

ПРОТОКОЛ
ОТ ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
"БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА" АД
26.06.2025 г.

Днес, 26.06.2025 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: 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“): Маню Моравенов, Асен Ягодин, Христина Пендичева и Радослава Масларска.

Присъстващи лица, които не са акционери: Надя Лазарова, Калина Ангелова-Николова, Добри Варадев, Искрен Николов, Андрей Аврамов, Виктор Станев, Лазар Лулеов, Вася Кръстева, Цветанка Михайлова, Радослав Желязов, Гергана Пападопулу - **секретар** на Общото събрание и **преброител**, Иван Валентинов 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.

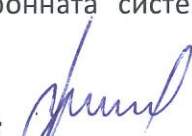
Общото събрание бе открито в 10:05 часа от Председателя на СД, г-н Асен Ягодин, и г-жа Христина Пендичева, която информира присъстващите акционери за следното:

Настоящото Общо събрание е свикано съгласно решение на СД, прието с Протокол № 39 от 14.05.2025 г., като поканата за свикване на ОС е обявена в Търговския регистър на 22.05.2025 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/>.

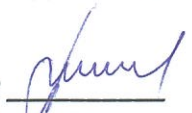
Идентификацията в ЕПОС на акционерите и лицата, които ги представляват при участието им в Общото събрание, посредством използването на електронни средства, се осъществява чрез квалифициран електронен подпис.

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 24.06.2025 г., в състав Калина Николова и Добри Варадев, (Протокол № 48), на заседанието на Общото събрание са представени **7 116 463** (седем милиона сто и шестнадесет хиляди четиристотин шестдесет и три) броя акции или е представен **54.053%** 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 11 (единадесет) акционера, от които 6 (шест) 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 6 (шест) 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 обявления за начало на събранието час са представени 7 116 463 (седем милиона сто и шестнадесет хиляди четиристотин шестдесет и три) броя акции поименни акции с право на глас, съгласно Списъка на акционерите на „Българска фондова борса“ АД, получен от Централен депозитар и валиден към 12.06.2025 г., (съгласно изискването на чл.115б, ал.1 от ЗППЦК и чл.25, ал.2 от Устава на Бурсата).
- Регистриран за участие в Общото събрание посредством използването на електронни средства е 1 (един) акционер, който 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 не е упражнено предварително от нито един акционер.

Г-жа Пендичева уведоми акционерите, че към датата на настоящото Общо събрание,

Председател на ОС: 
/Маню Моравенов/

Секретар на ОС: 
/Гергана Пападопул/

включително и към датата на определяне на списъка на акционерите, които могат да участват в Общото събрание – 12 юни 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, Христина Пендичева информира акционерите, че за работата на настоящото Общо събрание следва да бъдат избрани Председател, Секретар на събраниято 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 събраниято и Преброителите на гласовете.

Христина Пендичева 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 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: 7 116 463 броя акции, представляващи 54,053 % от капитала на „Българска фондова борса“ АД

Общ брой на действително подадените гласове:

Брой подадени гласове „За“ - 7 116 463 броя акции

Брой подадени гласове „Против“ - няма

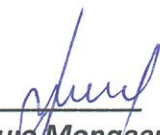
Брой подадени гласове „Въздържал се“ – няма

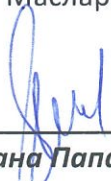
Брой подадени гласове чрез електронни средства: 38 616 броя акции

С оглед проведеното гласуване Христина Пендичева 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 преброител, Христина Пендичева даде думата на избрания Председател на Общото събрание - Маню Моравенов. Председателят информира акционерите, че на Общото събрание присъстват членовете на Съвета на директорите, съгласно приложен списък: Асен Ягодин, Радослава Масларска, Христина

Председател на ОС: 
/Маню Моравенов/

Секретар на ОС: 
/Гергана Пападопулу/

Пендичева и Маню Моравенов, както и гости, съгласно приложен списък за регистрация на гостите: Надя Лазарова, Калина Ангелова-Николова, Добри Варадев, Искрен Николов, Андрей Аврамов, Виктор Станев, Лазар Лулеов, Вася Кръстева, Цветанка Михайлова, Радослав Желязов, Гергана Пападопулу - **секретар** на Общото събрание и **преброител**, Иван Валентинов 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: 7 116 463 броя акции, представляващи 54,053 % от капитала на „Българска фондова борса“ АД

Общ брой на действително подадените гласове:

Брой подадени гласове „За“ - 7 116 463 броя акции

Брой подадени гласове „Против“ - няма

Брой подадени гласове „Въздържал се“ – няма

Брой подадени гласове чрез електронни средства: 38 616 броя акции

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 събранието акции, следното:

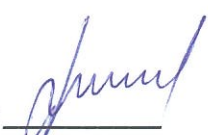
Процедурно Решение№2: Общото събрание на акционерите реши да допусне присъстващите членове на Съвета на директорите и гостите на събранието, съгласно приложените списъци, да присъстват на заседанието на ОС.

