

ПРОТОКОЛ
ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
“БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА – СОФИЯ” АД
20.06.2006 г.

Днес, 20.06.2006 година, 10 часа, в град София, на адрес: площад “България” № 1, Административната сграда на Националния Дворец на Културата, Зала № 13, се проведе Общо събрание на акционерите на **“БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА –СОФИЯ” АД.**

Председател на Събранието: Виктор Тенчев Папазов;
Секретар на Събранието: Симеон Георгиев Семов;
Преброители на гласовете: София Ангелова Маринова, Мариета Любомирова Маринова, Радослав Чавдаров Козовски, Любомир Йорданов Йорданов и Иво Станков Иванов;
Присъстващи членове на съвета на директорите на дружеството: Виктор Папазов, Людмила Елкова, Владимир Владимиров, Бистра Илкова и Филип Пашов.

Регистрацията на акционерите започна в 9.00 часа от оправомощеното с решение на СД лице Симеон Семов. При регистрацията си всеки акционер получи фиш за гласуване и комплект материали за ОС.

Събранието беше открито в 10.15 часа от г-жа Бистра Илкова – Изпълнителен Директор на дружеството, която информира присъстващите акционери, че настоящето събрание е свикано съгласно решение на СД прието с Протокол № 8 от 26 април 2006 година, като поканата за него е обнародвана в “Държавен вестник”, бр.38 от 09.05.2006 година.

Преди да пристъпи към обявяването на обнародвания в “Държавен вестник”, дневен ред на общото събрание, г-жа Илкова информира акционерите, че съгласно член 22, ал.1 от действащия устав на дружеството, оправомощеното лице в съответствие с решение на СД на дружеството лице (*решение на СД прието с протокол № 11 от 19 май 2006г.*) – г-н Симеон Семов извърши регистрация на кворума за настоящето общо събрание.

В съответствие с представената справка от това лице на настоящето общо събрание са представени **194 442**(сто деветдесет и четири хиляди четиристотин четиридесет и две) броя акции или е представен **66.27 %** (шестдесет и седем цяло и двадесет и седем стотни върху сто) от капитала на дружеството. С оглед на това, г-жа Илкова информира акционерите, че

Председател на Събранието: /п/ Секретар: /п/ 1
/В.Папазов/ /С.Семов/

на основание член 24, ал. 1 от устава на дружеството, общото събрание разполага с необходимия кворум за приемане на законосъобразни решения.

Г-жа Илкова информира акционерите, че съгласно разпоредбата на член 22, ал. 1 от устава на дружеството гласуването на настоящето общо събрание следва да се извършва с фиш за участие и гласуване, получен от акционерите при регистрацията на кворума. Гласуването ще се осъществява с вдигане с ръка на посочения фиш до момента на отчитането на всички гласувания от избраните преброители. При липса на вдигнат фиш за гласуване се приема, че съответният акционер не е съгласен със съответното проектно- решение и неговите акции са отразяват като акции гласували „Против” съответното решение.

Г-жа Илкова информира акционерите, че на общото събрание присъстват гости съгласно приложения списък за регистрация на гостите и направи предложение да се гласува процедурно решение за допускането им на събранието. Проведе се гласуване. „ЗА” допускане на гостите на събранието гласуваха **183 747** броя акции. „ПРОТИВ” гласуваха **10 695** броя акции. С оглед проведеното гласуване г-жа Илкова оповести, че Общото събрание на акционерите е приело процедурно Решение да допусне гостите на събранието.

Г-жа Илкова информира акционерите, че пред залата има желаещи журналисти да присъстват на събранието и направи предложение да се гласува процедурно решение за допускането им на събранието. Проведе се гласуване. „ЗА” допускане на журналистите на събранието гласуваха **47 511** броя акции. „ПРОТИВ” гласуваха **146 931** броя акции. С оглед проведеното гласуване г-жа Илкова оповести, че Общото събрание на акционерите е приело процедурно Решение да не допусне журналистите на събранието.

На основание член 22, ал. 4 от Устава на дружеството и член 222, ал.4, чл.232, ал. 1 т. 2 от Търговския закон, г-жа Илкова информира акционерите, че за работата на настоящето общо събрание следва да бъдат избрани от акционерите Председател и Секретар на събранието и Преброители на гласовете, като отчитането на гласуването за техния избор ще се извърши от нея, а последващите гласувания ще бъдат отчитани от Секретаря на събранието и Преброителите на гласовете.

