ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА" АД НА 30.07.2020 г.

Съветът на директорите на "Българска фондова борса" АД, със седалище и адрес на управление в гр. София, ул."Три уши" № 6, на основание чл. 223 от ТЗ и чл.115 от ЗППЦК, свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на 30.07.2020 г. от 10.00 часа, в гр. София, пл."България" № 1, в Административната сграда на НДК, зала № 13 /залата на "Софийска стокова борса" АД/, при следния дневен ред и предложения за решения:

1. Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2019 г.
Проект за решение – Общото събрание приема доклада на Съвета на директорите за дейността на „Българска фондова борса" АД през 2019 г.

2. Приемане на Доклада за прилагането на политиката на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2019 г.
Проект за решение – Общото събрание приема Доклада за прилагането на политиката на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2019 г., съставляващ самостоятелен документ към годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г.

3. Приемане на отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2019 г.
Проект за решение – Общото събрание приема отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2019 г.

4. Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2019 г.
Проект за решение – Общото събрание приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на „Българска фондова борса" АД за 2019 г.

5. Приемане на заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2019 г.
Проект за решение – Общото събрание приема заверения годишен финансов отчет на „Българска фондова борса" АД за 2019 г.

6. Приемане на одитирания годишен консолидиран финансов отчет на „Българска фондова борса" АД за 2019 г., на годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на „Българска фондова борса" АД през 2019 г. и на доклад на регистрирания одитор за проверка и заверка на консолидирания финансов отчет на „Българска фондова борса" АД за 2019 г.

Проект за решение – Общото събрание приема одитирания годишен консолидиран финансов отчет на „Българска фондова борса" АД за 2019 г., годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на „Българска фондова борса" АД през 2019 г. и доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на консолидирания финансов отчет на „Българска фондова борса" АД за 2019 г.

7. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на „Българска фондова борса" АД, реализирана през 2019 г.

Проект за решение – Реализираната печалба за 2019 г., след облагане с данъци, е в размер на 403 419.33 лева (четиристотин и три хиляди четиристотин и деветнадесет лева и тридесет и три стотинки) лева. Общото събрание приема предложението на Съвета на директорите 50 % от нетната печалба за 2019 г., в размер на 201 709.66 (двеста и една хиляди седемстотин и девет лева и шестдесет и шест стотинки) лева да се разпредели като дивидент на акционерите или по 0,0306 лв. на всяка акция. Останалите 50 %, в размер на 201 709.66 (двеста и една хиляди седемстотин и девет лева и шестдесет и шест стотинки) лева, се разпределят като допълнителни резерви.

В съответствие с Правилника на „Централен депозитар" АД, дивидентът ще се изплаща както следва: за акционерите, които имат открити клиентски сметки при инвестиционни посредници – чрез съответния инвестиционен посредник; за акционерите без сметки при инвестиционни посредници – чрез клоновете на "Банка ДСК" ЕАД в страната. Изплащането на дивидента се извършва в 60-дневен срок от датата на провеждане на Общото събрание, на което е взето решението за изплащане на дивидент.

8. Приемане на годишния отчет за дейността на Одитния комитет през 2019 г.

Проект на решение - Общото събрание приема годишния отчет за дейността на Одитния комитет през 2019 г.

9. Избор на регистриран одитор, който да извърши одит и да завери годишния финансов отчет на Дружеството за 2020 г.

Проект за решение – Общото събрание избира регистриран одитор, който да извърши одит и да завери годишния финансов отчет на „Българска фондова борса" АД за 2020 г., съгласно предложението на Одитния комитет.

10. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им по управлението на Дружеството през 2019 г.

Проект за решение – Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им по управлението на „Българска фондова борса" АД през 2019 г.

11. Приемане на решение за избор на членовете на Съвета на директорите – Асен Василев Ягодин, Маню Тодоров Моравенв, Васил Димитров Големански, Любомир Николаев Бояджиев и Христина Стефанова Пендичева за нов пет годишен мандат.

Проект за решение – Общото събрание избира за нов петгодишен мандат, членовете на Съвета на директорите на дружеството - Асен Василев Ягодин, Маню Тодоров Моравенов, Васил Димитров Големански, Любомир Николаев Бояджиев и Христина Стефанова Пендичева.

12. Определяне на размера на гаранцията за управление на членовете на Съвета на директорите на „Българска фондова борса" АД.

Проект на решение – Общото събрание определя гаранцията за управление на членовете на Съвета на директорите на „Българска фондова борса" АД в размер на 3-месечното им брутно възнаграждение, определено в съответствие с Политиката на „Българска фондова борса" АД за определяне на възнагражденията на членовете на управителните органи и Устава на дружеството.

13. Приемане на решение за обратно изкупуване на акции на „Българска фондова борса" АД.

Проект за решение – Общото събрание на „Българска фондова борса" АД, на основание чл. 187б, във връзка с чл.187е, ал.1, т.2 от ТЗ и при спазване на ограничението по чл.111, ал.5 от ЗППЦК, взема решение „Българска независима енергийна борса" ЕАД , еднолично контролирано от „Българска фондова борса" АД, да изкупи акции от капитала на „Българска фондова борса" АД при следните условия:

1. Максимален брой акции, подлежащи на обратно изкупуване – 300 000 броя акции;
2. Срок за извършване на изкупуването - не по дълъг от 3 години, считано от деня на вписване на решението за обратно изкупуване в Търговския регистър;
3. Цена на обратното изкупуване :
   - минимален размер на цена на акция – 4.50 лв. ;
   - максимален размер на цена на акция – 6.00 лв.
4. Условия и ред, при които Съветът на директорите извършва изкупуването:

Общото събрание овластява Съвета на директорите да определи конкретни дати за начало и край на обратното изкупуване. В случай че в конкретно определения от Съвета на директорите срок не се изкупи максималния брой акции, Общото събрание овластява Съвета на директорите по своя преценка да удължи този срок.

