

ПРОТОКОЛ
ОТ
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
НА БЪЛГАРСКАТА АСОЦИАЦИЯ НА ЛИЦЕНЗИРАНИТЕ
ИНВЕСТИЦИОННИ ПОСРЕДНИЦИ

Днес, 31.05.2016 (тридесет и първи май две хиляди и шестнадесета) година, от 17:00 часа по седалището на Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници (БАЛИП) в гр. София, 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. Общото събрание (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 спадащ кворум. Определеният от Устава на Асоциацията кворум е повече от половината от членовете ѝ, или 13 и повече членове и след като към обявения начален час – 16.00 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 9, от общо 25 инвестиционни 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 на БАЛИП да бъдат допуснати г-жа Ивелина Илиева, юрисконсулт на ИП „БенчМарк Финанс” АД, и г-н Евгений Жишев, главен секретар на БАЛИП, и помоли присъстващите членове да гласуват за оставането им в залата.

Гласуване:

„За”: 9 гласа;

„Против”: няма.

„Въздържали се”: няма

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

Г-жа Ивелина Илиева и г-н Евгений Жишев 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 и преброител - г-н Евгений Жишев. Даде думата

на присъстващите за други предложения, такива не бяха направени и се премина към гласуване.

Гласуване:

„За“: 9 гласа;

„Против“: няма.

„Вздържали се“: няма

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

Избира за Председател на ОС г-жа Ивелина Илиева, за секретар - преброител на ОС г-н Евгений Жишев.

Госпожа Илиева посочи, че на събранието са представени 9 (девет) 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 взима 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:

ДНЕВЕН РЕД

НА РЕДОВНОТО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА БЪЛГАРСКАТА АСОЦИАЦИЯ НА ЛИЦЕНЗИРАНИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ ПОСРЕДНИЦИ, СВИКАНО ОТ УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА БАЛИП, НАСРОЧЕНО ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА 31.05.2016 Г., ОТ 16.00 ЧАСА, В ГР. СОФИЯ, УЛ. „ЗЛАТОВРЪХ“ № 1, ОФИС НА ИП „КАРОЛ“ АД И СЛЕДНИТЕ ПРОЕКТИ НА РЕШЕНИЯ:

1. Приемане на годишния отчет за дейността на Управителния съвет (УС) на Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници (БАЛИП) за 2015 г.

Проект за решение по т. 1: Общото събрание приема годишния отчет на УС за дейността на БАЛИП за 2015 г.

2. Приемане на годишния счетоводен отчет и баланса на БАЛИП за дейността през 2015 г.

Проект за решение по т. 2: Общото събрание приема годишния счетоводен отчет и баланса на БАЛИП за дейността през 2015 г.

3. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет на БАЛИП за дейността им през 2015 г.

Проект за решение по т. 3: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет на БАЛИП за дейността им през 2015 г.

4. Приемане на програма за дейността на БАЛИП за 2016 г.

Проект за решение по т. 4: Общото събрание приема програма за дейността на БАЛИП за 2016 г.

5. Приемане бюджет на БАЛИП за 2016 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 т. 5: Общото събрание приема бюджет на БАЛИП за 2016 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.

6. Разни.

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

ПО Т. 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Г-жа Илиева премина към т. 1 от дневния ред: Приемане на годишния отчет за дейността на УС НА БАЛИП за 2015 г. Председателят на ОС предостави думата на г-н Любомир Бояджиев да представи годишния отчет за дейността на БАЛИП за 2015 г. Г-н Бояджиев запозна присъстващите с резюме на отчета за 2015 г., като указа, че след приемането му от ОС, пълният текст на отчета 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”: 9 гласа;

„Против”: няма.

„Въздържали 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 на БАЛИП за 2015 г.

ПО Т. 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Г-жа Илиева премина към т. 2 от дневния ред: годишния счетоводен отчет и баланса на Асоциацията за дейността през 2015 г. и оповести, че към материалите за ОС има приложени счетоводен отчет и баланс на Асоциацията за дейността през 2015 г. Г-жа Илиева даде думата за коментари и въпроси, г-н Бояджиев поиска думата и изнесе основните данни от предварително раздадените годишен счетоводен отчет и баланс на Асоциацията. Той даде информация за приходите и разходите през отчетния период. Няма превишение на разходите на приходите. Направен е малък преразход от 70 лв. за сайта.

След приключване на разискванията се премина към гласуване.

Гласуване:

„За”: 9 гласа;

„Против”: няма.

„Въздържали се”: няма

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на БАЛИП ЕДИНОДУШНО прие следното решение по т. 2 от дневния ред:

Общото събрание приема годишния счетоводен отчет и баланса на БАЛИП за дейността през 2015 г.

