

ПРОТОКОЛ ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА БЪЛГАРСКАТА АСОЦИАЦИЯ НА ЛИЦЕНЗИРАНИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ ПОСРЕДНИЦИ

Днес, 18. 05. 2010 (осемнадесети май две хиляди и десета) година, от 17:00 часа по седалището на Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници (БАЛИП) в заседателната зала на ИП „Карол” АД на адрес: София, ул. „Златовръх” № 1 се проведе редовно годишното общо събрание на БАЛИП. Заседанието е свикано по реда на чл. 18 от Устава на БАЛИП по инициатива на Управителния съвет чрез изпращане на писмени покани до членовете на Асоциацията, ОС се открива в 17.00 часа от г-н Любомир Бояджиев – представляващ ИП „БенчМарк Финанс” АД, Председател на УС на БАЛИП и се провежда при спадещ кворум. Определеният от Устава на Асоциацията кворум е 2/3 от членовете ѝ, или 20 члена, и след като към 16 ч. не е налице този брой членове, съгласно чл. 19 от Устава при липса на кворум Общото събрание се отлага с **един час** на същото място и при същия дневен ред и се провежда независимо от броя на присъстващите членове.

ОС се провежда при спазване на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) и Устава на БАЛИП, и е свикано по реда на чл. 26, ал. 3 от ЗЮЛНЦ и чл. 18, ал. 3 от Устава на БАЛИП, с писмени покани до членовете на Асоциацията Присъстват законните представители и/или надлежно упълномощени пълномощници на 16, от общо 35 инвестиционните посредници - членове на БАЛИП, съгласно приложения списък, изготвен в съответствие с чл. 21, ал. 2 от Устава на БАЛИП и съставляващ неразделна част от настоящия протокол.

Г-н Бояджиев предложи на заседанието на ОС да бъдат допуснати г-жа Ивелина Илиева, юрисконсулт на ИП „БенчМарк Финанс” АД, г-н Евгений Жишев, главен секретар на БАЛИП, и г-жа Красимира Желева, главен счетоводител на БАЛИП и помоли присъстващите членове да гласуват за оставането им в залата.

Гласуване:

„За”: 16 гласа;

„Против”: няма.

„Въздържали се”: няма

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите **ЕДИНОДУШНО** прие следното решение:

Г-жа Ивелина Илиева, г-н Евгений Жишев и г-жа Красимира Желева да останат в залата и да вземат участие в заседанието.

Г-н Бояджиев предложи да бъдат избрани за Председател на ОС г-жа Ивелина Илиева, а за секретар - преброител на ОС – г-н Евгений Жишев. Даде думата на присъстващите за други предложения, такива не бяха направени и се премина към гласуване.

Гласуване:

„За”: 16 гласа;

„Против”: няма.

„Въздържали се”: няма

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите ЕДИНОДУШНО прие следното решение:

Избира за Председател на ОС г-жа Ивелина Илиева и за секретар - преброятел на ОС г-н Евгений Жишев.

Госпожа Илиева посочи, че на събранието са представени 16 (шестнадесет) члена на БАЛИП и съгласно действащото законодателство, чл. 29, ал. 3 от ЗЮЛНЦ и чл. 20, ал. 4 от Устава на БАЛИП, Общото събрание не може да взема решения по въпроси, които не са включени в предварително обявения в поканата, разпратена до членовете на Асоциацията в уставно определения срок дневен ред, а именно:

1. ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА УС ЗА ПЕРИОДА ЮНИ 2009 Г. – МАЙ 2010 Г.;

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕМА ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ НА УС ЗА ДЕЙНОСТТА НА БАЛИП ЗА ПЕРИОДА ЮНИ 2009 Г. – МАЙ 2010 Г.;

2. ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШНИЯ СЧЕТОВОДЕН ОТЧЕТ И БАЛАНСА НА АСОЦИАЦИЯТА ЗА ДЕЙНОСТТА ПРЕЗ 2009Г.;

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕМА ГОДИШНИЯ СЧЕТОВОДЕН ОТЧЕТ И БАЛАНСА НА АСОЦИАЦИЯТА ЗА ДЕЙНОСТТА ПРЕЗ 2009 Г.;

3. ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА БАЛИП ЗА ДЕЙНОСТТА ИМ ПРЕЗ 2009 Г.

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ОСВОБОЖДАВА ОТ ОТГОВОРНОСТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА БАЛИП ЗА ДЕЙНОСТТА ИМ ПРЕЗ 2009 Г.

