

## ПРОТОКОЛ

от редовно заседание на Общото събрание на акционерите на

**„ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ” АД, с ЕИК 201624613**

На 29 юни 2018 г. в гр. София, район Възраждане, бул. ”Княгиня Мария Луиза” № 19, по седалището на дружеството, при спазване на всички разпоредби на действащите нормативни актове, от 11.00 часа се проведе редовно заседание на общото събрание на акционерите на „ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ” АД.

На заседанието присъстваха акционери, изброени поименно в списък, изготвен в съответствие с разпоредбата на чл. 225 от Търговския закон. Списъкът на присъстващите акционери бе заверен от председателя и секретаря на общото събрание и представлява неразделна част от настоящия протокол. На заседанието присъстваха следните лица, които не са акционери: Георги Вергилов Джартов, Диана Димитрова Качорева и др.

Заседанието бе открито от Диана Димитрова Качорева. Тя поздрави присъстващите и предложи да бъде гласувано решение, с което се разрешава на лица, които не са акционери да присъстват на общото събрание, с оглед техническото му обезпечаване. По така направеното предложение общото събрание на акционерите единодушно прие следното

### ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

**Дава съгласие настоящото заседание на общото събрание на акционерите да бъде проведено публично и на него да присъствуват всички желаещи лица, които не са акционери.**

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Акционер	Гласувал “За”	Гласувал “Против”	Гласувал “Въздържал се”
„ ФЛ КЕПИТЪЛ” ООД	420499	-----	-----
МИХАИЛ СТРАХИЛОВ ДИМИТРОВ	1	-----	-----
Общ брой представени акции с право на глас	420 500		
Общ процент от представените акции с право на глас	100%		

Общото събрание на акционерите констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

С оглед разпоредбата на член 227, ал. 3 от Търговския закон и извършване на проверка на кворума, Диана Димитрова Качорева предложи да бъде избрана Комисия за проверка на кворума в състав:

1. СТОЙНО НИКОЛАЕВ СТОЙНОВ - председател
2. ВЕЛИЗАР АНТОНОВ АНТОВ - член.

Присъстващите на събранието акционери установиха, че други предложения за избор на комисия за проверка на кворума не са постъпили, поради което общото събрание на акционерите единодушно взе следното

#### ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Избира за членове на Комисията за проверка на кворума следните лица:

1. СТОЙНО НИКОЛАЕВ СТОЙНОВ - председател
2. ВЕЛИЗАР АНТОНОВ АНТОВ - член.

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Акционер	Гласувал "За"	Гласувал "Против"	Гласувал "Въздържал се"
„ФЛ КЕПИТЪЛ” ООД	420499	-----	-----
МИХАИЛ СТРАХИЛОВ ДИМИТРОВ	1	-----	-----
Общ брой представени акции с право на глас	420 500		
Общ процент от представените акции с право на глас	100%		

Общото събрание на акционерите констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

Присъстващите на събранието лица констатираха, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

Председателят на Комисията за проверка на кворума докладва пред общото събрание на акционерите, че в обявения час за начало на заседанието, а именно 11.00 часа на 29.06.2018 г. е бил налице изискуемия за провеждането му, съгласно устава на дружеството, кворум като за участие в общото събрание са били регистрирани 2 (две) лица, представляващи 420 500 броя поименни, безналични акции, с право на глас, съставляващи 100% (сто процента) от капитала на „ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ” АД. Председателят на Комисията за проверка на кворума докладва, съгласно изискването на чл. 116, ал. 7 от ЗППЦК, че към момента на откриване на заседанието на общото събрание в дружеството са постъпили 0 пълномощни за представяване на акционери на общото събрание на акционерите.

След това по предложение на председателя на Комисията за проверка на кворума, общото събрание на акционерите единодушно взе следното

**ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:**

1. Приема доклада на Комисията за проверка на кворума.
2. Установява, че не съществуват законови и фактически пречки редовното общо събрание на акционерите на „ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ“ АД да бъде проведено на 29.06.2018 г. от 11.00 часа.