ПО Т. 3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Г-жа Илиева премина към т. 3 от дневния ред: Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет на БАЛИП за дейността им през 2015 г. Председателят на ОС предложи членовете на ОС да гласуват за освобождаване от отговорност на членовете на УС за дейността им през 2015 г., като поясни, че понастоящем членове на УС са: ИП „БенчМарк Финанс“ АД, ИП „Еврофинанс“ АД, ИП „Елана Трейдинг“ АД, ИП „Карол“ АД, ИП „Капман“ АД, ИП „Бета Корп“ АД и ИП „Първа финансова брокерска къща“ ООД (ПФБК ООД).

Председателят даде думата за въпроси, и коментари.

След приключване на разискванията се премина към гласуване.

Гласуване:

„За“: 9 гласа;

„Против“: няма.

„Въздържали се“: няма

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

Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет на БАЛИП за дейността им през 2015 г.

ПО Т. 4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Г-жа Илиева премина към т. 4 от дневния ред: Приемане на програма за дейността на БАЛИП за 2016 г. Г-жа Илиева указа, че програмата за дейността на БАЛИП за 2016 г. е приложена към материалите за ОС и членовете са се запознали с нея, след което даде думата за изказвания.

След приключване на разискванията се премина към гласуване.

Гласуване:

„За“: 9 гласа;

„Против“: няма.

„Въздържали се“: няма.

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

Общото събрание приема програмата за дейността на БАЛИП за 2016 г.

ПО Т. 5 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Г-жа Илиева премина към т. 5 от дневния ред: Приемане бюджет на БАЛИП за 2016 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.

Г-жа Илиева даде думата на г-н Любомир Бояджиев, който даде пояснения относно събираемостта на членския внос. Г-н Бояджиев предлага да не се правят промени в досегашната практика и да не се увеличава размерът на членския внос. Предложи размерът на встъпителната вноска да бъде в същия размер, както и досега – 2000 (две хиляди) лева, а годишният членски внос на членовете на БАЛИП за 2016 г. да бъде 1000 (хиляда) лева и да се заплаща до края на 2016 г. като от началото на м. септември до края на този месец се изпратят проформа фактури на членовете, след което представи предложението на бюджет на Асоциацията за 2016 г.

Други предложения не бяха направени и след приключване на разискванията се премина към гласуване на решение по тази точка.

Гласуване:

„За“: 9 гласа;

„Против“: няма.

„Въздържали се“: няма

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

Размерът на годишния членския внос за 2016 г. да бъде в размер на 1000 (хиляда) лв., които следва да бъдат заплатени от членовете на БАЛИП до края на 2016 г.

Встъпителната вноска за нови членове да бъде в размер на 2000 (две хиляди) лв.

Общото събрание прие, предложения на ОС бюджет на БАЛИП за 2016 г.

ПО Т. 6 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Г-жа Илиева премина към т. 6 от дневния ред: Разни. Г-жа Илиева даде думата на присъстващите членове за предложения, въпроси и коментари.

Г-н Бояджиев запознава членовете с проектите за финансиране по ОП „Конкурентоспособност“ на публични предлагания от малки и средни предприятия (МСП), като от МСП може да се получават между 50 000 и 300 000 лв. за разходи по изготвяне и потвърждаване на проспекти, извършване на роудшоута и листване на Борсата. Г-жа Радослава Масларска, изпълнителен директор на ИП „Елана Трейдинг“ АД, дава още подробности за програмата, ще се избират инвестиционни посредници, като част от разходите им ще се прокриват от програмата.

Г-жа Теодора Даскалова, представител на ИП „Фоукал Пойнт Инвестмънтс“ АД поставя въпроса за увеличаване на някои такси на ЦД при действието на новата система за сетълмент. По-конкретно има увеличение има при РЕПО сделките. Да се помисли и за таксите при револвиране, където има промяна само в датите, без нова сделка, както и при издаване на права във връзка с увеличаване на капитала на публични дружества. Г-н Ангел Рабаджийски от ИП „Карол“ пояснява, че по искане от КФН е създаден нов регистър на РЕПО сделките, където те трябва да се вписват. В момента се работи по нови промени във връзка с корпоративните събития, също и с оглед

изплащането на дивиденди, като промените предстои да се финализират. Предлага да се прегледат фактурите, да се съберат бележки и да се напише писмо до ЦД, като може да се предложи при корпоративни събития, права, дивиденди да се сложи таван и да не се събира процент, а твърда сума.

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОС:

/И. ИЛИЕВА/

СЕКРЕТАР - ПРЕБРОИТЕЛ:

/Е. ЖИШЕВ/