

ДО ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ“ АД, ГР. СОФИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ“ АД ЗА ОБСЪЖДАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ ПО ТОЧКИТЕ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД НА ИЗВЪНРЕДНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ“ АД, СВИКАНО НА 16.09.2016 г. от 11:00 часа, а при липса на кворум заседанието ще се проведе на 03.10.2016 г. от 11:00 часа <u>ДНЕВЕН РЕД:</u> 1. Освобождаване от длъжност членовете на Съвета на директорите, а именно: освобождаване на Венцислава Димитрова Миронова, Венеция Димитрова Кирилова и Инна Леонтиева Цертый като членове на Съвета на директорите на Дружеството. <u>Проект за решение</u> - ОС освобождава Венцислава Димитрова Миронова, Венеция Димитрова Кирилова и Инна Леонтиева Цертый като членове на Съвета на директорите на Дружеството. 2. Избор на нови членове на Съвета на директорите, както следва: Цанко Илиев Коловски, ЕГН 7108036789, Николай Викторович Майстер, ЕГН 7501187100 и Михаела Николаева Колева, ЕГН 8204229070 за мандат от 3 (три) години, считано от вписването на решението на общото събрание в Търговския регистър към Агенцията по вписванията. <u>Проект за решение</u> - ОС избира за нови членове на Съвета на директорите на Дружеството Цанко Илиев Коловски, ЕГН 7108036789, Николай Викторович Майстер, ЕГН 7501187100 и Михаела Николаева Колева, ЕГН 8204229070 за мандат от 3 (три) години, считано от вписването на решението на общото събрание в Търговския регистър към	TO THE GENERAL MEETING OF THE SHAREHOLDERS OF FUTURES CAPITAL AD, SOFIA PROPOSALS BY THE BOARD OF DIRECTORS OF FUTURES CAPITAL AD DISCUSSION AND ADOPTION OF DECISIONS ON THE POINTS OF THE AGENDA OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF FUTURES CAPITAL AD, SCHEDULED FOR 16.09.2016 at 11:00 o'clock, in case of lack of quorum the session will be held on 03.10.2016 at 11:00 o'clock <u>AGENDA:</u> 1. Dismiss of all members of the Board of Directors, namely dismiss of Ventsislava Dimitrova Mironova, Venetsia Dimitrova Kirilova and Inna Leontieva Tzertiy as members of the Board of Directors of the Company. <u>Draft resolution</u> – GM dismiss Ventsislava Dimitrova Mironova, Venetsia Dimitrova Kirilova and Inna Leontieva Tzertiy as members of the Board of Directors of the Company. 2. Appointment of new members of the Board of Directors as follows: Tsanko Iliev Kolovski, PIN 7108036789, Nikolai Viktorovich Mayster, PIN 7501187100 and Mihaela Nikolaeva Koleva, PIN 8204229070 for mandate of 3 (three) years as from the registration of the decision of the GM into the Commercial register with the Registry Agency. <u>Draft resolution</u> – GM appoints new members of the Board of Directors of the Company Tsanko Iliev Kolovski, PIN 7108036789, Nikolai Viktorovich Mayster, PIN 7501187100 and Mihaela Nikolaeva Koleva, PIN 8204229070 for mandate of 3 (three) years as from the registration of the decision of the GM into the Commercial register with the Registry Agency.
---	---

Агенцията по вписванията. 3. Предоставяне на изрично съгласие по чл.237, ал.4 от ТЗ. <u>Проект за решение</u> – ОС дава изрично съгласие по чл.237, ал.4 от ТЗ на членовете на Съвета на директорите да извършват от свое или от чуждо име търговски сделки, да участват в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, както и да бъдат прокуристи, управители или членове на съвети на други дружества или кооперации, когато се извършва конкурента на „Фючърс Кепитал“ АД дейност. 4. Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството на индивидуална база за 2015 г. и за дружествата от групата за 2015г. <u>Проект за решение</u> – ОС приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството на индивидуална база за 2015 г. и за дружествата от групата за 2015г. 5. Приемане на доклада на регистрирания одитор относно Годишен финансов отчет на Дружеството на индивидуална база за 2015 г. и относно Годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2015 г. <u>Проект за решение</u> – ОС приема доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на регистрирания одитор относно Годишен финансов отчет на Дружеството на индивидуална база за 2015 г. и относно Годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2015 г. 6. Одобряване и приемане на проверки и заверен Годишен финансов отчет на Дружеството на индивидуална база за 2015г. и Годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2015 г. <u>Проект за решение</u> – ОС одобрява и приема проверки и заверен Годишен финансов отчет на Дружеството на индивидуална база за 2015 г. и Годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2015 г. 7. Вземане на решение относно финансовия резултат на дружеството за 2015г. <u>Проект за решение</u> – ОС приема	3. Providing of explicit consent under article 237, para.3 of the Commercial act. <u>Draft resolution</u> – GM provides to the members of the Board of the directors explicit consent under article 237, para.3 of CA to carry out on their or on third behalf commercial transactions, to participate in commercial companies as unlimitedly responsible shareholders, as well as to be procurator, managers or members of the boards of other companies or cooperations whenever a competitive to Futures Capital AD activity is performed. 4. Adopting the report of the Board of Directors for the activity and the management of the Company on individual base for 2015 and for the group of companies for 2015. <u>Draft resolution</u> - GM approves the report of the Board of Directors for the activity and the management of the Company on individual base for 2015 and for the group of companies for 2015. 5. Adopting the report of the registered auditor for audit and certification of the Annual financial statements of the Company for 2015 on individual base and of the Annual consolidated financial statements of the Company for 2015. <u>Draft resolution</u> - GM approves the report of the registered auditor for audit and certification of the Annual financial statements of the Company for 2015 on individual base and of the Annual consolidated financial statements of the Company for 2015. 6. Approval and adopting the audited and certified Annual financial statements of the company for 2015 on individual base and the Annual consolidated financial statements of the company for 2015. <u>Draft resolution</u> - GM approves and adopts the audited and certified Annual financial statements of the Company for 2015 on individual base and the Annual consolidated financial statements of the company for 2015. 7. Adopting decision regarding the financial results of the Company for 2015.
---	---

