

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, заложиени 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.

Мандатът на настоящите членове на Одитния комитет на “ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ” АД - Надежда Пламенова Шемширова, Катрин Михайлова Петкова и Стойно Николаев Стойнов изтича на 29.06.2023 г. С оглед на това и като се има предвид постъпило писмено искане, ВДФК 01/29.05.2023 г. от Стойно Николаев Стойнов да бъде освободен от изпълнение на функциите му като член на Одитния комитет на “ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ” АД, на основание чл. 107, ал. 2 от ЗНФО предлагам:

1. Общото събрание на акционерите на “ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ” АД да приеме решение за освобождаване на Стойно Николаев Стойнов от изпълнение на функциите МУ на член на Одитния комитет на “ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ” АД и за избор на **Николай Стойнов Стойнов** за нов член на Одитния комитет на “ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ” АД на мястото на

освободения член, за мандат от 5 /пет/ години, считано от датата на заседанието на Общото събрание на акционерите.

Предложеният за нов член на Одитния комитет на "ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ" АД - Николай Стойнов Стойнов притежава диплома от Софийски Университет „Св. Климент Охридски“ – гр. София, образователно – квалификационна степен приравнена на „магистър“ по специалност „Право“, с професионална квалификация „юрисл“. Притежава 10 годишен опит на различни длъжности като съдия в районни съдилища и Софийски Окръжен Съд, както и около 30 годишен опит като адвокат към Софийска адвокатска колегия, с опит в застрахователното право, облигационното право, административното право и процес, вещното право, семейно и наследствено право, търговско право, процесуално представителство пред съд. Предложен е и за независим член на Съвета на директорите на „ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ“ АД.

2. Общото събрание на акционерите на "ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ" АД да приеме решение за преизбиране на долупосочените членове на Одитния комитет на "ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ" АД за нов мандат от 5 /пет/ години, считано от датата на заседанието на Общото събрание на акционерите, на което ще бъде взето решението:

Катрин Михайлова Петкова – притежаваща диплома от Стопанска Академия „А. Ценов“ гр. Свищов, образователно – квалификационна степен приравнена на „магистър“ по специалност „Счетоводство и Контрол“, с професионална квалификация „Икономист по СФКД“. Притежава 29 годишен стаж на различни счетоводни длъжности, включително в публична компания. Отговаря на изискванията на чл. 107, ал. 4 от ЗНФО и е досегашен член на одитния комитет на дружеството.

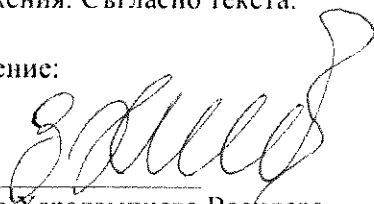
Надежда Пламенова Шемширова – притежаваща диплома от Университета за национално и световно стопанство – гр. София, образователно – квалификационна степен „магистър“ по специалност „Право“, с професионална квалификация „юрисл“. Притежава 18 годишен юридически стаж, и отговаря на изискванията на чл. 107, ал. 4 от ЗНФО. Досегашен член на одитния комитет на дружеството.

Мнозинството от членовете на одитния комитет, а именно **Катрин Михайлова Петкова** и **Надежда Пламенова Шемширова** отговарят на изискванията на чл. 107, ал. 4 от ЗНФО.

Неразделна част от настоящото предложение представляват дипломи за завършено висше образование, декларации по чл. 107, ал.5 вр. с ал. 4 от ЗНФО на кандидатите за членове на Одитния комитет на „ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ“ АД и писмено искане, ВДФК 01/29.05.2023 г. от Стойно Николаев Стойнов за освобождаването му като член на Одитния комитет на "ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ" АД.

Приложения: Съгласно текста.

С уважение:



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