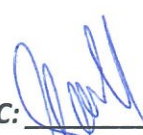
Гласуването по процедурни въпроси от Общото събрание изключва от кворума акционерите, предварително упражнили правото си на глас посредством електронната система за провеждане на общи събрания (ЕПОС). На настоящото общо събрания няма акционери, предварително упражнили правото си на глас.

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 2024 г.
2. Приемане на Доклада за изпълнение на политиката на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2024 г.
3. Приемане на отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2024 г.

Председател на ОС: 
/Маню Моравенов/

Секретар на ОС: 
/Гергана Пападопулу/

4. Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2024 г.
5. Приемане на заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2024 г.
6. Приемане на одитирания годишен консолидиран финансов отчет на „Българска фондова борса“ АД за 2024 г., на годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на „Българска фондова борса“ АД през 2024 г. и на доклад на регистрирания одитор за проверка и заверка на консолидирания финансов отчет на „Българска фондова борса“ АД за 2024 г.
7. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на „Българска фондова борса“ АД, реализирана през 2024 г.
8. Приемане на годишния отчет за дейността на Одитния комитет през 2024 г.
9. Избор на регистриран одитор, който да извърши одит и да завери годишния финансов отчет на Дружеството за 2025 г.
10. Актуализиране на бизнес програмата на „Българска фондова борса“ АД за периода от 2023 до 2027 година.
11. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им по управлението на Дружеството през 2024 г.

По точка първа от дневния ред,

Председателят на събранието Маню Моравенов 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 2024 г.“, след което прикани акционерите към гласуване.

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

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 7 116 463 броя акции, представляващи 54,053 % от капитала на „Българска фондова борса“ АД

Общ брой на действително подадените гласове:

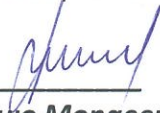
Брой подадени гласове „За“ - 7 116 463 броя акции

Брой подадени гласове „Против“ - няма

Брой подадени гласове „Въздържал се“ – няма

Брой подадени гласове чрез електронни средства: 38 616 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

Председател на ОС: 
/Маню Моравенов/

Секретар на ОС: 
/Гергана Пападопул/

представените на събранието акции, следното:

Решение №3: Общото събрание приема доклада на Съвета на директорите за дейността на „Българска фондова борса“ АД през 2024 г.

По точка втора от дневния ред,

Председателят на събранието Маню Моравенов информира акционерите, че Докладът за изпълнение на политиката на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2024 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 2024 г., съставляващ самостоятелен документ към годишния финансов отчет на дружеството за 2024 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: 7 116 463 броя акции, представляващи 54,053 % от капитала на „Българска фондова борса“ АД

Общ брой на действително подадените гласове:

Брой подадени гласове „За“ - 7 116 463 броя акции

Брой подадени гласове „Против“ - няма

Брой подадени гласове „Въздържал се“ – няма

Брой подадени гласове чрез електронни средства: 38 616 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 2024 г., съставляващ самостоятелен документ към годишния финансов отчет на дружеството за 2024 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 2024 г.

Председател на ОС: 
/Маню Моравенов/

Секретар на ОС: 
/Гергана Пападопулу/

Председателят прочете проекторешението по точка трета от дневния ред, а именно: "Общото събрание приема отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2024 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: 7 116 463 броя акции, представляващи 54,053 % от капитала на „Българска фондова борса“ АД

Общ брой на действително подадените гласове:

Брой подадени гласове „За“ - 7 116 463 броя акции

Брой подадени гласове „Против“ - няма

Брой подадени гласове „Въздържал се“ – няма

Брой подадени гласове чрез електронни средства: 38 616 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 2024 г.

По точка четвърта от дневния ред,

Председателят на ОС покани акционерите да направят изказвания. Такива не бяха направени.

