от дневния ред на заседанието, Общото събрание на акционерите е приело с мнозинство **100 %** от представените на събранието акции, следното:

Решение №4: Общото събрание избира Георги Иванов Караджов за член на Съвета на директорите на „Българска фондова борса“ АД, до провеждане на конкурсна процедура по Закона за публичните предприятия.

Поради изчерпване на обявения дневен ред на събранието, в 11.55 ч., Председателят на ОС, г-н Моравенов, обяви заседанието на Общото събрание за закрито.

Настоящият протокол съдържа 7 (седем) страници и се подписа от Председателя на събранието, Секретаря на събранието и преброителите на гласовете.

Председател на ОС: 
/Маню Моравенов/

Секретар на ОС: 
/Гергана Пападопулу/

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.

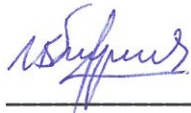
Председател на ОС:


/Маню Моравенов/

Секретар на ОС:


/Гергана Пападопулу/

Преброител:



/Иван Иванов/

Председател на ОС:


/Маню Моравенов/

Секретар на ОС:


/Гергана Пападопулу/