

**СПИСЪК НА ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ ВЪПРОСИ, ПРЕДЛОЖЕНИ
ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В ДНЕВНИЯ РЕД НА ИЗВЪНРЕДНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА
АКЦИОНЕРИТЕ НА „БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА – СОФИЯ“ АД, СВИКАНО
ЗА 20.01.2010 г от 10.00 ч. , А В СЛУЧАЙ НА НЕПРОВЕЖДАНЕТО МУ ПОРАДИ
ЛИПСАТА НА КВОРУМ ЗА 04.02.2010 г. от 10 ч.
(на основание чл. 223а от Търговския закон)**

СИМЕОН ДЕНЧЕВ ДЯНКОВ – заместник министър-председател и министър на финансите, в качеството си на представител на Министерство на финансите, което е акционер, притежаващ 2 580 000 (два милиона петстотин и осемдесет хиляди) броя акции в капитала на „БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА – СОФИЯ“ АД (по-долу за краткост „Дружеството“), с ЕИК 030412611, представляващи повече от пет процента от капитала на горецитираното дружество, на основание чл. 223а от ТЗ предлага изброените по-долу въпроси да бъдат включени в обявения в Търговския регистър дневен ред на извънредното Общо събрание на акционерите на „БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА – СОФИЯ“ АД, свикано за 20.01.2010 г. от 10.00 часа, респ. 04.02.2010 г. от 10 ч., както следва:

Точка 1. Приемане на решение за предсрочно прекратяване на мандата на Съвета на директорите на „БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА – СОФИЯ“ АД и освобождаване на членовете на Съвета на директорите от длъжност;

Проект за решение: Прекратява предсрочно мандата на членовете на Съвета на директорите на „БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА – СОФИЯ“ АД и освобождава от длъжност като членове на Съвета на директорите: Бистра Николова Илкова, Виктор Тенчев Папазов, Андрей Иванов Пръмов, Тодор Людмилов Брешков, Иван Ангелов Такев, Асен Василев Ягодин и Людмила Кръстева Елкова;

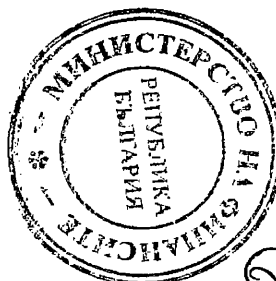
Точка 2. Приемане на решение за избор на Съвет на директорите на „БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА – СОФИЯ“ АД, с мандат от пет години, състоящ се от петима члена, както следва:


1. Иван Ангелов Такев,
2. Асен Василев Ягодин,
3. Петко Тодоров Шишков,
4. Любомир Николаев Бояджиев
5. Васил Димитров Големански

Проект за решение: Избира Съвет на директорите на „БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА – СОФИЯ“ АД, с мандат от пет години, състоящ се от петима члена, под условие, че бъдат одобрени от заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, съгласно изискванията на Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ), както следва:

1. Иван Ангелов Такев,
2. Асен Василев Ягодин,
3. Петко Тодоров Шишков,
4. Любомир Николаев Бояджиев
5. Васил Димитров Големански

гр. София,
28.12.2009 г.




Симеон Дянков – заместник министър-председател и министър на финансите

Асен Василев Ягодин

Асен Василев Ягодин, изпълнителен директор и член на СД на Пощенска банка, с правно име „Юробанк И Еф Джи България“ АД

Асен Ягодин е изпълнителен директор на Пощенска банка от 2004 г. и член на Съвета на директорите на финансовата институция от 2001 г. Кариерата на г-н Ягодин е свързана изцяло с Пощенска банка от 1993 г. Той започва като счетоводител-фирми в един от софийските клонове на банката, след което преминава в Централно управление като дилър в новосформираното управление „Паричен и капиталов пазар“. Поетапно преминава през позициите старши дилър, главен дилър, докато през 1999 г. заема позицията началник Управление „Ликвидност“.

