

**ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА
АКЦИОНЕРИТЕ НА "БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА – СОФИЯ" АД НА
13.09.2010 г.**

Съветът на директорите на "Българска фондова борса – София" АД, със седалище и адрес на управление в гр. София, ул. "Три уши" № 10, на основание чл. 223 от ТЗ свиква извънредно общо събрание на акционерите на 13.09.2010 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:

1. Приемане на доклада на Съвета на директорите на „Българска фондова борса - София” АД по чл. 194, ал. 4 от ТЗ и вземане на решение за отпадане правото на акционерите по чл. 194, ал. 1 от ТЗ за придобиване на част от новите акции, съответстваща на дела им в капитала преди увеличението, във връзка с предлаганото от Съвета на директорите увеличение на капитала по чл.195 от ТЗ и съгласно т.2 от дневния ред на настоящото Общо събрание.

Проект за решение – Общото събрание приема доклада на Съвета на директорите по чл. 194, ал. 4 от ТЗ и взема решение за отпадане на правото на акционерите по чл. 194, ал. 1 от ТЗ да придобият част от новите акции, съответстваща на дела им в капитала преди увеличението, във връзка с предлаганото от Съвета на директорите увеличение на капитала на "Българска фондова борса – София" АД по реда на чл.195 от ТЗ и съгласно т.2 от дневния ред на настоящото Общо събрание.

2. Вземане на решение за увеличаване на капитала на „Българска фондова борса – София” АД, гр. София, на основание чл.195, във връзка с чл.194, ал.4 и чл.192 от Търговския закон.

Проект за решение – 2.1. Общото събрание взема решение за увеличаване на капитала на „Българска фондова борса – София” АД, на основание чл.195, във връзка с чл.194, ал.4 и чл.192 от ТЗ, от 5 867 860 (пет милиона осемстотин шестдесет и седем хиляди осемстотин и шестдесет) лева на 6 582 860 (шест милиона петстотин осемдесет и две хиляди осемстотин и шестдесет) лева, чрез издаване на нови 715 000 (седемстотин и петнадесет хиляди) обикновени поименни безналични акции, с право на един глас, с номинална стойност от 1 (един) лев. Емисионната стойност на всяка акция от увеличението на капитала е 1 (един) лев.

2.2 Всички акции от увеличението на капитала на „Българска фондова борса – София” АД се записват срещу парична вноска от акционера на дружеството - Министерството на финансите на Република България, гр. София 1040, ул. "Г. С. Раковски" 102. Емисионната стойност на всяка акция от увеличението на капитала е 1 (един) лев или общата емисионна стойност е в размер на 715 000 (седемстотин и петнадесет хиляди) лева.

2.3 Министерството на финансите внася пълната емисионна стойност на записаните акции от увеличението на капитала, в размер на 715 000 (седемстотин и петнадесет хиляди) лева, по набирателна сметка на

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

„Българска фондова борса – София” АД, в срок до 30 /тридесет/ дни от датата на приемането на решението за увеличаване на капитала от Общото събрание.

3. Вземане на решение „Българска фондова борса – София” АД да придобие статут на публично дружество, по смисъла на чл. 110, ал.1, т.2 от ЗППЦК, при условие и след одобряване на проспект за допускане до търговия на регулиран пазар от Комисията за финансов надзор (КФН), вписване на Борсата в Регистъра на публичните дружества по чл.30, ал.1, т.3 от Закона за Комисията за финансов надзор (ЗКФН) и вписването в Регистъра по чл.30, ал.1, т.3 от ЗКФН на съществуващата емисия от 6 582 860 (шест милиона петстотин осемдесет и две хиляди осемстотин и шестдесет) броя безналични, обикновени поименни акции от капитала на дружеството, с цел търговия на регулиран пазар.

Проект за решение – Общото събрание взема решение „Българска фондова борса – София” АД да придобие статут на публично дружество, по смисъла на чл. 110, ал.1, т.2 от ЗППЦК, при условие и след одобряване на проспект за допускане до търговия на регулиран пазар от Комисията за финансов надзор (КФН), вписване на Борсата в Регистъра на публичните дружества по чл.30, ал.1, т.3 от Закона за Комисията за финансов надзор (ЗКФН) и вписването в Регистъра по чл.30, ал.1, т.3 от ЗКФН на съществуващата емисия от 6 582 860 (шест милиона петстотин осемдесет и две хиляди осемстотин и шестдесет) броя безналични, обикновени поименни акции от капитала на дружеството, с цел търговия на регулиран пазар.

4. Вземане на решение за приемане на нов Устав на „Българска фондова борса – София” АД, съгласно проекта на Съвета на директорите, под условие, че бъдат изпълнени условията по т.3 от дневния ред относно публичния статут на дружеството.

Проект за решение – Общото събрание взема решение за приемане на нов Устав на „Българска фондова борса – София” АД, съгласно проекта на Съвета на директорите, под условие, че бъдат изпълнени условията по т.3 от дневния ред и дружеството придобие статут на публично дружество.

5. Възлагане и упълномощаване на Съвета на директорите да предприеме всички необходими правни и фактически действия с оглед придобиването от „Българска фондова борса – София” АД на статут на публично дружество и регистриране на съществуващата емисия акции за търговия на регулиран пазар.

Проект за решение – Общото събрание възлага и упълномощава Съвета на директорите да предприеме всички необходими правни и фактически действия с оглед придобиването от „Българска фондова борса – София” АД на статут на публично дружество и регистриране на съществуващата емисия акции за търговия на регулиран пазар.

Поканват се всички акционери да участвуват в Общото събрание лично или чрез писмено упълномощени техни представители. Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание са на разположение на

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

21 JUL 2010

акционерите в сградата на "Българска фондова борса – София" АД в гр. София, ул. „Три уши“ № 10, ет.5. Регистрацията на акционерите и на техните пълномощници започва в 9 часа. Акционерите се легитимират, както следва: физическите лица - с лична карта, а юридическите лица с удостоверение за актуално състояние. Пълномощниците на акционерите се легитимират и с писмено пълномощно, съобразено с изискванията на чл.чл.226 и 220 от Търговския закон. При липса на кворум, на основание чл. 227, ал.3 от ТЗ, събранието ще се проведе на 28.09.2010 г., от 10 часа, на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на представените акции.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

21 JUL 2010