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Акционер	Гласувал "За"	Гласувал "Против"	Гласувал "Въздържал се"
„ ФЛ КЕПИТЪЛ”ООД	420499	-----	-----
МИХАИЛ СТРАХИЛОВ ДИМИТРОВ	1	-----	-----
Общ брой представени акции с право на глас	420 500		
Общ процент от представените акции с право на глас	100%		

Общото събрание на акционерите констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

След тези констатации относно легитимността на провежданото заседание, Диана Качорева, разясни процедурата за провеждането и гласуване на общото събрание, като предложи на акционерите да изберат председател на общото събрание на акционерите, секретар, както и преброители на гласовете. За председател на общото събрание на акционерите тя предложи ДИАНА ДИМИТРОВА КАЧОРЕВА, за секретар на общото събрание на акционерите предложи да бъде избран МИХАИЛ СТРАХИЛОВ ДИМИТРОВ, а за преброители на гласовете тя предложи да бъдат избрани НИКОЛАЙ СТОЙНОВ СТОЙНОВ и ХРИСТОФОР ИВАНЧЕВ ХРИСТОВ.

Общото събрание на акционерите на констатира, че други предложения за избор на председател на общото събрание на акционерите, на секретар на общото събрание на акционерите и за избор на преброители на гласовете не са постъпили, след което единодушно взе следното

**ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:**

1. Избира за председател на общото събрание на акционерите ДИАНА ДИМИТРОВА КАЧОРЕВА;
2. Избира за секретар на общото събрание на акционерите МИХАИЛ СТРАХИЛОВ ДИМИТРОВ;
3. Избира за преброители на гласовете на общото събрание на акционерите НИКОЛАЙ СТОЙНОВ СТОЙНОВ и ХРИСТОФОР ИВАНЧЕВ ХРИСТОВ.

Протокол от редовно заседание на Общото събрание на акционерите на  
"ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ" АД, проведено на 29.06.2018 г.

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Акционер	Гласувал "За"	Гласувал "Против"	Гласувал "Въздържал се"
„ ФЛ КЕПИТЪЛ” ООД	420499	-----	-----
МИХАИЛ СТРАХИЛОВ ДИМИТРОВ	1	-----	-----
Общ брой представени акции с право на глас	420 500		
Общ процент от представените акции с право на глас	100%		

Общото събрание на акционерите констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

След това председателят на общото събрание на акционерите разясни, че заседанието ще бъде проведено при дневен ред, като уточни, че тъй като на заседанието са представени 100 % от акционерите в капитала на „ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ” АД и на основание чл. 231, ал. 1 от Търговския закон, Общото събрание може да приема решения, които не са били оповестени съобразно разпоредбите на чл. 223 и 223а от ТЗ. Председателят на Общото събрание на акционерите представи обявления съгласно поканата отправена до акционерите, обявена в Търговския регистър, дневен ред :

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 (седемнадесет хиляди петстотин 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*

*Протокол от редовно заседание на Общото събрание на акционерите на  
"ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ" АД, проведено на 29.06.2018 г.*

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 Страхилев 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.).

**По точка 1 от дневния ред**, председателят на общото събрание на акционерите запозна акционерите с предложението за решение на Съвета на директорите на дружеството по тази точка от дневния ред. Проведоха се обсъждания. Общото събрание на акционерите *единодушно* взе следното

**РЕШЕНИЕ № 1**

**Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.**

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Акционер	Гласувал "За"	Гласувал "Против"	Гласувал "Въздържал се"
„ ФЛ КЕПИТЪЛ” ООД	420499	-----	-----
МИХАИЛ СТРАХИЛОВ ДИМИТРОВ	1	-----	-----
Общ брой представени акции с право на глас	420 500		
Общ процент от представените акции с право на глас	100%		

Общото събрание на акционерите констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

**По точка 2 от дневния ред**, се проведоха обсъждания. Общото събрание на акционерите *единодушно* взе следното

**РЕШЕНИЕ № 2**

Протокол от редовно заседание на Общото събрание на акционерите на  
"ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ" АД, проведено на 29.06.2018 г.