През септември 2008г. г-н Ягодин е избран за член на Съвета на директорите на "Българска фондова борса - София" АД. От 2007 г. той е и член на Управителния съвет на Асоциацията на банките в България, а през април 2008 г. беше избран за заместник-председател на организацията. От 2001 до 2005 г. Асен Ягодин е член на УС на Българската дилърска асоциация.

Г-н Ягодин притежава магистърски степени по „Финанси“ (1992 г.) от Университета за национално и световно стопанство и по „Бизнес Администрация“ (2005 г.) от Американския университет в България. В периода 1994 – 2001 г. придобива допълнителен професионален опит чрез специализации в Салмон Смит Барни-Лондон, Австрийския институт за финансови деривати, Министерство на финансите на Люксембург и др.

Адрес за контакт: гр. София, бул. „Бъкстон“ № 65, ет. 6

Asсен Yagodin, *Executive Director and Member of the BD of Postbank, legally named Eurobank EFG Bulgaria AD*

Asсен Yagodin is an Executive Director of Postbank since 2004 and a Member of the Board of Directors since 2001. Mr. Yagodin has dedicated his career to Postbank since 1993. He began work at the bank as a Corporate Accountant and later became a Dealer at the newly established Monetary and Capital Market Division where he was consecutively promoted to the positions Senior Dealer and Chief Dealer to become Head of the Treasury Division in 1999.

In September 2008 Mr. Yagodin was elected to the Board of Directors of the Bulgarian Stock Exchange - Sofia AD. He is also a Member of the Association of Banks in Bulgaria since 2007 and was elected Deputy Chairman of the Executive Board in April 2008. He was a member of the Bulgarian Dealers Association between 2001 and 2005.

Mr. Yagodin has a master's degree in Finance from the University of World and National Economics in Sofia (1992) and an MBA from the American University in Bulgaria (2005). In the period 1994 – 2001 he acquires additional professional experience specializing in Salmon Smith Barney London, the Austrian Institute for Financial Derivatives, the Ministry of Finance in Luxembourg etc.

For contact: 65 Bukston blvd., 6th floor, Sofia

Любомир Николаев Бояджиев

АВТОБИОГРАФИЯ

ФАМИЛИЯ, ИМЕНА: Бояджиев, Любомир Николаев
роден на 14 юни 1970 г., в гр. София

НАЦИОНАЛНОСТ: българска

СЕМЕЙНО ПОЛОЖЕНИЕ: женен
съпруга: Бояджиева, Полина Цветославова, 3 деца

ТЕЛЕФОН: 0888 224 535, (02) 962 5405

E-MAIL: boyadjiev@benchmark.bg

АДРЕС: София, кв. „ЮЖЕН ПАРК“, N 24, ЕТ.5, АП.6

ОБРАЗОВАНИЕ:

ИНСТИТУЦИЯ	УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО (УНСС), ГР. СОФИЯ
ПЕРИОД	от 1991 до 1996 г.
ОБРАЗОВАТЕЛНА СТЕПЕН/СПЕЦИАЛНОСТ	Магистър по ФИНАНСИ Специализация "Корпоративни финанси и банково дело"

КВАЛИФИКАЦИОННИ КУРСОВЕ / СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ / ЛИЦЕНЗИ:

ИНСТИТУЦИЯ	КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР (КФН)
ПЕРИОД	септември 1998 г.
ЛИЦЕНЗ	Брокер ценни книжа

КОМПЮТЪРНИ УМЕНИЯ:

Windows XP, Windows Vista

ОСНОВНИ ПРОФЕСИОНАЛНИ ПОЗНАНИЯ:

- ▶ Дългогодишен опит на мениджърски позиции;
- ▶ Опит в управлението на екипи и проекти;
- ▶ Структуриране и управление на дейността на инвестиционни посредници;
- ▶ Търговия на Българска Фондова Борса и на международните капиталови пазари;
- ▶ Натрупан опит в набирането на капитал;
- ▶ Структуриране и управление на дейността на управляващи дружества, инвестиционни дружества и взаимни фондове;
- ▶ Участие в търгове;
- ▶ Структуриране и ръководене на клиентски портфейли от акции;
- ▶ Оценка, реструктуриране и продажба на компании и/или отделни обособени части;

- ▶ Отлично познаване и интерпретиране на финансови и счетоводни данни;
- ▶ Отлични умения във воденето на преговори и представянето на проекти и компании;
- ▶ Отлично познаване на законодателството в страната.

