

До  
Общото събрание на акционерите  
на „ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ“ АД

## ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от  
председателя на Съвета на директорите на  
„ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ“ АД

На основание чл. 107, ал. 2 от ЗНФО относно  
кандидатите за членове на одитния комитет на  
„ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ“ АД

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

„ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ“ АД е предприятие от обществен интерес по смисъла на § 1, т. 26 от Допълнителните разпоредби на Закона за независимия финансов одит във връзка с § 1, т. 22 от Допълнителните разпоредби на Закона за счетоводството, поради което има одитен комитет в състав, съответстващ на изискванията, заложи в чл. 107 от ЗНФО, както следва:

- за членове на одитния комитет могат да се избират и членове на надзорния орган на предприятието или членове на управителния орган, които не са изпълнителни членове.
- за членове на одитния комитет се избират лица, които притежават образователно-квалификационна степен "бакалавър", познания в областта, в която работи предприятието, като поне един от членовете трябва да има не по-малко от 5 години професионален стаж в областта на счетоводството или одита.
- мнозинството от членовете на одитния комитет са външни за и независими от предприятието от обществен интерес, като независим член на одитен комитет не може да е:
  1. изпълнителен член на орган на управление или контрол или служител на предприятието;
  2. лице, което е в трайни търговски отношения с предприятието;
  3. член на орган на управление или контрол, прокурист или служител на лице по т. 2;
  4. свързано лице с друг член на орган на управление или контрол или с член на одитния комитет на предприятието от обществен интерес.

Постъпило е писмено искане, вх. № ВДФК/0001/12.05.2022 г. от Диана Димитрова Качорева да бъде освободена от изпълнение на функциите ѝ като член на Одитния комитет на „ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ“ АД, на основание чл. 107, ал. 2 т ЗНФО предлагам:

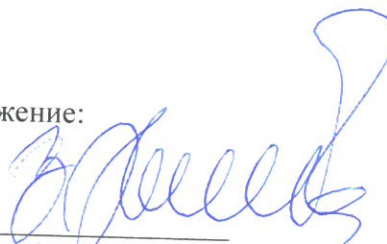
Предвид гореизложеното и на основание чл. 107, ал. 2 от ЗНФО предлагам да се освободи един от членовете на Одитния комитет на дружеството: Диана Димитрова Качорева, и да се назначи на негово място нов член, считано от вземане на решение, като новоизбраният член ще продължи мандата на напусналия член до 29.06.2023 г., а именно: **Надежда Пламенова Шемширова** - притежаваща диплома от Университета за национално и световно стопанство – гр. София, образователно – квалификационна степен „магистър” по специалност „Право”, с професионална квалификация „юрист”. Притежава 18 годишен юридически стаж, и отговаря на изискванията на чл. 107, ал. 4 от ЗНФО.

Неразделна част от настоящото предложение представляват диплома за завършено висше образование с образователно – квалификационна степен „магистър”, специалност Право и декларация по чл. 107, ал.5 вр. с ал. 4 от ЗНФО на кандидата за член на Одитния комитет на „ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ” АД, както и писмено искане, вх. № ВДФК/0001/12.05.2022 г. за освобождаване на член на Одитния комитет

Приложения: Съгласно текста.

гр. София

С уважение:



Зорница Харалампиева Василева,  
Председател на Съвета на директорите на  
„ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ” АД