Общото събрание на акционерите приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършеното одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Акционер	Гласувал "За"	Гласувал "Против"	Гласувал "Въздържал се"
„ ФЛ КЕПИТАЛ” ООД	420 499	-----	-----
МИХАИЛ СТРАХИЛОВ ДИМИТРОВ	1	-----	-----
Общ брой представени акции с право на глас	420 500		
Общ процент от представените акции с право на глас	100%		

Общото събрание на акционерите констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По точка 3 от дневния ред, председателят на общото събрание на акционерите запозна присъстващите с доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 г. След провеждане на обсъждания, Общото събрание на акционерите *единодушно* взе следното

### РЕШЕНИЕ № 3

Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 г.

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Акционер	Гласувал "За"	Гласувал "Против"	Гласувал "Въздържал се"
„ ФЛ КЕПИТАЛ” ООД	420499	-----	-----
МИХАИЛ СТРАХИЛОВ ДИМИТРОВ	1	-----	-----
Общ брой представени акции с право на глас	420 500		
Общ процент от представените акции с право на глас	100%		

Общото събрание на акционерите констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

**По точка 4 от дневния ред**, акционерите обсъдиха предложението на Съвета на директорите за разпределение на печалбата, реализирана от дейността на дружеството през 2017 г. Общото събрание на акционерите *единодушно* взе следното

#### РЕШЕНИЕ № 4

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“).

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Акционер	Гласувал “За”	Гласувал “Против”	Гласувал “Въздържал се”
„ ФЛ КЕПИТЪЛ” ООД	420499	-----	-----
МИХАИЛ СТРАХИЛОВ ДИМИТРОВ	1	-----	-----
Общ брой представени акции с право на глас	420 500		
Общ процент от представените акции с право на глас	100%		

Общото събрание на акционерите констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

**По точка 5 от дневния ред**, се проведе обсъждане, след което Общото събрание на акционерите *единодушно* взе следното

#### РЕШЕНИЕ № 5

Общото събрание на акционерите приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията за 2017 г.

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Акционер	Гласувал “За”	Гласувал “Против”	Гласувал “Въздържал се”
„ ФЛ КЕПИТЪЛ” ООД	420499	-----	-----
МИХАИЛ СТРАХИЛОВ ДИМИТРОВ	1	-----	-----

---

Общ брой представени акции с право на глас	420 500
Общ процент от представените акции с право на глас	100%

Общото събрание на акционерите констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

---

По точка 6 от дневния ред, се проведе обсъждане, след което Общото събрание на акционерите *единодушно* взе следното

#### РЕШЕНИЕ № 6

Общото събрание на акционерите избира за одитор на дружеството за 2018г. Магдалена Николова Цветкова регистриран одитор, № 0659 от регистъра на ИДЕС.

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Акционер	Гласувал "За"	Гласувал "Против"	Гласувал "Въздържал се"
„ФЛ КЕПИТЪЛ“ ООД	420499	-----	-----
МИХАИЛ СТРАХИЛОВ ДИМИТРОВ	1	-----	-----

---

Общ брой представени акции с право на глас	420 500
Общ процент от представените акции с право на глас	100%

Общото събрание на акционерите констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По точка 7 от дневния ред, се проведе обсъждане. Въпроси, възражения и други предложения за решения по тази точка от дневния ред нямаше, поради което, Общото събрание на акционерите *единодушно* взе следното

#### РЕШЕНИЕ № 7

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.



Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Акционер	Гласувал "За"	Гласувал "Против"	Гласувал "Въздържал се"
„ ФЛ КЕПИТЪЛ” ООД	420499	-----	-----
МИХАИЛ СТРАХИЛОВ ДИМИТРОВ	1	-----	-----
Общ брой представени акции с право на глас	420 500		
Общ процент от представените акции с право на глас	100%		

Общото събрание на акционерите констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

**По точка 8 от дневния ред**, след проведено обсъждане, г-н Атанас Цветанов Кънчев в качеството си на законен представител на „ ФЛ КЕПИТЪЛ” ООД акционер, притежаващ 420 499 броя акции с право на глас от капитала на „ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ“ АД, предложи възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството да останат непроменени за 2018 г. Други предложения не бяха направени, след което Общото събрание на акционерите *единодушно* взе следното

#### РЕШЕНИЕ № 8

Общото събрание на акционерите приема решение възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2018 г. да останат непроменени.

