

## ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА “БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА – СОФИЯ” АД НА 29.06.2009 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 29.06.2009 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 отчет на СД за дейността на дружеството през 2008 година;  
**Проект за решение** - ОСА реши: Одобрява отчет на СД за дейността на дружеството през 2008 г.;

**2.**Приемане на доклад на регистрирания одитор за 2008 г. и одобряване на годишния финансов отчет на “БФБ–София” АД за 2008 година; **Проект за решение** - ОСА реши: Одобрява доклада на регистрирания одитор за 2008 г., както и одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г.;

**3.**Приемане на решение за избор на регистриран одитор за 2009 година;  
**Проект за решение** - ОСА реши: Избира регистриран одитор за 2009 година - “АФА” ООД;

**4.**Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството. **Проект за решение - ОСА реши:** Реализираната печалба за 2008 г. след заплащане на дължимите върху нея данъци е в размер на 545,343.82 лева. В изпълнение изискванията на чл.246 ал.2, т.1 от ТЗ 1/10 част от печалбата в размер на 54,534.38 лв. се отнася за попълване на фонд “Резервен”. Останалата част от печалбата в размер на 490,809.44 лв. се разпределя, както следва: 50 % от тази част в размер на 245,404.72 лв. за разпределяне на дивидент между акционерите съгласно изискванията на ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 27 на МС от 09.02.2009 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2009 г., а останалите 50 % от тази част в размер на 245,404.72 лв. се отнася отново във фонд “Резервен”

**5.**Приемане на решения за освобождаване от отговорност на членовете на СД на дружеството за дейността им по управлението на дружеството за 2008 година;  
**Проект за решение** - ОСА реши: Освобождава от отговорност членовете на СД на дружеството за дейността им по управлението на дружеството за 2008 година;

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., както и на интернет-страницата на дружеството: [www.bse-sofia.bg](http://www.bse-sofia.bg). Регистрацията на акционерите и 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 15.07.2009 год., в 10 часа, на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на представените акции.”