

**ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ОТ СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ“ АД**

**ЗА ОБСЪЖДАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ ПО ТОЧКИТЕ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД НА ГОДИШНО ОБЩО
СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ“ АД,
СВИКАНО НА 30.03.2015**

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на дружеството за 2014г.;
2. Приемане на доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2014г.;
3. Одобряване и приемане на проверки и заверен Годишен финансов отчет на дружеството за 2014г.;
4. Вземане на решение относно финансовия резултат на дружеството за 2014г.;
5. Освобождаване от длъжност досегашните членове на Съвета на директорите Стефан Марков Гугушев, ЕГН 7912276789, Добринна Желева Павлова, ЕГН 8608260572 и Евгени Иванов Найденов, ЕГН 7907191861;
6. Освобождаване от отговорност досегашните членове на Съвета на директорите на Дружеството - Стефан Марков Гугушев, Добринна Желева Павлова и Евгени Иванов Найденов за дейността им до тяхното освобождаване от длъжност;
Избор на нови членове на Съвета на директорите – Венцислава Димитрова Миронова, ЕГН: 8712052192, Венеция Димитрова Кирилова, ЕГН: 8507063791 и Инна Леонтиева Цертий, ЕГН: 8003266350 за мандат от 3 (три) години, считано от вписването на решението на общото събрание в Търговския регистър към Агенцията по вписванията.
7. Определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2015г.
8. Избор на регистриран одитор за 2015г.; Проект за решение – ОС избира НИКОЛАЙ ПОЛИНЧЕВ – диплом 0684 за регистриран одитор на дружеството за 2015г.;
9. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2014г.; Проект за решение – ОС приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2014г.;
10. Разни.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЯ:

По 1 точка от дневния ред:

Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите, след изслушване на доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на „ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ“ АД за 2014г., да приеме доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на „ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ“ АД за 2014г.;

По 2 точка от дневния ред:

Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите, след изслушване на доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2014г., да приеме доклада на регистрирания одитор – Николай Полинчев – диплом 0684 за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2014г.;

По 3 точка от дневния ред:

Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите, след изслушване на изложение и разяснения по годишния финансов отчет на дружеството за 2014г., да одобри и приеме проверения и заверен годишен финансов отчет на „ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ“ АД за 2014г.;

По 4 точка от дневния ред:

Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите да приеме решение Дружеството да не разпределя печалба за 2014г. поради липса на реализиран положителен финансов резултат;

По 5 точка от дневния ред:

Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите да освободи от длъжност досегашните членове на Съвета на директорите Стефан Марков Гугушев, ЕГН 7912276789, Добриня Желева Павлова, ЕГН 8608260572 и Евгени Иванов Найденов, ЕГН 7907191861.

По 6 точка от дневния ред:

Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите да освободи от отговорност досегашните членове на Съвета на директорите на Дружеството Стефан Марков Гугушев, Добриня Желева Павлова и Евгени Иванов Найденов за дейността им до тяхното освобождаване от длъжност.

По 7 точка от дневния ред:

Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите да избере нови членове на Съвета на директорите Венцислава Димитрова Миронова, ЕГН: 8712052192, Венеция Димитрова Кирилова, ЕГН: 8507063791 и Инна Леонтиева Цертий, ЕГН: 8003266350 за мандат от 3 (три) години, считано от вписването на решението на общото събрание в Търговския регистър към Агенцията по вписванията.

По 8 точка от дневния ред:

Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите да приеме решение възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2015г. да бъдат в размер на 150 на сто от средната брутна месечна заплата в Дружеството.

По 9 точка от дневния ред:

Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите да избере за регистриран одитор на дружеството за 2015г. НИКОЛАЙ ПОЛИНЧЕВ – диплом 0684, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на „ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ“ АД за 2015г.;

По 10 точка от дневния ред:

Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите, след изслушване на доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2014г., да приеме доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ“ АД за 2014г.

Изпълнителен директор:

Евгени Найденов