

**ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "БЪЛГАРСКА
ФОНДОВА БОРСА – СОФИЯ" АД НА 20.06.2012 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 и чл.115 от ЗППЦК, свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 20.06.2012 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 за дейността на Дружеството през 2011 г.

Проект за решение – Общото събрание приема доклада на Съвета на директорите за дейността на „Българска фондова борса – София“ АД през 2011 г.

2. Приемане на отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2011 г.

Проект за решение – Общото събрание приема отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2011 г.

3. Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2011 г.

Проект за решение – Общото събрание приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на „Българска фондова борса – София“ АД за 2011 г.

4. Приемане на заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2011 г.

Проект за решение – Общото събрание приема заверения годишен финансов отчет на „Българска фондова борса – София“ АД за 2011 г.

5. Приемане на одитирания годишен консолидиран финансов отчет на „Българска фондова борса – София“ АД за 2011 г., на годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на „Българска фондова борса – София“ АД през 2011 г. и на доклад на регистрирания одитор за проверка и заверка на консолидирания финансов отчет на „Българска фондова борса – София“ АД за 2011 г.

Проект за решение – Общото събрание приема одитирания годишен консолидиран финансов отчет на „Българска фондова борса – София“ АД за 2011 г., годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на „Българска фондова борса – София“ АД през 2011 г. и доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на консолидирания финансов отчет на „Българска фондова борса – София“ АД за 2011 г.

6. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на „Българска фондова борса – София“ АД, реализирана през 2011 г.

Проект за решение – Общото събрание приема предложението на Съвета на директорите за разпределяне на печалбата на дружеството, реализирана през 2011 г., а именно: нетната печалба за 2011 г. в размер на 314 150.51 лева (триста и четиринадесет хиляди сто и петдесет лева и петдесет и една стотинки) да се разпредели изцяло като дивидент на акционерите или по 0.04772 лв. на акция.

В съответствие с Правилника на Централен депозитар АД, дивидентът ще се изплаща както следва: за акционерите, имащи 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 ще започне в тримесечен срок от датата на провеждане на Общото събрание, на което е взето решението за изплащане на дивидент.

7. Годишен отчет за дейността на Съвета на директорите, осъществяващ функциите на Одитен комитет, съгласно чл.40ж от Закона за независимия финансов одит, през 2011 г.

Проект на решение - Общото събрание приема годишния отчет за дейността на Съвета на директорите, осъществяващ функциите на Одитен комитет, съгласно чл.40ж от Закона за независимия финансов одит, през 2011 г.

8. Избор на регистриран одитор, който да извърши одит и да завери годишния финансов отчет на Дружеството за 2012 г.

Проект за решение – Общото събрание избира регистриран одитор, който да извърши одит и да завери годишния финансов отчет на „Българска фондова борса – София” АД за 2012 г., съгласно предложението на Съвета на директорите, осъществяващ функциите на Одитен комитет, включено в материалите по дневния ред.

9. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им по управлението на Дружеството през 2011 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-София” АД през 2011 г.

10. Промени в Устава на „Българска фондова борса – София” АД

Проект за решение – Общото събрание приема решение за промени в Устава на дружеството, съгласно предложението на Съвета на директорите, включено в материалите по дневния ред.

11. Избор на Заместник Председател на Арбитражния съд към “Българска фондова борса – София” АД.

Проект за решение – Общото събрание освобождава Камен Михов като Заместник председател на Арбитражния съд към БФБ-София АД и избира на негово място Георги Бахнев Георгиев.

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 – София” АД в гр. София, на адрес: ул. „Три уши” № 10, 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 – София” АД предоставя материалите безплатно.

Общият брой на акциите и правата на глас на акционерите на „Българска фондова борса - София” АД, към датата на решението на Съвета на директорите за свикване на Общото събрание – 9 май 2012 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 - София” АД 14 дни преди датата на Общото събрание, а именно на датата 6 юни 2012. Само лицата, вписани като акционери на дружеството на дата 6 юни 2012 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 – София” 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 5 юни 2012 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- София” АД, както и на Комисията за финансов надзор.

Акционерите имат право да правят предложения за решения по въпрос вече включен в дневния ред на Общото събрание, като крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос, преди гласуването на решението от Общото събрание.

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 – София” АД, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация. Акционерите могат да задават такива въпроси независимо дали въпросите са свързани с дневния ред на заседанието.

Регистрацията на акционерите и на техните пълномощници започва в 9.00 часа, на 20.06.2012 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- София” 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 София” 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. Пълномощните 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 София” 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 - София” 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 - София” 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 универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя и към тях да бъде приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също да бъде подписан с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя, съгласно изискванията на действащото законодателство. Условието и редът за получаване на пълномощни чрез електронни средства са публикувани на интернет страницата на „Българска фондова борса София” АД: <http://www.bse-sofia.bg>).

Гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо, съгласно действащия Устав на „Българска фондова борса - София” АД.

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал.3 от ТЗ, Общото събрание ще се проведе на 05.07.2012 г., от 10:00 часа, на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включат 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.

Асен Ягодин

Председател на СД

Васил Големански

Изпълнителен директор

Българска фондова борса - София АД

