

**ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "БЪЛГАРСКА
ФОНДОВА БОРСА – СОФИЯ" АД НА 03.08.2010 Г.**

Съветът на директорите на "Българска фондова борса – София" АД, със седалище и адрес на управление в гр. София, ул."Три уши" № 10, на основание чл. 223 от ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 03.08.2010 г. от 10 часа, в гр. София, пл."България" № 1, в Административната сграда на НДК, зала № 13 /залата на "Софийска стокова борса" АД/, при следния дневен ред:

1. Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2009 г.

Проект за решение – Общото събрание приема доклада на Съвета на директорите за дейността на „Българска фондова борса – София” АД през 2009 г.

2. Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2009 г.

Проект за решение – Общото събрание приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на „Българска фондова борса – София” АД през 2009 г.

3. Приемане на заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2009 г.

Проект за решение – Общото събрание приема заверения годишен финансов отчет на „Българска фондова борса – София” АД за 2009.

4. Избор на регистриран одитор, който да извърши одит и да завери годишния финансов отчет на Дружеството за 2010 г.

Проект за решение – Общото събрание избира "АФА" ООД да извърши одит и да завери годишния финансов отчет на „Българска фондова борса – София” АД за 2010 г.

5. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им по управлението на Дружеството за 2009 година.

Проект за решение – Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им по управлението на „Българска фондова борса-София” АД за 2009 година.

6. Приемане на решение за освобождаване на настоящите Председател и Заместник – председател на Арбитражния съд при „Българска фондова борса – София” АД, поради изтичане на мандата им, и за избиране на тяхно място на нов Председател и Заместник - председател.

Проект за решение – Общото събрание освобождава Председателя и Заместник- председателя на Арбитражния съд при „Българска фондова борса - София” АД, съответно Любомир Новиков и Симеон Петков, поради изтичане на мандата им, и избира на тяхно място - Дончо Донев за Председател и Николай Яльмов за Заместник - председател.

Поканват се всички акционери да участвуват в Общото събрание лично или чрез писмено упълномощени техни представители. Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, са на разположение на акционерите в сградата на "Българска фондова борса – София" АД в гр. София, ул. „Три уши" № 10, ет.5. Регистрацията на акционерите и на техните пълномощници започва в 9 часа. Акционерите се легитимират, както следва: физическите лица - с лична карта, а юридическите лица с удостоверение за актуално състояние. Пълномощниците на акционерите се легитимират и с писмено пълномощно, съобразено с изискванията на чл.чл.226 и 220 от Търговския закон. При липса на кворум, на основание чл. 227, ал.3 от ТЗ, събранието ще се проведе на 18.08.2010 г., в 10 часа, на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на представените акции.