Председателят на събранието предложи на акционерите да вземат решение, с което да приемат доклада на регистрирания одитор „БДО АФА“ООД за 2024 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 2024 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: 7 116 463 броя акции, представляващи 54,053 % от капитала на „Българска фондова борса“ АД

Общ брой на действително подадените гласове:

Брой подадени гласове „За“ - 7 116 463 броя акции

Брой подадени гласове „Против“ - няма

Брой подадени гласове „Въздържал се“ – няма

Председател на ОС: 
/Маню Моравенов/

Секретар на ОС: 
/Гергана Пападопулу/

Брой подадени гласове чрез електронни средства: 38 616 броя акции

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 събранието акции следното:

Решение №6: Общото събрание приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на „Българска фондова борса“ АД за 2024 г.

По точка пета от дневния ред,

Председателят на събранието 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 2024 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 2024 г.“

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: 7 116 463 броя акции, представляващи 54,053 % от капитала на „Българска фондова борса“ АД

Общ брой на действително подадените гласове:

Брой подадени гласове „За“ - 7 116 463 броя акции

Брой подадени гласове „Против“ - няма

Брой подадени гласове „Въздържал се“ – няма

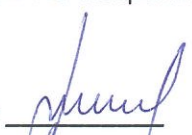
Брой подадени гласове чрез електронни средства: 38 616 броя акции

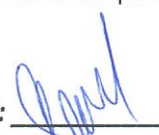
С оглед проведеното гласуване на акционерите, Председателят оповести, че по точка пета от дневния ред на заседанието, Общото събрание на акционерите е приело с мнозинство от **100 %** от представените на събранието акции следното:

Решение № 7: Общото събрание приема заверения годишен финансов отчет на „Българска фондова борса“ АД за 2024 г.

По точка шеста от дневния ред,

Председателят на събранието покани акционерите, след като прие заверения годишен финансов отчет на дружеството за 2024 год., да пристъпят към приемане на одитирания годишен консолидиран финансов отчет на „Българска фондова борса АД за 2024г., на годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на „Българска фондова борса“ АД през 2024 г. и на доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на консолидирания финансов отчет на „Българска фондова“ АД за 2024 г. Председателят на събранието даде думата на г-жа Кръстева за разяснения по

Председател на ОС: 
/Маню Моравенов/

Секретар на ОС: 
/Гергана Пападопул/

доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на консолидирания финансов отчет на БФБ за 2024 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 2024 г., годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на „Българска фондова борса“ АД през 2024 г. и доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на консолидирания финансов отчет на „Българска фондова борса“ АД за 2024 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: 7 116 463 броя акции, представляващи 54,053 % от капитала на „Българска фондова борса“ АД

Общ брой на действително подадените гласове:

Брой подадени гласове „За“ - 7 116 463 броя акции

Брой подадени гласове „Против“ - няма

Брой подадени гласове „Въздържал се“ – няма

Брой подадени гласове чрез електронни средства: 38 616 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:

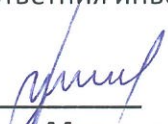
Решение № 8: Общото събрание приема одитирания годишен консолидиран финансов отчет на „Българска фондова борса“ АД за 2024 г., годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на „Българска фондова борса“ АД през 2024 г. и доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на консолидирания финансов отчет на „Българска фондова борса“ АД за 2024 г.

По точка седма от дневния ред,

Председателят прочете проекторешението по т. седма от дневния ред:

„Реализираната печалба за 2024 г., след облагане с данъци, е в размер на 6 630 132. 83 лева (шест милиона шестстотин и тридесет хиляди сто тридесет и два лева и 83 ст.), която се разпределя по следния начин: сума в размер на 658 286 лева (шестстотин петдесет и осем хиляди двеста осемдесет и шест) лева се разпределя за допълване на фонд „Резервен“, останалата сума в размер на 5 971 846.83 лева (пет милиона деветстотин седемдесет и една хиляди осемстотин четиридесет и шест лева и 83 ст.), се разпределя за изплащане на дивидент, по 0.45 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

Председател на ОС: 
/Миромир Моравчев/

Секретар на ОС: 
/Гергана Пападопулу/

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."

Председателя на ОС даде думата за изказвания. Такива не бяха направени.

