

**ПРОТОКОЛ  
ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "БЪЛГАРСКА  
ФОНДОВА БОРСА – СОФИЯ" АД  
29.06.2009 г.**

Днес, 29.06.2009 година, в 10.00 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:** Бистра Николова Илкова;

**Секретар на Събранието:** Симеон Георгиев Семов;

**Преброители на гласовете:** Илиян Димитров, Елизабет Каревска, Иво Станков и Явор Русинов;

**Присъстващи членове на съвета на директорите на дружеството:** Бистра Илкова, Иван Такев, Асен Ягодин и Тодор Брешков.

**Присъстващи лица, които не са акционери (Гости):** Петър Чобанов, Председател на Комисията за финансов надзор; Ралица Агайн, Зам.председател на Комисията за финансов надзор; Валя Йорданова, регистриран одитор.

Регистрацията на акционерите започна в 9.00 часа от оправомощеното лице Симеон Семов. При регистрацията си всеки акционер получи фиш за участие и гласуване, както и комплект материали за ОСА.

Събранието беше открито в 10.00 часа от г-н Иван Такев – Изпълнителен Директор на дружеството, който информира присъстващите акционери, че настоящото събрание е свикано съгласно решение на СД, прието с протокол № 19 от 22 Май 2009 година, като поканата за него е обявена в Търговския регистър на 25.05.2009 година. Г-н Такев информира акционерите, че съгласно член 22, ал.1 от действащия устав на дружеството, оправомощеното лице г-н Симеон Семов е извършил регистрацията на кворума за настоящето общо събрание. В съответствие с представената справка от това лице на настоящето общо събрание са представени **3,397,520** (три милиона триста деветдесет и седем хиляди и петстотин и двадесет) броя акции или е представен **57.9 %** (петдесет и седем цяло и девет процента) от капитала на дружеството. С оглед на това, г-н Такев информира акционерите, че на основание член 24, ал. 1 от устава на дружеството, общото събрание разполага с необходимия кворум за приемане на законосъобразни решения.

Г-н Такев 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,

Председател на Събранието:

/Б. Илкова/

Секретар:

/С.Семов/

1

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. Първо се гласува "ЗА" предложеното решение, а след това "ПРОТИВ".

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-н Такев информира акционерите, че за работата на настоящето общо събрание следва да бъдат избрани Председател, Секретар на събранието и Преброители на гласовете, като отчитането на гласуването за техния избор ще се извърши той, а последващите гласувания ще бъдат отчитани от Секретаря на събранието и Преброителите на гласовете.

В тази връзка г-н Такев предложи за Председател на събранието да бъде избрана г-жа Бистра Илкова, за Секретар на събранието да бъде избран г-н Симеон Семов, съответно за преброители на гласовете да бъдат избрани Илиян Димитров, Елизабет Каревска, Иво Станков и Явор Русинов.

**Други предложения** за избор на Председател и Секретар на събранието и Преброители на гласовете не бяха направени.

Проведе се гласуване по направените предложения.

**„ЗА“** избирането на Бистра Илкова за Председател на събранието, на Симеон Семов за Секретар на събранието и на Илиян Димитров, Елизабет Каревска, Иво Станков и Явор Русинов за преброители на събранието – **3,397,520** броя акции;

**„ПРОТИВ“** избирането на Бистра Илкова за Председател на събранието, на Симеон Семов за Секретар на събранието и на Илиян Димитров, Елизабет Каревска, Иво Станков и Явор Русинов за преброители на събранието – **0** броя акции.

С оглед проведеното гласуване г-н Такев оповести, че Общото събрание на акционерите е приело следното Решение№ 1:

#### **Решение № 1**

Общото събрание на акционерите реши, избира г-жа Бистра Илкова за Председател на събранието, г-н Симеон Семов за Секретар на събранието, и избира Илиян Димитров, Елизабет Каревска, Иво Станков и Явор Русинов за преброители на гласовете за настоящето общо събрание.

След избора г-н Такев даде думата на избрания председател на общото събрание г-жа Бистра Илкова. 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 **3,397,520** броя акции. „ПРОТИВ“ гласуваха **0** броя акции. С оглед проведеното гласуване г-жа Илкова оповести, че Общото

събрание на акционерите е приело процедурно Решение да допусне гостите на събранието.

Председателят на събранието информира акционерите, че доколкото на настоящето общо събрание са представени **57.9 %** от акциите от капитала на дружеството, на основание член 231 от Търговския закон промени в обявения в Търговския регистър дневен ред не могат да се извършват, с оглед на което Общото събрание ще протече при следния дневен ред:

### **Дневен ред**

**1.**Приемане на отчет на СД за дейността на дружеството през 2008 година;

**2.**Приемане на доклад на регистрирания одитор за 2008 г. и одобряване на годишния финансов отчет на "БФБ–София" АД за 2008 година;

**3.**Приемане на решение за избор на регистриран одитор за 2009 година;

**4.**Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството;

**5.**Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на СД на дружеството за дейността им по управлението на дружеството за 2008 година;

След запознаване с дневния ред на събранието, акционерите на дружеството пристъпиха към разглеждане на точките от дневния ред.