В тази връзка г-жа Илкова предложи за Председател на събранието да бъде избран г-н Виктор Папазов, за Секретар на събранието да бъде избран г-н Симеон Семов, съответно за преброители на гласовете да бъдат избрани София Маринова, Мариета Маринова, Радослав Козовски, Любомир Йорданов и Иво Станков.

Други предложения за избор на Председател и Секретар на събранието и Преброители на гласовете не бяха направени. Проведе се гласуване по направените предложения.

Председател на Събранието: /п/ Секретар: /п/
/В.Папазов/ /С.Семов/

„ЗА” приемане на предложеното решение **188 147** броя акции

“Против” приемане на предложеното решение **6 925** броя акции

С оглед проведеното гласуване Председателят на събранието оповести, че Общото събрание на акционерите е приело следното Решение № 5:

Решение № 5

ОСА реши, счетоводната печалба на дружеството за 2004 година в размер на 695 100.08 лева да покрие загубата на дружеството за 2001 година в размер на 10 377.85 лева.

Останалата част от печалбата на дружеството за 2004 година да бъде отнесена за попълване на фонд “Резервен” на дружеството.

Счетоводната печалба на дружеството за 2005 година в размер на 2 617 408.56 лева да бъде отнесена за попълване на фонд “Резервен” на дружеството;

По точка пета от дневния ред, Председателят на събранието, запозна акционерите с предложеното от СД на дружеството проекто-решение за увеличаване на капитала на дружеството в размер от 293 393 лева до размер от 5 867 860 лева чрез издаване на 5 574 467 броя нови безналични, поименни акции с право на глас, всяка с номинална стойност от 1(един) лев. Предлага се безналичните поименни акции от увеличениния размер на капитала да се поемат от всички акционери на дружеството, пропорционално на досегашното им участие в капитала, като увеличението на капитала да се извършва за сметка на Фонд “Резервен” на дружеството.

Други предложения по тази точка от дневния ред не бяха направени. Представителят на акционера „Брокерс Груп” АД взе отношение, като зададе въпрос към Председателя на събранието, дали това решение не противоречи на разпоредбата на чл.23 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа. Председателят на събранието отговори, че не противоречи и прочете пред цялото събрание целия текст на чл.23 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

Проведе се гласуване по направените предложения.

„ЗА” приемане на решение **186 566** броя акции

“ПРОТИВ” 7 876 броя акции

Председател на Събранието: /п/ Секретар: /п/
/В.Папазов/ /С.Семов/

С оглед проведеното гласуване и наличието на повече от 2/3 от присъстващите гласували „ЗА” Председателят на събранието оповести, че Общото събрание на акционерите е приело следното Решение № 6:

Решение № 6

На основание член 246, ал. 4 от ТЗ ОСА реши увеличава капитала на дружеството в размер от 293 393 лева до размер от 5 867 860 лева чрез издаване на 5 574 467 броя нови безналични, поименни акции с право на глас, всяка с номинална стойност от 1 (един) лев.

Безналичните поименни акции от увеличения размер на капитала се поемат от всички акционери на дружеството, пропорционално на досегашното им участие в капитала.

Увеличението на капитала се извършва за сметка на Фонд “Резервен” на дружеството.

По точка шеста от дневния ред, Председателят на събранието, запозна акционерите с предложеното от СД на дружеството проекто-решение за избор на “АФА” ООД като регистриран одитор на дружеството за 2005 и 2006 година. Мотивите на СД за предложението са свързани с добрата работа на “АФА” ООД като досегашен одитор на дружеството.

Други предложения по тази точка от дневния ред не бяха направени. Представителят на държавата в лицето на Министерство на финансите запита какво ще е възнаграждението на регистрирания одитор за 2006 г. Представителят на „АФА” ООД отговори, че възнаграждението ще е в същия размер като за 2005 г.

Проведе се гласуване по направените предложения.