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: 7 116 463 броя акции, представляващи 54,053 % от капитала на „Българска фондова борса“ АД

Общ брой на действително подадените гласове:

Брой подадени гласове „За“ - 7 116 463 броя акции

Брой подадени гласове „Против“ - няма

Брой подадени гласове „Въздържал се“ – няма

Брой подадени гласове чрез електронни средства: 38 616 броя акции

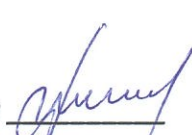
С оглед проведеното гласуване по предложеното проекто - решения по точка седма от дневния ред на заседанието, Председателят оповести, че ОСА приема с мнозинство от **100 %** от представените на събранието акции следното:

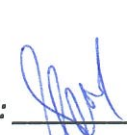
Решение № 9: Реализираната печалба за 2024 г., след облагане с данъци, е в размер на **6 630 132.83 лева** (шест милиона шестстотин и тридесет хиляди сто тридесет и два лева и 83 ст.), която се разпределя по следния начин: сума в размер на **658 286 лева** (шестстотин петдесет и осем хиляди двеста осемдесет и шест) лева се разпределя за допълване на фонд „Резервен“, останалата сума в размер на **5 971 846.83 лева** (пет милиона деветстотин седемдесет и една хиляди осемстотин четиридесет и шест лева и 83 ст.), се разпределя за изплащане на дивидент, по **0.45 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.

По точка осма от дневния ред,

Председателят на събранието съобщи, че към материалите за събранието е приложен годишният отчет на Одитния комитет за 2024 г.

Председателят прочете проекторешението по т. осма от дневния ред, а именно: „Приемане на годишния отчет за дейността на Одитния комитет през 2024 г.“

Председател на ОС: 
/Маню Моравенов/

Секретар на ОС: 
/Гергана Пападопул/

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: 7 116 463 броя
акции, представляващи 54,053 % от капитала на „Българска фондова борса“ АД

Общ брой на действително подадените гласове:

Брой подадени гласове „За“ - 7 116 463 броя акции

Брой подадени гласове „Против“ - няма

Брой подадени гласове „Въздържал се“ – няма

Брой подадени гласове чрез електронни средства: 38 616 броя акции

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

Решение № 10: Общото събрание приема годишния отчет за дейността на Одитния комитет през 2024 г.

По точка девет 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 2025 г.

Г-н Моравенов прочете проекторешението по т. девета 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 2025 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: 7 116 463 броя
акции, представляващи 54,053 % от капитала на „Българска фондова борса“ АД

Общ брой на действително подадените гласове:

Брой подадени гласове „За“ - 7 116 463 броя акции

Брой подадени гласове „Против“ - няма

Брой подадени гласове „Въздържал се“ – няма

Брой подадени гласове чрез електронни средства: 38 616 броя акции

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

Председател на ОС: 
/Маню Моравенов/

Секретар на ОС: 
/Гергана Пападопулу/

Решение № 11: Общото събрание избира регистриран одитор, който да извърши одит и да завери годишния финансов отчет на „Българска фондова борса“ АД за 2025 г., съгласно предложението на Одитния комитет, а именно **“БДО АФА” ООД, гр. София.**

По точка десет от дневния ред:

Председателят на събраниято 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.10 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: 7 116 463 броя акции, представляващи 54,053 % от капитала на „Българска фондова борса“ АД

Общ брой на действително подадените гласове:

Брой подадени гласове „За“ - 7 116 463 броя акции

Брой подадени гласове „Против“ - няма

Брой подадени гласове „Въздържал се“ – няма

Брой подадени гласове чрез електронни средства: 38 616 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 събраниято акции следното:

Решение № 12: Общото събрание приема актуализирана бизнес програмата на „Българска фондова борса“ АД за периода от 2023 до 2027 г.

По точка единадесета от дневния ред:

Председателят на събраниято прочете проекторешението по т. единадесета 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 2024 г.“

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

Председателят на събраниято покани акционерите да пристъпят към гласуване.

Резултати от гласуването:

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 7 116 463 броя акции, представляващи 54,053 % от капитала на „Българска фондова борса“ АД

Общ брой на действително подадените гласове:

Брой подадени гласове „За“ - 7 116 463 броя акции

Председател на ОС: 
/Маня Моравенов/

Секретар на ОС: 
/Гергана Пападопулу/

Брой подадени гласове „Против“- няма

Брой подадени гласове „Въздържал се“ – няма

Брой подадени гласове чрез електронни средства: 38 616 броя акции

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

Решение № 13: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им по управлението на „Българска фондова борса“ АД през 2024 г.

Поради изчерпване на обявения дневен ред на събранието, в 10.35 ч., Председателят на ОС г-н Моравенов, обяви заседанието на Общото събрание за закрито.

Настоящият протокол съдържа 13 страници и се подписа от Председателя на събранието, Секретаря на събранието и преброителя 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:


/Маню Моравенов/

Секретар на ОС:


/Гергана Пападопулу/

Прebroител:


/Иван Иванов/

Председател на ОС:


/Маню Моравенов/

Секретар на ОС:


/Гергана Пападопулу/

