

ПРОТОКОЛ
ОТ ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
"БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА" АД
16.06.2026 г.

Днес, 16.06.2026 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: Карина Каменова Недялкова.

Преброител на гласовете: Иван Валентинов Иванов.

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

Присъстващи лица, които не са акционери: Надя Лазарова, Калина Ангелова-Николова, Добри Варадев, Искрен Николов, Андрей Аврамов, Виктор Станев, Лазар Лулеов, Цвета Георгиева, Радослав Желязов, Иван Мирчев, Гергана Пападопулу, Карина Каменова Недялкова - **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 Изпълнителния директор, г-н Маню Моравенов, който информира присъстващите акционери за следното:

Настоящото Общо събрание е свикано съгласно решение на СД, прието с Протокол № 31 от 04.05.2026 г., като поканата за свикване на ОС е обявена в Търговския регистър на 13.05.2026 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: 
/Карина Недялкова/

„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.

Г-н Моравенов информира акционерите, че съгласно Доклада на Комисията по регистрация на акционерите и проверка на кворума, определена с решение на Съвета на директорите от 10.06.2026 г., в състав Калина Николова и Добри Варадев, (Протокол № 40), на заседанието на Общото събрание са представени **7 079 810** (седем милиона седемдесет и девет хиляди осемстотин и десет) броя акции или е представен **53.77%** от капитала на дружеството. С оглед на това, г-н 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 11 (единадесет) акционера, от които 4 (четири) 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 4 (четири) 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 7 079 810 (седем милиона седемдесет и девет хиляди осемстотин и десет) броя акции поименни акции с право на глас, съгласно Списъка на акционерите на „Българска фондова борса“ АД, получен от Централен депозитар и валиден към 02.06.2026 г., (съгласно изискването на чл.115б, ал.1 от ЗППЦК и чл.25, ал.2 от Устава на Борсата).
- Регистриран за участие в Общото събрание посредством използването на електронни средства е 1 (един) акционер.
- 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 един акционер.

Г-н Моравенов уведоми акционерите, че общият брой на акциите и правата на глас на акционерите на „Българска фондова борса“ АД, към датата на решението на Съвета

Председател на ОС: 
/Маню Моравенов/

Секретар на ОС: 
/Карина Недялкова/

на директорите за свикване на Общото събрание – 4 май 2026 г., е 13 165 720 (тринадесет милиона сто шестдесет и пет хиляди седемстотин и двадесет), като всяка една акция е с право на един глас в Общото събрание и дава право на акционера да гласува с един глас в Общото събрание.

На основание чл.115б, ал.1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) право да участват и да гласуват в Общото събрание имат само лицата, вписани в регистрите на „Централен депозитар“ АД като акционери на „Българска фондова борса“ АД 14 дни преди датата на Общото събрание, а именно на датата 2 юни 2026 г. Само лицата, вписани като акционери на дружеството на дата 2 юни 2026 г. имат право да участват и гласуват на Общото събрание .

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 събранието 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 събранието и Преброителите на гласовете.

Г-н Моравенов предложи за Председател на събранието да бъде избран **Маню Тодоров Моравенов**, за Секретар на събранието да бъде избрана **Карина Каменова Недялкова**, съответно за преброител на гласовете да бъде избран: **Иван Валентинов Иванов**

След проведено гласуване г-н 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: 7 077 075 броя акции, представляващи 53,75 % от капитала на „Българска фондова борса“ АД

Общ брой на действително подадените гласове:

Брой подадени гласове „За“ - 7 077 075 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 събранието в залата акции, следното

Процедурно Решение № 1: Общото събрание на акционерите избира Маню Тодоров Моравенов за Председател, Карина Каменова Недялкова за секретар и Иван Валентинов Иванов за Преброител.

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

Председател на ОС: 
/Маню Моравенов/

Секретар на ОС: 
/Карина Недялкова/

Николова, Добри Варадев, Искрен Николов, Андрей Аврамов, Виктор Станев, Лазар Лулеов, Цвета Георгиева, Радослав Желязов, Иван Мирчев, Гергана Пападопулу, Карина Недялкова - **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: 7 077 075 броя акции, представляващи 53,75 % от капитала на „Българска фондова борса“ АД

Общ брой на действително подадените гласове:

Брой подадени гласове „За“ - 7 077 075 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 събранието в залата 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 събрание има един акционер, предварително упражнил 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 2025 г.
2. Приемане на Доклада за изпълнение на политиката на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2025 г.
3. Приемане на отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2025 г.
4. Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2025 г.