4. ПРИЕМАНЕ БЮДЖЕТ НА БАЛИП ЗА ПЕРИОДА ЮНИ 2010 Г. – МАЙ 2011 Г. ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА РАЗМЕРА НА ГОДИШНИЯ ЧЛЕНСКИ ВНОС И СРОКА ЗА ПЛАЩАНЕТО МУ. ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА РАЗМЕРА НА ВСТЪПИТЕЛНАТА ВНОСКА ЗА НОВИ ЧЛЕНОВЕ.

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕМА БЮДЖЕТ НА БАЛИП ЗА ПЕРИОДА ЮНИ 2010 Г. – МАЙ 2011 Г. ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ВЗЕМА РЕШЕНИЕ ЗА РАЗМЕРА НА ГОДИШНИЯ ЧЛЕНСКИ ВНОС И СРОКА ЗА ПЛАЩАНЕТО МУ. ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕМА РЕШЕНИЕ ЗА РАЗМЕРА НА ВСТЪПИТЕЛНАТА ВНОСКА ЗА НОВИ ЧЛЕНОВЕ.

5. ПРИЕМАНЕ НА ПРОГРАМА ЗА ДЕЙНОСТТА НА БАЛИП ЗА 2010-2011 Г.

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕМА ПРОГРАМА ЗА ДЕЙНОСТТА НА БАЛИП ЗА 2010 2011 Г

6. ДИСКУСИИ ПО АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ, ПРЕДЛОЖЕНИ ОТ ПРИСЪСТВАЩИТЕ ЧЛЕНОВЕ НА АСОЦИАЦИЯТА.

Г-жа Илиева указва на присъстващите членове, че на основание чл. 20, ал. 2 от Устава, по въпросите от дневния ред, решенията са законни, ако са взети с мнозинство от гласовете на присъстващите членове. По въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред, общото събрание не може да взема решения. Г-жа Илиева поясни, че членовете на Асоциацията могат да поставят въпроси и вземат отношение по всички точки от дневния ред, както и въпроси относно дейността на Асоциацията, независимо дали последните са включени в дневния ред. Пълномощниците имат същите права да се изказват и да задават въпроси на общото събрание, както членовете, които представляват.

Г-жа Илиева премина към т. 1 от предварително обявения дневен ред.

ПО Т. 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Приемане на годишния отчет за дейността на УС за периода юни 2009 г. – май 2010 г. Председателят на ОС предостави думата на г-н Любомир Бояджиев да представи годишния отчет за дейността на БАЛИП за периода юни 2009 г. – май 2010 г. Г-н Бояджиев запозна присъстващите с резюме на отчета за периода юни 2009 г. – май 2010 г., като указва, че след приемането му от ОС, пълният текст ще бъде качен на страницата на БАЛИП в Интернет. Г-жа Илиева даде думата на членовете за коментари и въпроси.

След приключване на разискванията се премина към гласуване.

Гласуване:

„За“: 16 гласа;

„Против“: няма.

„Вздържали се“: няма

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на БАЛИП ЕДИНОДУШНО прие следното решение по т. 1 от дневния ред:

Общото събрание на БАЛИП приема годишния отчет за дейността на УС за периода юни 2009 г. – май 2010 г.

ПО Т. 2. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Г-жа Илиева премина към т. 2 от дневния ред: Приемане на годишния счетоводен отчет и баланса на Асоциацията за дейността през 2009 г. И оповести, че към материалите за ОС има приложен счетоводен отчет и баланса на Асоциацията за дейността през 2008г. Даде думата за коментари и въпроси и Г-н Бояджиев изнесе основните данни от предварително раздадените годишен счетоводен отчет и баланс на Асоциацията. Той поименно указва дружествата, които не са заплатили членския си внос. За 2007 г. това са: „Загора Финакорп“ АД, „ББГ Симекс - България“ ООД и „БГ Проинвест“ АД. За 2008 г. това са: „Загора Финакорп“ АД, „ББГ Симекс - България“ ООД, „БГ Проинвест“ АД, „Делта Сток“ АД, „Капитал Маркетс“ АД, „Юг Маркет“ АД, „Наба Инвест“ АД, „Популярна каса 95“ АД, „Евро- Финанс“ АД.

След приключване на разискванията се премина към гласуване.

Гласуване:

„За“: 14 гласа;
„Против“: няма.
„Вздържали се“: няма

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на БАЛИП ЕДИНОДУШНО прие следното решение по т. 3 от дневния ред:

Общото събрание на БАЛИП приема годишния счетоводен отчет и баланса на Асоциацията за дейността през 2008г.

ПО Т. 4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Г-жа Илиева премина към т. 4 от дневния ред: Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет на БАЛИП за дейността им през 2008 г. Председателят на ОС предложи, членовете на ОС да гласуват за освобождаване от отговорност на членовете на УС за дейността им през 2008 г. Понастоящем членове на УС са: ИП „БенчМарк Финанс“ АД, ИП „Елана Трейдинг“ АД, ИП „Интеркапитал Маркетс“ АД, ИП „Карол“ АД, ИП „Капман“ АД, ИП „Бета Корп“ АД и ИП „Ти Би Ай Инвест“ ЕАД.