За приемане на решение 187 566 броя акции

Против 6 876 броя акции

С оглед проведеното гласуване Председателят на събранието оповести, че Общото събрание на акционерите е приело следното Решение №7:

Решение № 7

ОСА реши избира регистрирани одитори за 2005 и 2006 година - “АФА” ООД;

По точка седма от дневния ред, Председателят на събранието, запозна акционерите с предложеното от СД на дружеството проекто-решение за

Председател на Събранието: /п/ Секретар: /п/ 8
/В.Папазов/ /С.Семов/

освобождаване от отговорност на досегашните членове на СД на дружеството, а именно Виктор Папазов, Георги Драйчев, Людмила Елкова, Бистра Илкова, Атанас Бангачев, Владимир Владимиров, Пламен Георгиев, Тодор Брешков и Филип Пашов за дейността им по управлението на дружеството за 2004 и 2005 година. Мотивите за това решение са свързани с приемането от страна акционерите на доклада на СД за дейността на дружеството, успешната дейност на дружеството и постигнатите добри финансови резултати през 2004 и 2005 година.

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

Проведе се гласуване по направените предложения.

За приемане на решение 186 516 броя акции

Против 7 926 броя акции

С оглед проведеното гласуване Председателят на събранието оповести, че Общото събрание на акционерите е приело следното Решение № 8

Решение № 8

ОСА реши, освобождава от отговорност членовете на СД на дружеството, а именно Виктор Папазов, Георги Драйчев, Людмила Елкова, Бистра Илкова, Атанас Бангачев, Владимир Владимиров, Пламен Георгиев, Тодор Брешков и Филип Пашов за дейността им по управлението на дружеството за 2004 и 2005 година;

По точка осма от дневния ред, Председателят на събранието, запозна акционерите с предложеното от СД на дружеството проектно-решение за освобождаване на г-жа Цветелина Бондаренко по нейна молба като Заместник Председател на Арбитражния съд(АС) при "Българска фондова борса-София" АД, както и преизбирането на г-н Любомир Новиков за Председател на АС и на г-н Маргарит Ганев за Заместник Председател и избирането на г-н Симеон Петков за Заместник Председател на АС при "Българска фондова борса –София" АД.

Други предложения по тази точка от дневния ред не бяха направени. Представителят на акционера „Брокерс Груп“ АД зададе въпрос на Председателя на събранието, защо в материали на събранието, които той притежава, е бил предложен за Зам. Председател на АС г-н Андрей Пръмов, а не г-н Симеон Петков. Отговори му се, че в процеса на изготвяне на материалите е имало проект г-н Андрей Пръмов да бъде предложен, но в окончателния вариант на материалите, който е бил

Председател на Събранието: /п/ Секретар: /п/
/В.Папазов/ /С.Семов/

предоставен на всички акционери предложението е било за г-н Симеон Петков.

Проведе се гласуване.

За направените предложения **186 517** броя акции.

Против 7 925 броя акции.

С оглед проведеното гласуване Председателят на събранието оповести, че Общото събрание на акционерите е приело следното Решение №9

Решение № 9

ОСА реши Освобождава Цветелина Бондаренко като Заместник Председател на АС при "Българска фондова борса–София" АД; Преизбира Любомир Новиков за Председател на АС, съответно преизбира Маргарит Ганев и избира Симеон Петков за Заместник Председатели на АС при "Българска фондова борса –София" АД;

По точка девета от дневния ред, Председателят на събранието, запозна акционерите с направените от СД на дружеството, както и от АТБ(Асоциация на търговските банки), БАЛИП(Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници) и АФБ(Асоциация на фондовите брокери) предложения за избор на представители в Комисията по член 26, ал. 2 от ЗППЦК за 2005 г. и 2006 г. - г-н Веселин Ралчев и г-н Божидар Кунов предложени от «БФБ-София» АД, и за 2006 г. на г-жа Мадлен Иванова Минева предложена от АТБ, г-н Мартин Николов предложен от БАЛИП и г-н Ангел Димитров Хаджийски предложен от АФБ.

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

Проведе се гласуване по направеното предложение.