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Акционер	Гласувал "За"	Гласувал "Против"	Гласувал "Въздържал се"
„ ФЛ КЕПИТЪЛ” ООД	420499	-----	-----
МИХАИЛ СТРАХИЛОВ ДИМИТРОВ	1	-----	-----
Общ брой представени акции с право на глас	420 500		
Общ процент от представените акции с право на глас	100%		

Общото събрание на акционерите констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

**По точка 9 от дневния ред**, се проведе обсъждане, след което Общото събрание на акционерите *единодушно* взе следното

Протокол от редовно заседание на Общото събрание на акционерите на  
"ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ" АД, проведено на 29.06.2018 г.

#### РЕШЕНИЕ № 9

Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на  
Директора за връзка с инвеститорите за 2017 г.

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Акционер	Гласувал "За"	Гласувал "Против"	Гласувал "Въздържал се"
„ ФЛ КЕПИТЪЛ” ООД	420499	-----	-----
МИХАИЛ СТРАХИЛОВ ДИМИТРОВ	1	-----	-----
Общ брой представени акции с право на глас	420 500		
Общ процент от представените акции с право на глас	100%		

По точка 10 от дневния ред, се проведеха обсъждания, след което Общото  
събрание на акционерите *единодушно* взе следното

#### РЕШЕНИЕ № 10

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

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Акционер	Гласувал "За"	Гласувал "Против"	Гласувал "Въздържал се"
„ ФЛ КЕПИТЪЛ” ООД	420499	-----	-----
МИХАИЛ СТРАХИЛОВ ДИМИТРОВ	1	-----	-----
Общ брой представени акции с право на глас	420 500		
Общ процент от представените акции с право на глас	100%		

Общото събрание на акционерите констатира, че не са постъпили възражения  
във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По точка 11 от дневния ред, се проведеха обсъждания, след което Общото  
събрание на акционерите *единодушно* взе следното

#### РЕШЕНИЕ № 11

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.

Протокол от редовно заседание на Общото събрание на акционерите на  
"ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ" АД, проведено на 29.06.2018 г.

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Акционер	Гласувал "За"	Гласувал "Против"	Гласувал "Вздържал се"
„ ФЛ КЕПИТЪЛ” ООД	420499	-----	-----
МИХАИЛ СТРАХИЛОВ ДИМИТРОВ	1	-----	-----
Общ брой представени акции с право на глас	420 500		
Общ процент от представените акции с право на глас	100%		

Общото събрание на акционерите констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

С това, поради изчерпване на дневния ред и липсата на допълнително поставени за обсъждане въпроси, заседанието на Общото събрание на акционерите бе закрито в 11.30 часа.

Този протокол бе подписан от председателя и секретаря на заседанието на Общото събрание на акционерите, както и от преброителите на гласовете.

Списъкът на акционерите, присъствали на Общото събрание бе заверен от председателя, секретаря и преброителите на Общото събрание и представлява неразделна част от настоящия протокол.

**РЪКОВОДСТВО НА ЗАСЕДАНИЕТО:**

**ПРЕДСЕДАТЕЛ** на заседанието на общото събрание на акционерите,  
ДИАНА ДИМИТРОВА КАЧОРЕВА

**СЕКРЕТАР** на заседанието на общото събрание на акционерите,  
МИХАИЛ СТРАХИЛОВ ДИМИТРОВ

**ПРЕБРОИТЕЛИ** на заседанието на общото събрание на акционерите,

НИКОЛАЙ СТОЙНОВ СТОЙНОВ

ХРИСТОФОР ИВАНЧЕВ ХРИСТОВ