

Вх. № ВДФК/0001/09.06.2023

ДО
ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ АД

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл.115, ал.7 от ЗППЦК

От:

„ФЛ КЕПИТЪЛ“ ЕООД, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията, ЕИК: 201454686, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Съборна“ №5, ет.4, представлявано от Зорница Харалампиева Василева, в качеството ѝ на управител

УВАЖАЕМИ Г-Н ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР,

На 09.06.2023 г. по партидата на дружеството ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ АД е вписано заявено допълване на дневния ред на предстоящото редовно заседание на Общо събрание на акционерите на ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ АД, свикано на 29.06.2023 г., заявено на основание чл.223а от Търговския закон, във връзка с чл. 118, ал. 2, т. 4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа от ФЛ КЕПИТЪЛ ЕООД – акционер във ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ АД, притежаващ над 5% (пет процента) от капитала на дружеството.

Във връзка с горепосоченото и на основание чл. 115, ал. 7 от ЗППЦК уведомяваме, че предложеното допълване на дневния ред е следното:

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.).

Приложение:

1. Протоколно решение за допълване на дневния ред на свиканото на 29.06.2023 г. редовно заседание на Общото събрание на акционерите на ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ АД;
2. Декларация по чл. 223а от търговския закон;
3. Справка от Търговския регистър за вписаното допълване на дневния ред;
4. Дипломи на лицата, предложени за членове на Одитния комитет на ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ АД;
5. Декларации по чл. 107, ал. 5, във връзка с ал. 4 от Закона за независимия финансов одит, на лицата, предложени за членове на Одитния комитет на ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ АД;

Гр. София
09.06.2023

С уважение



(управител)