ЧЛЕНСТВА

- ▶ Председател на УС на Българска асоциация на лицензираните инвестиционни посредници

ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ:

ПЕРИОД:	от септември 2005 г. до момента
МЯСТО:	гр. София
ФИРМА:	УД „БенчМарк Асет Мениджмънт“ АД
ПОЗИЦИЯ:	Изпълнителен директор

ПЕРИОД:	от декември 2003 г. до момента
МЯСТО:	гр. София
ФИРМА:	„БенчМарк Финанс“ АД
ПОЗИЦИЯ:	Председател на СД

ПЕРИОД:	от ноември 2003 г. до момента
МЯСТО:	гр. София
ФИРМА:	„БенчМарк Груп“ АД
ПОЗИЦИЯ:	Изпълнителен директор

Период:	от март 1998 до ноември 2003 г.
Място:	гр. София
Фирма:	ИП „Елана“ АД
Позиция:	Брокер на ценни книжа
Описание:	Търговия с корпоративни ценни книжа и компенсаторни инструменти

Период:	1997 г. до 1998 г.
Място:	гр. Самоков
Фирма:	„Пластимо“ АД
Позиция:	Член на Съвета на директорите

Период:	от март 1995 до март 1998 г.
Място:	гр. София
Фирма:	ФК ВИД – АБВ ООД
Позиция:	Брокер на ценни книжа
Описание:	Набиране на инвестиционните бонове и участие на търговете на Масова приватизация

Период:	от март 1994 до март 1995г.
Място:	гр. София
Фирма:	„Тракия инвест” ООД
Позиция:	Брокер ценни книжа
Описание:	Търговия с акции

22.12.2009 г.

Подпис: _____

(Любомир Бояджиев)

Васил Димитров Големански

АВТОБИОГРАФИЯ

Област на познание

Борсови търговски системи – бизнес правила, функциониране и цялостно имплементиране. Системи за клиринг и сетълмент - бизнес правила, функциониране и цялостно имплементиране. Бизнес анализ, проектиране, управление на проекти, програмиране на програми и програмни приложения. Цялостно имплементиране на информационни системи във финансовия сектор.

1. Фамилия	Големански
2. Име	Васил
3. Презиме	Димитров
4. Дата на раждане	30.09.1968.
5. Националност	Българин
6. Гражд. Статут	Семеен с 2 деца
7. Адрес	Гр.София, Бул.Гоце Делчев,бл.9, вх.2, ап.42

8. Образование:

Учебно заведение	Техникум по електротехника Пловдив
Период на обучение	09/1983 до 06/1987
Диплома	Завършен с отличие и Златен Медал

Учебно заведение	Технически университет София, Факултет по Електроника
Период на обучение	09/1987 до 10/1991
Диплома	Завършен с отличие и Златен Медал, степен Master

9. Чужди езици: (Маркира се от 1 до 5; 5 е най-висока оценка)

Език	Четене	Говорене	Писане
Английски	5	4	4
Руски	5	4	4

10. Други знания и умения:

Знание и умения	Коментар
Клиринг и сетълмент системи Системи за търговия с ценни книжа /Борсови търговски системи/	Практически опит в изграждане и управление на институцията Централен Депозитар и неговите Системи. Практически опит в изграждането и управление на борсовата търговска система на БФБ София.
Опит в Управление на големи проекти Работа със специфични приложения за информационни технологии	

11. Настояща работа:

Длъжност	Роля
Мениджър корпоративни клиенти във Финансовия сектор, Hewlett-Packard Bulgaria	Бизнес анализ и разитие на ИТ стратегиите на клиентите във финансовия сектор. Управление на политиката на НР България по отношение на клиенти във финансовия сектор. Изграждане на бизнес взаимоотношения.

