

## ПРОТОКОЛНО РЕШЕНИЕ

На 02.06.2023 г., по седалището на дружеството в гр. София, ул. "Съборна" 5, Ет. 4, долуподписаната ЗОРНИЦА ХАРАЛАМПИЕВА ВАСИЛЕВА, в качеството ми на едноличен собственик на капитала и управител на „ФЛ КЕПИТЪЛ“ ЕООД, ЕИК 203454686, последното акционер, притежаващ повече от 5% от капитала на „ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ“ АД, ЕИК 201624613, взех следното:

### РЕШЕНИЕ №1

Приемам решение „ФЛ КЕПИТЪЛ“ ЕООД, в качеството си на акционер, притежаващ повече от 5 % (пет процента) от капитала на „ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ“ АД, да упражни правото си по чл.223а от Търговския закон във връзка с чл. 118, ал.2, т.4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и да включи допълнителни въпроси в дневния ред на свиканото на 29.06.2023 г. от 11.00 часа в гр. София, район Възраждане, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 19, ет.1, офис 5, редовно заседание на Общото събрание на акционерите на „ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ“ АД, ЕИК 201624613, като добави следните точки в дневния ред:

**Точка петнадесета:** Приемане на решение съгласно предложението на председателя на Съвета на директорите на „Фючърс Кепитал“ АД по чл.107, ал.2 от Закона за независимия финансов одит /ЗНФО/, включено в материалите по дневния ред, за освобождаване на член на Одитния комитет на „Фючърс Кепитал“ АД от изпълнение на функциите му, за избор на нов член на Одитния комитет на „Фючърс Кепитал“ АД на мястото на освободения и за определяне на мандата му. (проекторешение – Общото събрание на акционерите, по предложението на председателя на Съвета на директорите на „Фючърс Кепитал“ АД по чл.107, ал.2 от ЗНФО, включено в материалите по дневния ред, освобождава Стойно Николаев Стойнов от изпълнение на функциите му на член на Одитния комитет на „Фючърс Кепитал“ АД и избира за нов член на Одитния комитет на „Фючърс Кепитал“ АД на мястото на освободения член – Николай Стойнов Стойнов, за мандат от 5 /пет/ години, считано от датата на заседанието на Общото събрание на акционерите, на което е взето настоящото решение, а именно до 29.06.2028 г.).

**Точка шестнадесета:** Приемане на решение съгласно предложението на председателя на Съвета на директорите на „Фючърс Кепитал“ АД по чл.107, ал.2 от Закона за независимия финансов одит /ЗНФО/, включено в материалите по дневния ред, за преизбиране на останалите членове на Одитния комитет на „Фючърс Кепитал“ АД и определяне на мандата им. (проекторешение – Общото събрание на акционерите, по предложението на председателя на Съвета на директорите на „Фючърс Кепитал“ АД по чл.107, ал.2 от ЗНФО, включено в материалите по дневния ред, преизбира следните членове на Одитния комитет на „Фючърс Кепитал“ АД: Катрин Михайлова Петкова и Надежда Пламенова Шемширова, за нов мандат от 5 /пет/ години, считано от датата на заседанието на Общото събрание на акционерите, на което е взето настоящото решение, а именно до 29.06.2028 г.).

ЗА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА:

Зорница Харалампиева Василева  
(Управител)

