

**ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА  
“БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА – СОФИЯ” АД НА 30.06.2008 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 **30.06.2008 г. от 10 часа, като регистрацията започва в 9.00 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 2007 година; проект за решение - ОСА реши одобрява отчет на СД за дейността на дружеството през 2007 г.;

2.Приемане на доклад на регистрирания одитор за 2007 г. и одобряване на годишния финансов отчет на “БФБ–София” АД за 2007 година; проект за решение - ОСА реши одобрява доклада на регистрирания одитор за 2007 година, както и одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2007 г.;

3.Приемане на решение за избор на регистриран одитор за 2008 година; проект за решение - ОСА реши избира регистриран одитор за 2008 година - “АФА” ООД;

4.Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2007 г.; проект за решение - ОСА реши: Реализираната печалба за 2007 г. след заплащане на дължимите върху нея данъци е в размер на 5,250,682.63 лева. В изпълнение изискванията на чл.246 ал.2, т.1 от ТЗ 1/10 част от печалбата в размер на 525,068.26 лв. се отнася за попълване на фонд “Резервен”. Останалата част от печалбата в размер на 4,725,614.37 лв. се разпределя, както следва 50 % от тази част в размер на 2,362,807.18 лв. за разпределяне на дивидент между акционерите съгласно изискванията на ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 15 на МС от 1.02.2008 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2008 г. От останалите 50 % от тази част в размер на 2,362,807.19 лв. да се изплатят тантиеми, ако ОСА вземе решение в този смисъл по-долу, като остатъкът след изплащане на тантиемите остава в дружеството и се отнася във фонд “Резервен”.

5.Приемане на решение за изплащане на тантиеми в съответствие с изискванията на чл.27а, ал.2 от устава; проект за решение - ОСА реши: ОСА констатира, че е налице нарастване на счетоводната печалба за 2007 г. спрямо счетоводната печалба за 2006 г., както и че липсват просрочени задължения и непокрита загуба от предходни години, поради което дружеството изплаща тантиеми на членовете на СД в общ размер  $\frac{1}{4}$  (една четвърт) от общо изплатеното на членовете на СД възнаграждение за 2007, които тантиеми да се разпределят между членовете по решение на СД.

6.Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на СД на дружеството за дейността им по управлението на дружеството за 2007 година; проект за решение - ОСА реши, освобождава от отговорност членовете на СД на дружеството за дейността им по управлението на дружеството за 2007 година;

7. Приемане на решение за промени в състава на Съвета на директорите и по конкретно за освобождаване на ПЛАМЕН ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ като член на СД по негова молба и избиране на ИВАН АНГЕЛОВ ТАКЕВ като нов член на СД под условие, че новият член бъде одобрен от Заместник председателя на Комисията за финансов надзор в съответствие с изискванията на чл.85, ал.1, т.1 от ЗПФИ и чл.13, ал.2 от Наредба № 11 от 03.12.2003 г. на КФН за лицензите за извършване на дейност като регулиран пазар; проект за решение - ОСА реши: Освобождава ПЛАМЕН ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ като член на СД по негова молба и избира ИВАН АНГЕЛОВ ТАКЕВ като нов член на СД под условие, че новият член бъде одобрен от Заместник председателя на Комисията за финансов надзор в съответствие с изискванията на чл.85, ал.1, т.2 от ЗПФИ и чл.13, ал.2 от Наредба № 11 от 03.12.2003 г. на КФН;

8. Приемане на решение за закриване на комисията по отменения член 26, ал. 2 от ЗППЦК, - ОСА реши: Закрива Комисията по отменения член 26, ал. 2 от ЗППЦК;

9. Приемане на решение за промени в устава на дружеството; проект за решение - ОСА реши, приема предложените от СД промени в устава на дружеството като в чл.21 от устава думата “Държавен вестник” се замени съответно с думата “Търговски регистър”;

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 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 16.07.2008 год. в 10 часа, на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на представените акции.