**По точка първа от дневния ред,** Председателят на събранието информира акционерите, че в материалите за ОСА има подробен отчет за дейността на дружеството, след което даде думата на Изпълнителния директор г-н Такев да прочете резюме на отчета на СД за дейността на дружеството през 2008 година. След прочитане на отчета Председателят на събранието предложи на акционерите да приемат решение, с което да одобрят отчета на СД за 2008 година.

Проведе се гласуване по направените предложения.

**За** приемане на решение за одобряване на отчета на СД **3,397,520** броя акции.

**Против** - приемане на решение за одобряване на отчета на СД **0** броя акции.

С оглед проведеното гласуване Председателят на събранието оповести, че Общото събрание на акционерите е приело следното

#### **Решение № 2:**

ОСА реши, одобрява отчета на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008 година;

**По точка втора от дневния ред**, Председателят на събранието дава думата на представител на „АФА“ ООД за прочитане на одиторския доклад за 2008 г., след което предлага на акционерите да приемат решение, с което да одобрят доклада на регистрираните одитори за 2008 година – «АФА» ООД, както и да одобрят годишния финансов отчет на дружеството за 2008 година.

**Други предложения** по тази точка от дневния ред не бяха направени. Проведе се гласуване по направените предложения.

**За** приемане на решение за одобряване на доклада на регистрираните одитори за 2008 година, както и одобряване годишния финансов отчет на дружеството за 2008 година **3,397,520** броя акции.

**Против** приемане на решение за одобряване на доклада на регистрираните одитори за 2008 година, както и одобряване годишния финансов отчет на дружеството за 2008 година **0** броя акции.

С оглед проведеното гласуване Председателят на събранието оповести, че Общото събрание на акционерите е приело следното

**Решение № 3:**

ОСА реши, одобрява доклада на регистрираните одитори за 2008 година, както и одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2008 година.

**По точка трета от дневния ред**, Председателят на събранието, запозна акционерите с предложеното от Съвета на директорите на дружеството проекто-решение за избор на - “АФА” ООД като регистриран одитор на дружеството за 2009 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. Проведе се гласуване по направените предложения.

**За** приемане на решение **3,397,520** броя акции.

**Против 0** броя акции.

С оглед проведеното гласуване Председателят на събранието оповести, че Общото събрание на акционерите е приело следното

**Решение № 4:**

ОСА реши избира регистриран одитор за 2009 година - “АФА” ООД;

**По точка четвърта от дневния ред**, Председателят на събранието, предложи на акционерите да приемат решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2008 г. цялата в размер на 545,343.82 лева, по следния начин:

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".

**Други предложения** по тази точка от дневния ред не бяха направени. Проведе се гласуване по направените предложения.

**За** приемане на предложеното решение за разпределение на печалбата **3,397,520** броя акции.

**Против** приемане на предложеното решение **0** броя акции.

С оглед проведеното гласуване Председателят на събранието оповести, че Общото събрание на акционерите е приело следното

**Решение № 5:**

Разпределя печалбата на дружеството за 2008 г., цялата в размер на 545,343.82 лева по следния начин:

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";

**По точка пета от дневния ред**, Председателят на събранието, запозна акционерите с предложеното от СД на дружеството проекто-решение за освобождаване от отговорност на членовете на СД на дружеството, а именно Виктор Папазов, Андрей Пръмов, Людмила Елкова, Бистра Илкова, Владимир Владимиров, Пламен Георгиев, Иван Такев и Тодор Брешков за дейността им по управлението на дружеството за 2008 година. Мотивите за това проекто – решение са свързани с приемането от страна акционерите на доклада на СД за дейността на дружеството за 2008 година.

**Други предложения** по тази точка от дневния ред не бяха направени. Проведе се гласуване по направените предложения.

**За** приемане на решение **3,397,520** броя акции

**Против 0** броя акции

С оглед проведеното гласуване Председателят на събранието оповести, че Общото събрание на акционерите е приело следното

**Решение № 6:**

ОСА реши, освобождава от отговорност членовете на СД на дружеството, а именно Виктор Папазов, Андрей Пръмов, Людмила Елкова, Бистра Илкова, Владимир Владимиров, Пламен Георгиев, Иван Такев и Тодор Брешков за дейността им по управлението на дружеството за 2008 година.

След приемането на Решение № 6, Председателят на събранието, поради изчерпване на дневния ред, обяви неговото закриване.

Настоящият протокол съдържа 6 стр. и се подписа от Председателя на събранието, Секретаря на събранието и преброителите на гласовете.

Нерадзелна част от този протокол представляват приложените Списък на присъстващите акционери, Списък на гостите и Списък на присъстващите членове на Съвета на директорите.

Председател на събранието:

/Б.Илкова/

Секретар на събранието:

/С.Семов/

Прebroитeли: 1. .... 2. .... 3. ....  
/Е.Каревска/ /Ил.Димитров/ /И.Станков/

4. ....  
/Я.Русинов/