След приключване на разискванията се премина към гласуване.

Гласуване:

„За“: 14 гласа;
„Против“: няма.
„Вздържали се“: няма

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на БАЛИП ЕДИНОДУШНО прие следното решение по т. 4 от дневния ред:

Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет на БАЛИП за дейността им през 2008 г.

ПО Т. 5 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Г-жа Илиева премина към т. 5 от дневния ред: Приемане бюджет на БАЛИП за 2009 г. вземане на решение за промяна размера на годишния членски внос и срока за плащането му. Приемане на решение за промяна на встъпителната вноска за нови членове. Г-жа Илиева даде думата на г-н Бояджиев да разясни основните позиции по проектобюджета за 2009 г., в това число основните пера по приходите и разходите. Предложението на УС на БАЛИП е да отпадне встъпителната вноска за новопостъпили членове и членския внос за 2009 г. като през 2010 г. ОС отново да гласува размерите на встъпителната вноска и членския внос. Това не освобождава от задължението им членовете, които не са платили членски внос за 2008 г., да го направят през тази година. Г-н Атанас Бойчев, председател на СД на ИП „Бета Корп“ АД указва мотивите за решението да отпадат за тази година встъпителната вноска и членския внос – облекчаване на ИП и наличие на бюджетна възможност. Г-н Маню Моравенов, изп. директор на ИП „Фоукал Пойнт Инвестмънтс“ АД

изказа опасение, че подобно краткосрочно решение едва ли ще има дългосрочен ефект. Г-н Николай Яльмов, изп. директор на ИП „Капман” АД поясни, че това е една, но не единствена мярка за привличане на нови членове. Г-н Стоян Тошев, изп. директор на ИП „Ти Би Ай Инвест” ЕАД подчерта, че това е своеобразна „промоция”, но ще се работи активно с ИП, които не са членове на БАЛИП, като с тях ще се проведат срещи. Г-н Атанас Бойчев подчерта, че са налице условия за присъединяване на нови членове. Ако един инвестиционен посредник има проблем, то това е проблем и за останалите, като УС се нагърбва да търси решение и реализира принципа на солидарността. Персоналните опити да се реши даден проблем обикновено не дават резултати, за сметка на координираните действия. Г-н Бояджиев подчерта и активността на ИП, които не са членове на БАЛИП – напр. ИП „Златен лев Брокери” АД, които са се присъединили към обжалването на Правилника на БФБ. Г-н Моравенов изтъкна, че намаляването на членския внос е добра мярка, но не е ясно колко е здравословна за БАЛИП в дългосрочен аспект. Г-н Бояджиев указва, че в проектобюджета са предвидени множество буфери, поради което не би следвало да възникнат проблеми по разходната част. Г-н Яльмов указва, че има възможности за набиране на средства и извън бюджета.

След приключване на разискванията се премина към гласуване.

Гласуване:

„За”: 13 гласа;

„Против”: няма.

„Въздържали се”: 1 глас

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на БАЛИП ЕДИНОДУШНО прие следното решение по т. 5 от дневния ред:

Общото събрание взема решение за 2009 г. да отпадне встъпителната вноска за новопостъпили членове. ОС взема решение членовете на БАЛИП да не дължат членски внос за 2009 г. ОС приема предложението за проект - бюджет на БАЛИП за 2009 г.

ПО Т. 6 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Г-жа Илиева премина към т. 6 от дневния ред: Приемане на програма за дейността на БАЛИП за 2009 г. Г-н Бояджиев изложи основните елементи от програмата за дейността за 2009 – 2010 г., проект, на която е предварително предоставен на разположение на членовете на Асоциацията. Основната роля на БАЛИП си остава защитата на интересите на професионалната общност. Значение ще се отдава на диалога с институциите. Важно е подобряването на комуникациите с членовете. Председателят даде думата на присъстващите членове за коментари, въпроси и предложения.

След приключване на разискванията се премина към гласуване.

Гласуване:

„За”: 13 гласа;

„Против”: 1 глас

„Въздържали се”: няма.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на БАЛИП ЕДИНОДУШНО прие следното решение по т. 6 от дневния ред:

Общото събрание прие основни насоки и програма за дейността на БАЛИП за 2009 г.