За приемане на предложението **183 512** броя акции

Против 10 930 броя акции

С оглед проведеното гласуване Председателят на събранието оповести, че Общото събрание на акционерите е приело следното Решение № 10

Решение № 10

ОСА реши, избира като представители на акционерите в Комисията по член 26, ал. 2 от ЗППЦК за 2005 г. и 2006 Веселин Ралчев и Божидар Кунов, предложени от "БФБ-София" АД, съответно избира за представители в Комисията по член 26, ал. 2 от ЗППЦК за 2006 г.- г-жа

Председател на Събранието: /п/

/В.Папазов/

Секретар: /п/

/С.Семов/

Мадлен Иванова Минева, предложена от АТБ, г-н Мартин Николов, предложен от БАЛИП и г-н Ангел Димитров Хаджийски предложен от АФБ.

По точка десета от дневния ред, Председателят на събранието, запозна акционерите с предложеното от СД на дружеството проектно-решение за приемане на промени в устава на дружеството, като информира акционерите, че на всеки един от тях в материалите на общото събрание е предоставен проект за устав на дружеството с предложените промени в него. Основните промени в устава се отнасят до Промяна на адреса на дружеството, промяна в капитала, промяна в минимално изискуемия брой акции за членство в БФБ от 1000 на 20 000, Правомощия на СД да увеличава капитала до 10 000 000 лева, Възнагражденията на Съвета на директорите, начина на свикване на заседанията му и др.

Други предложения по тази точка от дневния ред бяха направени от страна на представителя на държавата в лицето на Министерство на финансите, както и от представителя на акционера „Брокерс Груп“ АД.

Представителят на Министерство на финансите направи две предложения. Първо предложение: Да не се променя чл.15а от устава, като ако това бъде прието съответно в новата редакция на чл.40 ал.4 да отпаднат думите „по решение на съвета на директорите”.

Предложението беше подложено на гласуване.

„За” предложението на Министерство на финансите **174 062** броя акции.

„Против” **20 380**.

С оглед проведеното гласуване и наличието на повече от 2/3 от присъстващите гласували „ЗА” Председателят на събранието оповести, че Общото събрание на акционерите е приело следното Решение № 11:

Решение № 11

ОСА приема предложението на Министерство на финансите да не се променя чл.15а от устава и съответно в новата редакция на чл.40 ал.4 да отпаднат думите „по решение на съвета на директорите”.

Второ предложение на Министерство на финансите: Да се приеме следната редакция на чл.27а, ал.2 от Устава: „По решение на Общото събрание извън възнаграждението по ал.1 членовете на Съвета на директорите могат да получават тантиеми при нарастване на счетоводната печалба през отчетната спрямо предходната година и при условие че дружеството няма непокрита загуба от предходни години и просрочени задължения. Тантиемите са за сметка на печалбата след данъчното й

Председател на Събранието:

/п/

Секретар: /п/

11

/В.Папазов/

/С.Семов/

облагане и заделянето на нормативно определените части от нея за резерв на дружеството, но не по-висок от 25 на сто от полученото през годината възнаграждение от членовете на Съвета на директорите.”

Предложението беше подложено на гласуване.

„За” предложението на Министерство на финансите **159 072** броя акции.

„Против” **35 370**.

С оглед проведеното гласуване и наличието на повече от 2/3 от присъстващите гласували „ЗА” Председателят на събранието оповести, че Общото събрание на акционерите е приело следното Решение № 12:

Решение № 12

ОСА приема предложението на Министерство на финансите за следната редакция на чл.27а, ал.2 от Устава: „По решение на Общото събрание извън възнаграждението по ал.1 членовете на Съвета на директорите могат да получават тантиеми при нарастване на счетоводната печалба през отчетната спрямо предходната година и при условие че дружеството няма непокрита загуба от предходни години и просрочени задължения. Тантиемите са за сметка на печалбата след данъчното ѝ облагане и заделянето на нормативно определените части от нея за резерв на дружеството, но не по-висок от 25 на сто от полученото през годината възнаграждение от членовете на Съвета на директорите.”

Представителят на акционера „Брокерс Груп” АД направи предложение да не се променя чл.7, ал.4 от Устава, променящ минимално изискуемия брой акции за членство на „Българска фондова борса – София” АД от 1000 на 20 000.

Предложението беше подложено на гласуване.

„ЗА” предложението **9530** броя акции.

„ПРОТИВ” предложението **184 912** броя акции.

