

**ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
"БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА – СОФИЯ" АД НА 14.01.2014 г.**

Съветът на директорите на "Българска фондова борса – София" АД, със седалище и адрес на управление в гр. София, ул."Три уши" № 6, във връзка с постъпило искане от Министъра на финансите – представител на държавата, като акционер, притежаващ 3 295 000 броя акции или 50.05% от капитала на дружеството, повече от три месеца, на основание чл. 223 от ТЗ, чл.115 от ЗППЦК и чл.23 от Устава на дружеството, свиква извънредно общо събрание на акционерите на 14.01.2014 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:

Точка единствена: Промени в състава на Съвета на директорите на дружеството.

Проект за решение: Общото събрание приема направените предложения за промени в състава на Съвета на директорите на дружеството.

Поканата заедно с писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, както и образецът на пълномощно за представляване на акционер в Общото събрание са на разположение на акционерите в сградата на "Българска фондова борса – София" АД в гр. София, на адрес: ул. „Три уши“ № 6, ет.5, както и на интернет страницата на Борсата: <http://www.bse-sofia.bg>, считано от датата на обявяване в търговския регистър на поканата за свикване на Общото събрание, като при поискване от акционер "Българска фондова борса – София" АД предоставя материалите безплатно.

Общият брой на акциите и правата на глас на акционерите на „Българска фондова борса - София" АД, към датата на решението на Съвета на директорите за свикване на Общото събрание – 14 ноември 2013 г., е 6 582 860 (шест милиона петстотин осемдесет и две хиляди осемстотин и шестдесет), 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. Общият брой гласове в Общото събрание е 6 582 860 (шест милиона петстотин осемдесет и две хиляди осемстотин и шестдесет).

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 - София" АД 14 дни преди датата на Общото събрание, а именно на датата 31 декември 2013 г. Само лицата, вписани като акционери на дружеството на дата 31 декември 2013 г. имат право да участват и гласуват на Общото събрание.

Акционери, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на "Българска фондова борса – София" АД, имат право след обявяване на поканата в търговския регистър да искат включването на въпроси в дневния ред на Общото събрание, както и да правят предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред на Общото събрание, по реда на чл.223а от Търговския закон. Крайният срок за упражняване на тези права е не по-късно от 15 дни преди откриването на Общото събрание, а именно не по-късно от 30 декември 2013 г. В този срок акционерите по предходното изречение представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения по тях. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложението дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на „Българска фондова борса- София" АД, както и на Комисията за финансов надзор.

По време на Общото събрание акционерите на дружеството имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на „Българска фондова борса – София" АД, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация. Акционерите могат да задават такива въпроси независимо дали въпросите са свързани с дневния ред на заседанието.

Регистрацията на акционерите и на техните пълномощници започва в 9.00 часа, на 14.01.2014 г., на мястото на провеждане на Общото събрание.

За регистрация и участие в Общото събрание физическите лица – акционери представят документ за самоличност. Юридическите лица – акционери се легитимират с удостоверение за актуално състояние, съответно актуално удостоверение за вписване в търговския регистър или друг подобен документ за акционери - чуждестранни юридически лица и документ за самоличност на законния представител.

Правила за гласуване чрез пълномощник в Общото събрание: Съгласно чл.27 от действащия Устав на „Българска фондова борса- София“ АД, в случай на гласуване чрез пълномощник е необходимо представянето и на писмено, изрично пълномощно за конкретното Общо събрание, със съдържанието по чл.116, ал.1 ЗППЦК, подписано саморъчно от упълномощителя - акционер.

Пълномощниците на акционери - юридически лица се легитимират с писмено изрично пълномощно, издадено за това Общо събрание, подписано саморъчно от законния представител на акционера и отговарящо на изискванията на чл.116, ал.1 ЗППЦК (образец на пълномощното е приложен към материалите за Общото събрание на хартиен и електронен носител и е на разположение на интернет страницата на „Българска фондова борса София“ АД: <http://www.bse-sofia.bg>); удостоверение за актуално състояние, съответно актуално удостоверение за вписване в търговския регистър или друг подобен документ за акционери - чуждестранни юридически лица и документ за самоличност на упълномощения. Пълномощните на акционерите – физически лица се легитимират с представяне на документ за самоличност и писмено, изрично пълномощно, издадено за това Общо събрание, подписано саморъчно от упълномощителя – акционер и отговарящо на изискванията на чл.116, ал.1 ЗППЦК (образец на пълномощното е приложен към материалите за Общото събрание на хартиен и електронен носител и е на разположение на интернет страницата на „Българска фондова борса София“ АД: <http://www.bse-sofia.bg>).

Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в Общото събрание, издадени на чужд език, трябва да бъдат придружени с легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство.

Всеки, който е упълномощен да представлява акционер/и в Общото събрание, следва да уведоми за това „Българска фондова борса - София“ АД и да представи на адреса на управление на Борсата оригинал на пълномощното, въз основа на което ще се осъществи представителството, най-късно до 12:00 ч. на работния ден предхождащ деня на Общото събрание.

Преупълномощаването с правата по предоставените пълномощни, както и пълномощно, дадено в нарушение на правилата на ЗППЦК е нищожно.

„Българска фондова борса - София“ АД ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща: bse@bse-sofia.bg. Електронните съобщения следва да бъдат подписани с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя и към тях да бъде приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също да бъде подписан с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя, съгласно изискванията на действащото законодателство. Условиата и редът за получаване на пълномощни чрез електронни средства са публикувани на интернет страницата на „Българска фондова борса София“ АД: <http://www.bse-sofia.bg>).

Гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо, съгласно действащия Устав на „Българска фондова борса - София“ АД.

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал.3 от ТЗ, Общото събрание ще се проведе на 28.01.2014 г., от 10:00 часа, на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включат точки по реда на чл.223а от Търговския закон.

Поканват се всички акционери да участвуват в Общото събрание лично или чрез писмено упълномощени техни представители.



Асен Ягодин

Председател на СД



Васил Големански

Изпълнителен директор

Българска фондова борса – София АД