12. Години в компанията:

2 години и 10 месеца

13. Основни квалификации :

<p>1996- 2007 Централен Депозитар АД Оперативно управление на Централен Депозитар АД . Бизнес анализ, прокетиране и изпълнение на всички ИТ системи на Централен Депозитар АД: Бизнес анализ, ИТ инфраструктура, Инсталиране на системен и база данни софтуер, Изпълнение на националния регистър за безналични ценни книжа , клирин сетълмент система за сделки с ценни книжа, регистрационен агент, система за бек офиса на инвестиционни посредници, система за изплащане на дивиденди, система за документооборот. Team leader.</p>
<p>1999- 2007 Българска фондова борса – СОФИЯ Опериране на търговската система на БФБ София. Бизнес анализ , прокетиране и изпълнение на ИТ системите на БФБ - СОФИЯ: Бизнес анализ, ИТ Инфраструктура, Инсталиране на системен и база данни софтуер, Проектиране и изпълнение на търговската система на БФБ-СОФИЯ. Team leader.</p>

14. Специфичен опит:

Държава	Период	Име и кратко описание на проекта
България	1996 – 02/2007	Централен Депозитар АД – Директор Операции и Развитие – Оперативно управление на ЦДАД и развитие на системите в ЦДАД – Клиринг сетълмент и офисни системи.
България	1999 – 02/2007	Българска фондова борса – СОФИЯ, Директор ИТ - Развитие и Оперирание на търговската система на БФБ София
България		Участие в проекта RINGS на БНБ за имплементиране на Система за разплащане в реално време /RTGS/ - частта свързана с капиталовия пазар
България		Участие в проекта IBAN на БНБ за имплементиране на IBAN кодиране на банковите сметки - частта свързана с капиталовия пазар
САЩ	3/1998	Обучение проведено в NYSE и DTC, Ню Йорк, по отношение на функционирането на Американския капиталов пазар
Япония	11/2000 – 12/2000	Обучение проведено в Tokyo Stock Exchange – по отношение на Регулаторната рамка, търговските системи, системите за клиринг и сетълмент на Японския и Азиатските пазари
САЩ	4/2002 – 05/2002	Обучение проведено в Security Exchange Commission – Вашингтон – по отношение на Регулаторната рамка, търговските системи, системите за клиринг и сетълмент на Американския капиталов пазар
България	12/2002 – 03/2003	PHARE проект към Министерство на правосъдието: ИТ Стратегия на Министерството на правосъдието
България	07/2003 – 10/2003	PHARE проект към Министерство на правосъдието : Реформа в правосъдието . Бизнес анализ и изработка на технически спецификации за система на управление на делата в съдилищата
Англия	09/2006 – 09/2006	Конференция по отношение функционирането на деривативни пазари и свързаните с тях системи за клиринг и сетълмент.

15. Професионален опит:

Период	02/2007
Място	България, София
Компания	Hewlett-Packard България ЕООД
Позиция	Директор Корпоративни клиенти – Финансов сектор
Описание	Бизнес анализ и развитие на ИТ стратегиите на клиентите във финансовия сектор. Управление на политиката на НР България по отношение на клиенти във финансовия сектор. Изграждане на бизнес взаимоотношения.

Период	10/1996 – 02/2007
Място	България, София

Компания	Централен Депозитар АД
Позиция	Директор операции и развитие
Описание	Оперативно управление на Централен Депозитар АД. Бизнес анализ, прокетиране и изпълнение на всички ИТ системи на Централен Депозитар АД: Бизнес анализ, ИТ инфраструктура, Инсталиране на системен и база данни софтуер. изпълнение на националния регистър за безналични ценни книжа, клирин сетълмент система за сделки с ценни книжа, регистрационен агент, система за бек офиса на инвестиционни посредници, система за изплащане на дивиденди, система за документооборот Team leader.