Общото събрание овластява Съвета на директорите да избере лицензиран инвестиционен посредник, чрез който да бъде извършено обратното изкупуване.

Общото събрание възлага на Съвета на директорите да определи всички останали конкретни параметри по обратното изкупуване и да извърши всички необходими правни и фактически действия в изпълнение на решението на Общото събрание по тази точка от дневния ред.

Настоящото решение на Общото събрание следва да се впише в Търговския регистър, съгласно изискването на чл. 187б, ал.2 от ТЗ.

Общото събрание овластява Съвета на директорите, като орган упражняващ правата на едноличния собственик на капитала на „Българска независима енергийна борса" ЕАД, да се разпорежда с изкупените от „Българска независима енергийна борса" АД , собствени акции, след извършване на обратното изкупуване.

14. Приемане на нова Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Българска фондова борса" АД.

Проект за решение – Общото събрание приема предложения от Съвета на директорите проект, включен в материалите по дневния ред, и утвърждава нова Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Българска фондова борса" АД .

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" 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" АД предоставя материалите безплатно.

Общият брой на акциите и правата на глас на акционерите на „Българска фондова борса" АД, към датата на решението на Съвета на директорите за свикване на Общото събрание – 22 юни 2020 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" АД 14 дни преди датата на Общото събрание, а именно на датата 16 юли 2020 г. Само лицата, вписани като акционери на дружеството на дата 16 юли 2020 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" 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 15 юли 2020 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 предложения 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" 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" АД, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация. Акционерите могат да задават такива въпроси независимо дали въпросите са свързани с дневния ред на заседанието.

Акционерите имат право да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване на изискванията на закона, като ограничението по чл. 118, ал. 3 от ЗППЦК се прилага съответно. Крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от Общото събрание.

Регистрацията на акционерите и на техните пълномощници започва в 09.00 часа, на 30.07.2020 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" 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" 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. Пълномощниците 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" 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" 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" АД ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща: bse@bse-sofia.bg. Електроните съобщения следва да бъдат подписани с квалифициран електронен подпис от упълномощителя и към тях да бъде приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също да бъде подписан с квалифициран електронен подпис от упълномощителя, съгласно изискванията на действащото законодателство. Условията и редът за получаване на пълномощни чрез електронни средства са публикувани на интернет страницата на „Българска фондова борса" АД: http://www.bse-sofia.bg).

Правила за участие чрез електронни средства: На основание чл.115, ал.8 от ЗППЦК, Общото събрание ще се проведе чрез ползване на електронни средства посредством следните форми: предаване в реално време на Общото събрание, двупосочни съобщения в реално време, позволяващи на акционерите да участват в обсъждането и вземането на решения в Общото събрание от разстояние и механизъм за гласуване преди или по време на Общото събрание, без да е необходимо упълномощаване на лице, което да участва лично на Общото събрание

Участието на акционерите в Общото събрание посредством използването на електронни средства се отчита при определяне на кворума, а гласуването се отбелязва в протокола от Общото събрание. Към протокола от Общото събрание се прилага и списък на лицата, упражнили правото си на глас в Общото събрание чрез електронни средства, и на броя на притежаваните акции, който се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание.

Регистрацията, участието и гласуването чрез електронни средства се извършва посредством електронната система за провеждане на общи събрания (ЕПОС) на „Централен депозитар" АД, при спазване на Общите условия за ползване на ЕПОС и Ръководството за потребителите на ЕПОС, публикувани на следния интернет адрес: http://epos.csd-bg.bg/epos/.

Регистрацията за участие в Общото събрание чрез ЕПОС е безплатна за акционерите и лицата, които ги представляват. На интернет страницата на „Българска фондова борса" АД http://www.bse-sofia.bg ще бъде публикувана допълнителна информация относно сроковете за регистрация за участие в Общото събрание чрез ЕПОС.

Достъпът до ЕПОС се осъществява през интернет страницата на системата:
http://epos.csd-bg.bg/epos/.

Идентификацията в ЕПОС на акционерите и лицата, които ги представляват при участието им в Общото събрание, посредством използването на електронни средства, се осъществява чрез квалифициран електронен подпис.

Упълномощаване чрез ЕПОС може да бъде осъществено посредством приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също да бъде подписан с квалифициран електронен подпис от упълномощителя.

Гласуването в Общото събрание посредством електронни средства се извършва чрез дистанционно попълване на предвидените в ЕПОС електронни форми, както следва:

- предварително - чрез запис на вота преди началото на Общото събрание. Предварително гласуване се допуска най-късно до края на деня, предхождащ деня на провеждане на Общото събрание, а именно до 29.07.2020 г., включително.
- по време на Общото събрание – online.

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал.3 от ТЗ, Общото събрание ще се проведе на 31.08.2020 г., от 10:00 часа, на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват 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.

Маню Моравенов

Изпълнителен директор