С оглед проведеното гласуване Председателят на събранието оповести, че Общото събрание на акционерите е приело следното Решение № 13:

Решение № 13

ОСА не приема предложението на „Брокерс Груп” АД за запазване на старата редакция на чл.7, ал.4 от Устава на дружеството.

Председателят на събранието подложи на гласуване всички останали промени съгласно предложения в материалите проект за устав и допълнително приетото предложение от Министерство на финансите за

Председател на Събранието: /п/ Секретар: /п/ 12
/В.Папазов/ /С.Семов/

нова редакция на чл. 27а, ал.2 и чл.40, ал.4, както и за непроменяне на чл.15а от Устава.

- **За предложението** за промяна на устава на дружеството – **184 017** броя акции;

Против предложението 10 425 броя акции

С оглед проведеното гласуване и наличието на повече от 2/3 от присъстващите гласували „ЗА” Председателят на събранието оповести, че Общото събрание на акционерите е приело следното Решение № 14:

Решение № 14

ОСА реши, приема промени в устава на дружеството съгласно приложение № 1 към този протокол представляващ проекто-устав и допълнително приетото предложение от Министерство на финансите за нова редакция на чл. 27а, ал.2 и чл.40, ал.4, както и за непроменяне на чл.15а от Устава.

По точка единадесета от дневния ред, Председателят на събранието, запозна акционерите с предложение от акционера Виктор Папазов за промени в състава на СД, а именно за освобождаване на **Георги Асенов Драйчев**, с ЕГН: **6105116385**, **Атанас Кирилов Бангачев**, с ЕГН: **7602190162** и **Филип Атанасов Пашов**, с ЕГН:**7511258467** като членове на СД и съответно за избиране като член на СД на дружеството на **Андрей Иванов Пръмов**, с ЕГН:**6002106644**. Мотивите за проекто решението са свързани с оптимизиране на дейността на СД.

Преди да подложи на гласуване предложението на СД, Председателят на събранието запозна акционерите с автобиографични данни за г-н **Андрей Иванов Пръмов** с оглед предложенето за избирането му като член на СД.

Други предложения за промени в състава на СД не бяха направени поради което Председателят на събранието пристъпи към гласуване на промените.

- **За предложението** за освобождаване на **Георги Асенов Драйчев** като член на СД на дружеството - **180 552** броя акции;

Против предложението 13 890 броя акции;

- **За предложението** за освобождаване на **Атанас Кирилов Бангачев** като член на СД на дружеството - **181 527** броя акции;

Против предложението 12 915 броя акции;

- **За предложението** за освобождаване на **Филип Атанасов Пашов** като член на СД на дружеството - **182 527** броя акции;

Председател на Събранието:

/п/

Секретар: /п/

13

/В.Папазов/

/С.Семов/

Против предложението 11 915 броя акции;

- За предложението за избиране на Андрей Иванов Пръмов като член на СД на дружеството - 180 022 броя акции;

Против предложението 14 420 броя акции;

С оглед проведеното гласуване Председателят на събранието оповести, че Общото събрание на акционерите е приело следното Решение№15:

Решение № 15

ОСА реши освобождава като членове на Съвета на дружеството **Георги Асенов Драйчев, с ЕГН: 6105116385, Атанас Кирилов Бангачев, с ЕГН: 7602190162 и Филип Атанасов Пашов, с ЕГН:7511258467.**

Избира за нов член на СД **Андрей Иванов Пръмов, с ЕГН:6002106644.**

В съответствие с разпоредбата на чл.26, ал.2 новият Съвет на директорите ще се състои от седем физически лица.

След приемането на Решение № 15, Председателят на събранието, поради изчерпване на дневния ред обяви неговото закриване.

Настоящият протокол съдържа 14 страници и се подписа от Председателя на събранието, Секретаря на събранието и преброителите на гласовете.

Нерадзелна част от този протокол представлява Приложение № 1- устав на дружеството, ведно с приетите в него промени на настоящето общо събрание, както и Списък на присъстващите акционери, Списък на гостите и Списък на присъстващите членове на Съвета на директорите.

Председател на събранието: /п/

Секретар на събранието: /п/

Преброители: 1. /п/..... 2. /п/..... 3. /п/.....

4. /п/..... 5. /п/.....

Председател на Събранието: /п/
/В.Папазов/

Секретар: /п/
/С.Семов/