Период	10/1996 – 02/2007
Място	България, София
Компания	Българска фондова борса – София АД
Позиция	Директор информационни технологии
Описание	Опериране на търговската система на БФБ София. Бизнес анализ, прокетиране и изпълнение на ИТ системите на БФБ София: Бизнес анализ, ИТ Инфраструктура, инсталиране на системен и база данни софтуер, Проектиране и изпълнение на търговската система на БФБ-СОФИЯ. Team leader.

Период	11/1991 – 09/1996
Място	Пловдив , България
Компания	Българска телекомуникационна компания
Позиция	Системен Администратор
Описание	Опит в компютърното и мрежово оборудване

Име	Васил Димитров Големански
Адрес	София, България, бул. Гоце Делчев бл.9 вх.2, ап.42
Телефони	+359 2 8594627
Mobile:	+359 888 565 323
Email:	vgolemanski@yahoo.com
Дата:	22.12.2009г

Иван Ангелов Такев

CURRICILUM VITAE

Иван Ангелов Такев
Дата на раждане: 01/13/1974
Гр. Разград, България
Семеен статус: Женен
Адрес: жк. Борово, бл. 232, вх. А,
Ап. 2, София 1680, България
tel. +359 2 9370941, +359 8 8853 02 42

ОБРАЗОВАНИЕ

Авг 1999-Мар 2000	Университет Дж. Вашингтон – visiting scholar.
Окт 1992-Дек 1996	Университет за национално и световно стопанство. Магистър по финанси.
Сеп 1988-Май 1992	Математическа гимназия, Разград.

ТРУДОВ СТАЖ

Окт 2008-	БФБ-София АД Изпълнителен директор
Авг 2008-	БФБ-София АД Член на Съвета на директорите
Ное 2007-Окт 2008	БФБ-София АД Оперативен директор и Директор на дирекция “Търговия”
Сеп 2005-Ное 2007	БФБ-София АД. Директор на дирекция “Търговия, надзор и пазарна информация”.
Яну 2001-Сеп 2005	БФБ-София АД. Специалист в дирекция “Търговия и надзор”.
Юли 2000-Яну 2001	Държавна Комисия по Ценни Книжа Старши експерт, отдел “Лицензиране и контрол на инвестиционните посредници”.
Мар 2000-Юли 2000	Държавна Комисия по Ценни Книжа Младши експерт, отдел “Лицензиране и контрол на инвестиционните посредници”.

Майу 1998-Мар 2000

Комисия по Ценните Книжа и Фондовите Борси
Експерт, отдел "Лицензиране и контрол на инвестиционните посредници".

ДОПЪЛНИТЕЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

Ное 1999-Фев 2000

Стаж в US Securities and Exchange Commission.

Мар 1999-Апр 1999

Курс по Финансов Анализ.

Окт 1998-Ное 1998

Курс по надзор върху пазара на ценни книжа.

Ное 1994-Яну 1995

Курс по парични и капиталови пазари.

Изследване върху управлението на финансовия риск от инвестиционните посредници.

Участие в множество мероприятия в областта на търговията с ценни книжа

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Компютърни умения.

Чужди езици – Английски.

Петко Тодоров Шишков

CURRICULUM VITAE

Петко Тодоров Шишков

Адрес: София, ул. Ивац Войвода 37

Роден на 8.12.1970 г.

Професионален опит:

1997-2008 Ропотамо АД, председател на СД
2007-2008 Панорама Сити ЕАД, изпълнителен директор
2000-2002 в-к Капитал, главен редактор
1997-1998 Булброкърс АД, изпълнителен директор, брокер на БФБ-София
1995-1997 Капитал Консулт ООД, управител
1992-1995 финансов репортер във в-к Пари, Банкер, Капитал, Ройтерс

Неправителствени организации:

2003-2007 Председател на УС на Българската асоциацията на производителите и износителите на облекло и текстил
2006-2007 Председател на Съвета на браншовите организации към БТПП

Образование

1989 -1994 УНСС, София, Индустиален мениджмънт
1984 -1989 Езикова гимназия, Ловеч