Председател на ОС: 
/Манчо Моравенов/

Секретар на ОС: 
/Карина Недялкова/

5. Приемане на заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2025 г.
6. Приемане на одитирания годишен консолидиран финансов отчет на „Българска фондова борса“ АД за 2025 г., на годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на „Българска фондова борса“ АД през 2025 г. и на доклад на регистрирания одитор за проверка и заверка на консолидирания финансов отчет на „Българска фондова борса“ АД за 2025 г.
7. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на „Българска фондова борса“ АД, реализирана през 2025 г.
8. Приемане на годишния отчет за дейността на Одитния комитет през 2025 г.
9. Избор на регистриран одитор, който да извърши одит и да завери годишния финансов отчет на Дружеството за 2026 г.
10. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им по управлението на Дружеството през 2025 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 2025 г.“, след което покани 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: 7 079 810 броя акции, представляващи 53,77 % от капитала на „Българска фондова борса“ АД

Общ брой на действително подадените гласове:

Брой подадени гласове „За“ - 7 079 810 броя акции

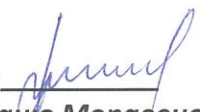
Брой подадени гласове „Против“ - няма

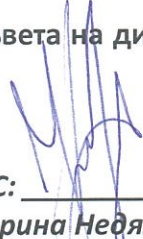
Брой подадени гласове „Въздържал се“ – няма

Брой подадени гласове чрез електронни средства: 2 735 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 2025 г.

Председател на ОС: 
/Маню Моравенов/

Секретар на ОС: 
/Карина Недялкова/

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 2025 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 2025 г., съставляващ самостоятелен документ към годишния финансов отчет на дружеството за 2025 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: 7 079 810 броя акции, представляващи 53,77 % от капитала на „Българска фондова борса“ АД

Общ брой на действително подадените гласове:

Брой подадени гласове „За“ - 7 079 810 броя акции

Брой подадени гласове „Против“ - няма

Брой подадени гласове „Въздържал се“ – няма

Брой подадени гласове чрез електронни средства: 2 735 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 2025 г., съставляващ самостоятелен документ към годишния финансов отчет на дружеството за 2025 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 2025 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 2025 г."

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

Председател на ОС: 
/Маню Моравенов/

Секретар на ОС: 
/Карина Недялкова/

Председателят на събранието покани акционерите да пристъпят към гласуване.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 7 079 810 броя акции, представляващи 53,77 % от капитала на „Българска фондова борса“ АД

Общ брой на действително подадените гласове:

Брой подадени гласове „За“ - 7 079 810 броя акции

Брой подадени гласове „Против“ - няма

Брой подадени гласове „Въздържал се“ – няма

Брой подадени гласове чрез електронни средства: 2 735 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 2025 г.

По точка четвърта от дневния ред,

Председателят на ОС покани акционерите да направят изказвания. Такива не бяха направени. На събранието присъства г-жа Цвета Георгиева, представител на регистрирания одитор „БДО България“ ООД.

Председателят на събранието предложи на акционерите да вземат решение, с което да приемат доклада на регистрирания одитор „БДО България“ ООД за 2025 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 2025 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: 7 079 810 броя акции, представляващи 53,77 % от капитала на „Българска фондова борса“ АД

Общ брой на действително подадените гласове:

Брой подадени гласове „За“ - 7 079 810 броя акции

Брой подадени гласове „Против“ - няма

Брой подадени гласове „Въздържал се“ – няма

Брой подадени гласове чрез електронни средства: 2 735 броя акции

С оглед проведеното гласуване на акционерите по предложеното

Председател на ОС: 
/Маню Моравенов/

Секретар на ОС: 
/Карина Недялкова/

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 2025 г.