ПО Т. 7 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Г-жа Илиева премина към т. 7 от дневния ред: Обсъждане и приемане на Етичен кодекс на БАЛИП и даде думата на г-н Стоян Тошев да изложи основните положения на проекта на Етичен кодекс, който е предварително предоставен на членовете с материалите за ОС. Изработен е един базисен вариант, който предстои да се надгражда. Използвани са чуждестранни модели, които отразяват друга реалност, поради което проектът е съобразен с нашата специфика. Г-н Николай Майстер, изпълнителен директор на ИП „Интеркапитал Маркетс” АД предложи да отпадне думата „взаимна” от текста на чл. 18 на проекта на Етичен кодекс. Председателят даде думата на присъстващите членове за коментари, въпроси и предложения.

След приключване на разискванията се премина към гласуване.

Гласуване:

„За”: 14 гласа;

„Против”: няма.

„Вздържали се”: няма

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на БАЛИП ЕДИНОДУШНО прие следното решение по т. 7 от дневния ред:

ОС приема Етичен кодекс на БАЛИП.

ПО Т. 8 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Г-жа Илиева премина към т. 8 от дневния ред: Дискусии по актуални въпроси, предложени от присъстващите членове на Асоциацията и даде думата на присъстващите членове за предложения, въпроси и коментари.

Г-н Атанас Бойчев отговори на въпросите за курсовете и изпитите за брокери, при които участва и БАЛИП. Направена е първа стъпка да се включи представител на БАЛИП в изпитната комисия. Въпросът е да се разширява присъствието на БАЛИП в тези комисии. Г-н Светозар Абрашев от ИП „София Интернешънъл Секюритис” АД подчертава необходимостта да се ангажират младите брокери. Законът обаче задължава КФН да издава сертификатите и тя не може да се откаже напълно от този ангажимент. Г-н Моравенов указа, че трябва да се разграничават изпитите за брокери от курсовете и подчертава, че има интерес от провеждане на курсовете, в това число от платени такива и това следва да бъде във фокуса на вниманието на БАЛИП през следващите месеци.

Г-н Моравенов се изказа против приемането на промени в Устава на БФБ и включването на представител на БАЛИП в СД на БФБ. Г-н Николай Майстер поясни, че предложението юридически лица да могат да бъдат членове на СД на БФБ „отваря вратата“ за БАЛИП, като юридическо лице с нестопанска цел да стане член на СД. Г-н Моравенов изрази опасение, че членството на БАЛИП в СД може да няма сплотяващ ефект за организацията. Освен това, необходими са преговори с Министерството на финансите, АББ, търговските банки, съгласуване с професионалните асоциации. Г-н Бояджиев накратко описа мотивите да се търсят промени в Устава на БФБ. Основното е включване на БАЛИП като член на СД на БФБ и отпадане на изискването за притежаване на акции от капитала на БФБ като условие за членство на борсата. Основна цел е БФБ да стане публично дружество, с всички гаранции за защита правата на акционерите, които законодателството в такива случаи предоставя. Има и принципно съгласие от принципала за промени, дадено в хода на вече проведени разговори от УС на БАЛИП. Г-н Моравенов предложи вариант, който предвижда промяна в законодателството, като се запише, че в СД на БФБ задължително има членове, излъчени от професионалните организации. Иначе БАЛИП, след като не е акционер, няма правна възможност да бъде член на СД. Б отчетено, че има нужда от орган, който да защитава интересите на ИП при функционирането на регулирания пазар. Г-н Тошев подчерта, че БАЛИП трябва да има представителство в СД, но въпросът е как да се постигне това. Най-добре е да се осигури подкрепа за идеята в ОСА на БФБ. Засега няма такава подкрепа и разбиране. Идеята на г-н Моравенов за промени в закона е добра, защото може да бъде ускорител на процеса. Необходими са координирани действия на трите асоциации – БАЛИП, АББ и БАУД, включително за спечелване на подкрепа в Народното събрание. Г-н Моравенов предложи да се проучи практиката на по-големите борси в това отношение и начините, чрез които членовете оказват въздействие върху работата на борсовия оператор. Необходима е цялостна политика за осигуряване на наш представител. За ИП е добре да има стабилен регулиран пазар в България, защото това е най-евтиният за ИП вариант. Има опасност от износ на ликвидност.

Г-жа Радослава Масларска, изпълнителен директор на ИП „Елана Трейдинг“ АД подчерта, че много от проблемите на пазара произтичат от Централния депозитар. Новата търговска платформа, въведена от БФБ, работи, но няма работещ клиринг и сетълмент. Проблемите не произтичат от дейността на БФБ, а от ограничения достъп на чуждестранни инвеститори до нашия пазар. Г-н Майстер и г-н Красимир Тахчиев, управител на ПФБК подрепиха това становище.

След изчерпване на точките от дневния ред Председателят на ОС закри заседанието на редовното годишно ОС на БАЛИП.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОС:

СЕКРЕТАР - ПРЕБРОИТЕЛ:

/И. ИЛИЕВА/

/Е. ЖИШЕВ/