предложението, направено от Съвета на директорите, да не разпределя печалба за 2015 г. 8. Приемане на годишния доклад за дейността на Одитния комитет за 2015г. <u>Проект за решение</u> - ОС приема годишния доклад за дейността на Одитния комитет за 2015 г. 9. Освобождаване от отговорност членове на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2015 г. <u>Проект за решение</u> – ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2015 г. 10. Определяне на възнаграждение на членовете на Съвета на директорите за 2016г. <u>Проект за решение</u> – ОС определя възнаграждение на членовете на Съвета на директорите през 2016г., съгласно направено предложение. 11. Избор на регистриран одитор за 2016г. <u>Проект за решение</u> – ОС избира НИКОЛАЙ ПОЛИНЧЕВ – диплом 0684 за регистриран одитор, който да извърши одит на годишния финансов счетоводен отчет на Дружеството към дата 31.12.2016 г. 12. Разни.	<u>Draft resolution</u> - GM approves the proposal made by the Board of Directors not to allocate profit for 2015. 8. Adopting the annual activity report of the Audit committee for 2015. <u>Draft resolution</u> - GM adopts the annual activity report of the Audit committee for 2015. 9. Releasing the members of the Board of Directors from responsibility for their activities in 2015. <u>Draft resolution</u> - GM releases the members of the Board of Directors from responsibility for their activities in 2015. 10. Determination the remuneration of the members of the Board of Directors for 2016. <u>Draft resolution</u> – GM determines the remuneration of the members of the Board of Directors in 2016 in accordance to the made proposal. 11. Appointment of registered auditor for 2016. <u>Draft resolution</u> – GM appoints NIKOLAY POLINCHEV – diploma 0684 as a registered auditor that shall make an audit of the annual financial report of the Company as of 31.12.2016. 12. Miscellaneous.
<u>ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЯ:</u> <u>По 1 точка от дневния ред:</u> Съветът на директорите предлага Общото събрание да освободи от длъжност Венцислава Димитрова Миронова, Венеция Димитрова Кирилова и Инна Леонтиева Цертый като членове на Съвета на директорите на Дружеството. <u>По 2 точка от дневния ред</u> Съветът на директорите предлага Общото събрание да избере за нови членове на Съвета на директорите на Дружеството за мандат от 3 (три) години, считано от вписването на решението на общото събрание в Търговския регистър към Агенцията по вписванията	<u>PROPOSALS FOR DECISIONS:</u> <u>Under item 1 of the agenda:</u> The Board of directors proposes the General meeting to dismiss Ventsislava Dimitrova Mironova, Venetsia Dimitrova Kirilova and Inna Leontieva Tzertiy as members of the Board of Directors of the Company. <u>Under item 2 of the agenda:</u> The Board of directors proposes the General meeting to appoint new members of the Board of Directors of the Company for mandate of 3 (three) years as from the registration of the decision of the GM into the Commercial register with the Registry Agency the following persons:

следните лица: Цанко Илиев Коловски ЕГН 7108036789 Николай Викторович Майстер ЕГН 7501187100 Михаела Николаева Колева ЕГН 8204229070. <u>По 3 точка от дневния ред</u> Съветът на директорите предлага Общото събрание на акционерите да предостави изрично съгласие по чл.237, ал.4 от ТЗ на членовете на Съвета на директорите да извършват от свое или от чуждо име търговски сделки, да участват в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, както и да бъдат прокуристи, управители или членове на съвети на други дружества или кооперации, когато се извършва конкурента на „Фючърс Кепитал“ АД дейност. <u>По 4 точка от дневния ред:</u> Съветът на директорите предлага Общото събрание на акционерите да приеме доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството на индивидуална база за 2015 г. и за дружествата от групата за 2015г. <u>По 5 точка от дневния ред:</u> Съветът на директорите предлага Общото събрание на акционерите да приеме доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на регистрирания одитор относно Годишен финансов отчет на Дружеството на индивидуална база за 2015 г. и относно Годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2015 г. <u>По 6 точка от дневния ред:</u> Съветът на директорите предлага Общото събрание на акционерите да одобри и приеме проверения и заверен Годишен финансов отчет на Дружеството на индивидуална база за 2015 г. и Годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2015 г. <u>По 7 точка от дневния ред:</u>	Tsanko Iliev Kolovski PIN 7108036789 Nikolai Viktorovich Mayster, PIN 7501187100 Mihaela Nikolaeva Koleva, PIN 8204229070. <u>Under item 3 of the agenda:</u> The Board of directors proposes the General meeting of the shareholders to provide to the members of the Board of the directors explicit consent under article 237, para.3 of CA to carry out on their or on third behalf commercial transactions, to participate in commercial companies as unlimitedly responsible shareholders, as well as to be procurator, managers or members of the boards of other companies or cooperations whenever a competitive to Futures Capital AD activity is performed. <u>Under item 4 of the agenda:</u> The Board of directors proposes the General meeting of the shareholders to approve the report of the Board of Directors for the activity and the management of the Company on individual base for 2015 and for the group of companies for 2015; <u>Under item 5 of the agenda:</u> The Board of directors proposes the General meeting of the shareholders to approve the registered auditor for audit and certification of the Annual financial statements of the Company for 2015 on individual base and of the Annual consolidated financial statements of the Company for 2015; <u>Under item 6 of the agenda:</u> The Board of directors proposes the General meeting of the shareholders to approve and adopt the audited and certified Annual financial statements of the Company for 2015 on individual base and the Annual consolidated financial statements of the company for 2015. <u>Under item 7 of the agenda:</u>
--	--

Съветът на директорите предлага Общото събрание на акционерите да не разпределя печалба за 2015 г.

По 8 точка от дневния ред:

Съветът на директорите предлага Общото събрание на акционерите да приеме годишния доклад за дейността на Одитния комитет за 2015 г.

По 9 точка от дневния ред:

Съветът на директорите предлага Общото събрание на акционерите да освободи от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2015 г.

По 10 точка от дневния ред:

Съветът на директорите предлага Общото събрание да определи възнаграждението на членовете на Съвета на директорите през 2016г.

По 11 точка от дневния ред:

Съветът на директорите предлага Общото събрание на акционерите да избере НИКОЛАЙ ПОЛИНЧЕВ – диплом 0684 за регистриран одитор, който да извърши одит на годишния финансов счетоводен отчет на Дружеството към дата 31.12.2016 г.

Under item 7 of the agenda:

The Board of directors proposes the General meeting of the shareholders not to allocate profit for 2015.

Under item 8 of the agenda:

The Board of directors proposes the General meeting of the shareholders to adopt the annual activity report of the Audit committee for 2015.

Under item 9 of the agenda:

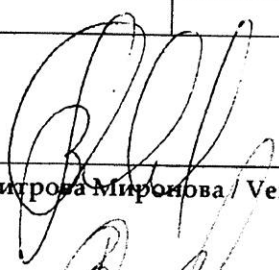
The Board of directors proposes the General meeting of the shareholders to release the members of the Board of Directors from responsibility for their activities in 2015.

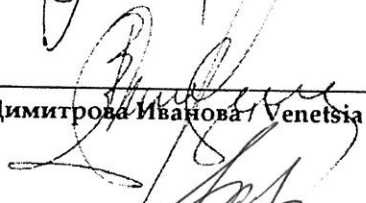
Under item 10 of the agenda:

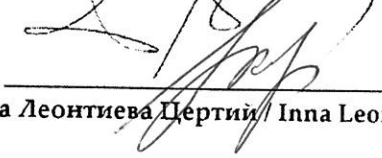
The Board of directors proposes the General meeting of the shareholders to determine the remuneration of the members of the Board of Directors in 2016.

Under item 11 of the agenda:

The Board of directors proposes the General meeting of the shareholders to appoint NIKOLAY POLINCHEV – diploma 0684 as a registered auditor that shall make an audit of the annual financial report of the Company as of 31.12.2016.


Венцислава Димитрова Миронова / Ventsislava Dimitrova Mironova


Венеция Димитрова Иванова / Venetsia Dimitrova Ivanova


Инна Леонтиева Цертий / Inna Leontieva Tzertiy