По точка пета от дневния ред,

Председателят на събранието покани акционерите, след като приеха доклада на регистрирания одитор по т.4 от дневния ред, да пристъпят към приемане на заверения годишен финансов отчет на дружеството за 2025 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 2025 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: 7 079 810 броя акции, представляващи 53,77 % от капитала на „Българска фондова борса“ АД

Общ брой на действително подадените гласове:

Брой подадени гласове „За“ - 7 079 810 броя акции

Брой подадени гласове „Против“ - няма

Брой подадени гласове „Вздържал се“ – няма

Брой подадени гласове чрез електронни средства: 2 735 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:

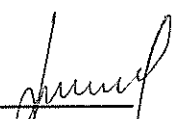
Решение № 7: Общото събрание приема заверения годишен финансов отчет на „Българска фондова борса“ АД за 2025 г.

По точка шеста от дневния ред,


Председателят на събранието покани акционерите, след като приеха заверения годишен финансов отчет на дружеството за 2025 г., да пристъпят към приемане на одитирания годишен консолидиран финансов отчет на „Българска фондова борса“ АД за 2025 г., на годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на „Българска фондова борса“ АД през 2025 г. и на доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на консолидирания финансов отчет на „Българска фондова борса“ АД за 2025 г.

Председателят прочете проекторешението по т. шеста от дневния ред, а именно: „Общото събрание приема одитирания годишен консолидиран финансов отчет

Председател на ОС:


/Маню Моравенов/

Секретар на ОС:


/Карина Недялкова/

на „Българска фондова борса“ АД за 2025 г., годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на „Българска фондова борса“ АД през 2025 г. и доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на консолидирания финансов отчет на „Българска фондова борса“ АД за 2025 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: 7 079 810 броя акции, представляващи 53,77 % от капитала на „Българска фондова борса“ АД

Общ брой на действително подадените гласове:

Брой подадени гласове „За“ - 7 079 810 броя акции

Брой подадени гласове „Против“ - няма

Брой подадени гласове „Въздържал се“ – няма

Брой подадени гласове чрез електронни средства: 2 735 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:

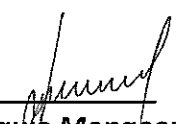
Решение № 8: Общото събрание приема одитирания годишен консолидиран финансов отчет на „Българска фондова борса“ АД за 2025 г., годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на „Българска фондова борса“ АД през 2025 г. и доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на консолидирания финансов отчет на „Българска фондова борса“ АД за 2025 г.


По точка седма от дневния ред,

Председателят прочете проекторешението по т. седма от дневния ред:

„Реализираната печалба за 2025 г., след облагане с данъци, е в размер на 8 654 414.45 евро (осем милиона шестстотин петдесет и четири хиляди четиристотин и четиринадесет евро и четиридесет и пет евроцента) (16 926 563.41 лева), която се разпределя по следния начин: сума в размер на 8 613 379.64 евро (осем милиона шестстотин и тринадесет хиляди триста седемдесет и девет евро и шестдесет и четири евроцента) (16 852 121.60 лева) се разпределя за изплащане на дивидент на акционерите. Съгласно решение на Общото събрание от 25.11.2025 г., като 6 - месечен дивидент за 2025 г. е разпределена сума в размер на 8 481 722.44 евро (осем милиона четиристотин осемдесет и една хиляди седемстотин двадесет и две евро и четиридесет и четири евроцента) (16 588 807 лева), с оглед на което остатъчната сума, която се дължи като дивидент за 2025 г. е в размер на 131 657.20 евро (сто тридесет и една хиляди шестстотин петдесет и седем евро и двадесет евроцента) (263 314 лева), съответно по 0.01 евро (един евроцент) на акция. Сумата от 41 034.81 евро не се разпределя като дивидент и остава в „Неразпределена печалба“.

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: 
/Маня Моравенов/

Секретар на ОС: 
/Карина Недалкова/

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: 7 079 810 броя акции, представляващи 53,77 % от капитала на „Българска фондова борса“ АД

Общ брой на действително подадените гласове:

Брой подадени гласове „За“ - 7 079 810 броя акции

Брой подадени гласове „Против“ - няма

Брой подадени гласове „Въздържал се“ – няма

Брой подадени гласове чрез електронни средства: 2 735 броя акции

С оглед проведеното гласуване по предложеното проекторешение **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 2025 г., след облагане с данъци, е в размер на 8 654 414.45 евро (осем милиона шестстотин петдесет и четири хиляди четиристотин и четиринадесет евро и четиридесет и пет евроцента) (16 926 563.41 лева), която се разпределя по следния начин: сума в размер на 8 613 379.64 евро (осем милиона шестстотин и тринадесет хиляди триста седемдесет и девет евро и шестдесет и четири евроцента) (16 852 121.60 лева) се разпределя за изплащане на дивидент на акционерите. Съгласно решение на Общото събрание от 25.11.2025 г., като 6 - месечен дивидент за 2025 г. е разпределена сума в размер на 8 481 722.44 евро (осем милиона четиристотин осемдесет и една хиляди седемстотин двадесет и две евро и четиридесет и четири евроцента) (16 588 807 лева), с оглед на което остатъчната сума, която се дължи като дивидент за 2025 г. е в размер на 131 657.20 евро (сто тридесет и една хиляди шестстотин петдесет и седем евро и двадесет евроцента) (263 314 лева), съответно по 0.01 евро (един евроцент) на акция. Сумата от 41 034.81 евро не се разпределя като дивидент и остава в „Неразпределена печалба“.

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.

Председател на ОС: 
/Маню Моравенов/

Секретар на ОС: 
/Карина Недялкова/

По точка осма от дневния ред,

Председателят на събранието събщи, че към материалите за събранието е приложен годишният отчет на Одитния комитет за 2025 г.

Председателят прочете проекторешението по т. осма от дневния ред, а именно: „Приемане на годишния отчет за дейността на Одитния комитет през 2025 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: 7 079 810 броя акции, представляващи 53,77 % от капитала на „Българска фондова борса“ АД

Общ брой на действително подадените гласове:

Брой подадени гласове „За“ - 7 079 810 броя акции

Брой подадени гласове „Против“ - няма

Брой подадени гласове „Вздържал се“ – няма

Брой подадени гласове чрез електронни средства: 2 735 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 2025 г.

По точка девет от дневния ред,

Председателят на събранието пристъпи към точка девета от дневния ред: Избор на регистриран одитор, който да извърши одит и да завери годишния финансов отчет на Дружеството за 2026 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 2026 г., съгласно предложението на Одитния комитет, а именно “БДО България” 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: 7 079 810 броя акции, представляващи 53,77 % от капитала на „Българска фондова борса“ АД

Председател на ОС: 
/Маню Моравенов/

Секретар на ОС: 
/Карина Недялкова/

Общ брой на действително подадените гласове:

Брой подадени гласове „За“ - 7 079 810 броя акции

Брой подадени гласове „Против“ - няма

Брой подадени гласове „Въздържал се“ – няма

Брой подадени гласове чрез електронни средства: 2 735 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:

Решение № 11: Общото събрание избира регистриран одитор, който да извърши одит и да завери годишния финансов отчет на „Българска фондова борса“ АД за 2026 г., съгласно предложението на Одитния комитет, а именно **“ БДО България” ООД, гр. София.**

По точка десет от дневния ред:

Председателят на събранието прочете проекторешението по т. десета от дневния ред, а именно: „Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството – Асен Василев Ягодин, Маню Тодоров Моравенов, Васил Димитров Големански, Христина Стефанова Пендичева, Радослава Георгиева Масларска и Георги Иванов Караджов, за дейността им по управлението на „Българска фондова борса“ АД през 2025 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: 7 079 810 броя акции, представляващи 53,77 % от капитала на „Българска фондова борса“ АД

Общ брой на действително подадените гласове:

Брой подадени гласове „За“ - 7 079 810 броя акции

Брой подадени гласове „Против“ - няма

Брой подадени гласове „Въздържал се“ – няма

Брой подадени гласове чрез електронни средства: 2 735 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 освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството – Асен Василев Ягодин, Маню Тодоров Моравенов, Васил Димитров Големански, Христина Стефанова Пендичева, Радослава Георгиева Масларска и Георги Иванов Караджов, за дейността им по управлението на „Българска фондова борса“ АД през 2025 г.

Председател на ОС: 
/Маню Моравенов/

Секретар на ОС: 
/Карина Недялкова/

Поради изчерпване на обявения дневен ред на събранието, в 10.27 ч.,
Председателят на ОС г-н Моравенов, обяви заседанието на Общото събрание за закрито.

Настоящият протокол съдържа 13 страници и се подписва 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: _____

/Карина Недялкова/

Прebroител: _____

/Иван Иванов/

Председател на ОС: _____

/Маню Моравенов/

Секретар на ОС: _____

/Карина Недялкова/