

МАТЕРИАЛИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЯ ПО ТОЧКИТЕ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД НА РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА “ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ” АД, насрочено за 29 ЮНИ 2018 г.

I. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЯ ПО ТОЧКИТЕ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД НА РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА “ФЮЧЪРС КЕ1.

1. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г. – *(проекторешение – Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2017г.)*.

2. Приемане на доклада на специализираното одиторско предприятие за извършеното одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г. *(проекторешение – Общото събрание на акционерите приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършеното одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2017г.)*.

3. Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 г. *(проекторешение – Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017г.)*

4. Одобряване на предложението на Съвета на директорите за разпределение на печалбата от дейността на дружеството през 2017 г. *(проекторешение – Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите с реализираната печалба от дейността на дружеството за 2017 г. в размер на 19 253.10 лева (деветнадесет хиляди двеста петдесет и три лева и десет стотинки) изцяло да бъде покрита натрупаната загуба на дружеството от предходни години в размер на 17 508.81 лева (седемнадесетхилядипетстотин и осем лева и осемдесет и една стотинки). Останалата печалба от дейността на дружеството през 2017 г. в размер на 1744, 29лв. (хиляда седемстотин четиридесет и четири лева и двадесет и девет ст.) ще се разпредели във Фонд „Резервен“).*

5. Приемане на доклада за прилагане на политиката за възнагражденията за 2017 г. *(проекторешение – Общото събрание на акционерите приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията за 2017 г.);*

6. Избор на одитор на дружеството за 2018 г. *(проекторешение– Общото събрание на акционерите избира за одитор на дружеството за 2018г. Магдалена Николова Цветкова регистриран одитор, № 0659 от регистъра на ИДЕС.)*

7. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2017 г. – *(проекторешение – Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството – Николай Викторович Майстер, Цанко Илиев Коловски и Михаела Николаева Колева за дейността им за периода от началото на 2017 г. до освобождаването им като членове на Съвета на директорите на дружеството. Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството – Михаил Страхилков Димитров, Атанас Цветанов Кънчев и Стойно Николаев Стойнов за дейността им за периода от избирането им като членове на Съвета на директорите на дружеството до края на 2017 г.)*.

8. Определяне възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2018 г. *(проекторешение – Общото събрание на акционерите приема решение за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2018 г. в размер на минималния осигурителен доход за страната за 2018 г.)*.

9. Приемане на отчета за дейността на Директора за връзка с инвеститорите за 2017 г. *(проекторешение – Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на Директора за връзка с инвеститорите за 2017 г.)*.

10. Приемане отчета на Одитния комитет на дружеството за 2017 г. *(проекторешение – На основание чл.108, ал. 1, т. 8 от Закона за независимия финансов*

одит, Общото събрание на акционерите приема отчета на Одитния комитет на дружеството за 2017 г.)

11. Избор на нов Одитен комитет на дружеството и определяне на мандата на членовете му. (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите избира по предложение на Председателя на Съвета на директорите нов Одитния комитет на дружеството в състав: Катрин Михайлова Петкова, Стойно Николаев Стойнов и Диана Димитрова Качорева за срок от 5 години, считано от датата на вземане на настоящото решение, а именно до 29.06.2023 г.).

II. МАТЕРИАЛИ, СВЪРЗАНИ С ДНЕВНИЯ РЕД НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА “ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ” АД:

1. Покана за провеждане на Общо събрание на акционерите на “Фючърс Кепитал” АД;
2. Образец на пълномощно за участие в Общо събрание на акционерите;
3. Протокол от заседание на Съвета на директорите на “Фючърс Кепитал” АД за свикване на Общо събрание на акционерите;
4. Одитиран годишен финансов отчет на дружеството за 2017 г.;
5. Доклад на специализираното одиторско предприятие за 2017 г., заверило годишния финансов отчет на дружеството;
6. Декларация по чл.100н, ал.4, т.3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа;
7. Декларация за корпоративно управление от “Фючърс Кепитал” АД;
8. Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 г.;
9. Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията
10. Годишен доклад на директора за връзка с инвеститорите на “Фючърс Кепитал” АД;
11. Отчет за дейността на одитния комитет на дружеството за 2017 година, съгласно чл. 108, ал.1 т.8 от Закона за независимия финансов одит;
12. Декларации и дипломи на предложените за независими членове на Одитния комитет, съгласно чл.107 от Закона за независимия финансов одит;

**ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
НА “ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ” АД:**

(Михаил Димитров)

