

„ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ“ АД

Вътрешна информация (примерен списък на факти и обстоятелства)

- 1.1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството.
На 20.09.2016 г. Дружеството е получило уведомления за разкриване на дялово участие от NVM TRADING SP. Z O. O. и от УД „Инвест Фонд Мениджмънт“ АД, съгласно което лицата са придобили съответно 350 500 акции (83,35%) и 70 000 акции (16,65%) от капитала на „Фючърс Кепитал“ АД на 20.09.2016 г., както и че на 20.09.2016 г. са сключили споразумение за обща политика по управление на Дружеството чрез съвместно упражняване на притежаваните от тях права на глас в Общото събрание на емитента. Въз основа на подписаното споразумение и при спазване на изискванията на закона, акционерът NVM TRADING SP. Z O. O. е уведомил, че няма да упражни правото си да регистрира търгово предложение за закупуване на акциите, притежавани от УД „Инвест Фонд Мениджмънт“ АД, по смисъла на чл. 149, ал. 6 от ЗППЦК.
- 1.2. Промяна в състава на управителните и на контролните органи на дружеството и причини за промяната; промени в начина представляване; назначаване или освобождаване на прокурист;
Съгласно решение на Общо събрание на акционерите на Дружеството от 16.09.2016 г. беше приета промяна в състава на Съвета на директорите на компанията, а именно: бяха освободени Венцислава Димитрова Миронова, Венеция Димитрова Иванова и Инна Леонтиева Цертий като членове на СД и на тяхно място бяха избрани Цанко Илиев Коловски, Николай Викторович Майстер и Михаела Николаева Колева за нови членове на СД за мандат от 3 години.
С решение на Съвета на директорите от 16.09.2016 г., Николай Викторович Майстер беше избран за изпълнителен член на Съвета на директорите.
Промяната беше вписана в Търговския Регистър към Агенция по вписванията по партидата на Дружеството на 30.09.2016 г. с номер 20160930135918.
- 1.3. Изменения и/ или допълнения в устава на дружеството.
Няма промяна

Уставът на Дружеството е наличен на сайта на Търговския регистър.
- 1.4. Решение за преобразуване на дружеството и осъществяване на преобразуването; структурни промени в дружеството.
Няма
- 1.5. Откриване на производство по ликвидация и всички съществени етапи, свързани с производството.
Няма
- 1.6. Откриване на производство по несъстоятелност за дружеството или за негово дъщерно дружество и всички съществени етапи, свързани с производството.

Няма

- 1.7. Придобиване, предоставяне за ползване или разпореждане с активи на голяма стойност по чл. 114, ал. 1, т.1 ЗППЦК

Няма

- 1.8. Решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие.

Няма

- 1.9. Промяна на одиторите на дружеството и причини за промяната.

Няма

- 1.10. Обявяване на печалбата на дружеството.

За периода 01.01.2016 г. – 31.12.2016 г., дружеството не е реализирало печалба.

- 1.11. Съществени загуби и причини за тях.

Съгласно междинния финансов отчет към 31.12.2016 г. финансовият резултат на дружеството е загуба в размер на 2 хил. лева, дължаща се основно на платените такси към Българска фондова борса, Централен Депозитар АД и одитора.

- 1.12. Непредвидимо или непредвидено обстоятелство от извънреден характер, вследствие на което дружеството или негово дъщерно дружество е претърпяло щети, възлизащи на три или повече процента от собствения капитал на дружеството.

Няма

- 1.13. Публично разкриване на модифициран одиторски доклад.

Няма

- 1.14. Решение на общото събрание относно вида и размера на дивидента, както и относно условията и реда за неговото изплащане.

Няма

- 1.15. Възникване на задължение, което е съществено за дружеството или за негово дъщерно дружество, включително всяко неизпълнение или увеличение на задължението.

Няма

- 1.16. Възникване на вземане, което е съществено за дружеството, с посочване на неговия падеж.

Няма

- 1.17. Ликвидни проблеми и мерки за финансово подпомагане.

Няма

- 1.18. Увеличение или намаление на акционерния капитал.

Няма

- 1.19. Потвърждение на преговори за придобиване на дружеството.

Няма

- 1.20. Сключване или изпълнение на съществени договори, които не са във връзка с обичайната дейност на дружеството.
Няма
- 1.21. Становище на управителния орган във връзка с отправено търгово предложение.
Няма
- 1.22. Прекратяване или съществено намаляване на взаимоотношенията с клиенти, които формират най-малко 10 на сто от приходите на дружеството за последните три години.
Няма
- 1.23. Въвеждане на нови продукти и разработки на пазара.
Няма
- 1.24. Големи поръчки (възлизащи на над 10 на сто от средните приходи на дружеството за последните три години).
Няма
- 1.25. Развитие и/ или промяна в обема на поръчките и използването на производствените мощности.
Няма
- 1.26. Преустановяване продажбите на даден продукт, формиращи значителна част от приходите на дружеството.
Няма
- 1.27. Покупка на патент.
Няма
- 1.28. Получаване, временно преустановяване на ползването, отнемане на разрешение за дейност (лиценз).
Няма
- 1.29. Образуване или прекратяване на съдебно или арбитражно дело, отнасящо се до задължение или вземания на дружеството или негово дъщерно дружество, с цена на иска най - малко 10 на сто от собствения капитал на дружеството.
Няма
- 1.30. Покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от емитента или негово дъщерно дружество.
Няма
- 1.31. Изготвена прогноза от емитента за неговите финансови резултати или на неговата икономическа група, ако е взето решение прогнозата да бъде разкрита публично.
Няма
- 1.32. Присъждане или промяна на рейтинг, извършен по поръчка на емитента.
Няма

1.33. Други обстоятелства, които дружеството счита, че биха могли да бъдат от значение за инвеститорите при вземането на решение да придобият, да продадат или да продължат да притежават публично предлагани ценни книжа.

На **30.12.2016 г.** в Търговския регистър към Агенция по вписванията е обявена покана за свикване на **Общо събрание на акционерите на Дружеството на 30.01.2017 г.** със следния дневен ред:

Точка първа: Овластяване на Съвета на директорите на Дружеството за сключване на сделка с предмет прехвърляне на дълготрайни активи (дружествени дялове от капитала на „АБ1“ ЕООД, с ЕИК 201793798) по смисъла на чл. 114, ал. 1, т. 1, б. „б“ от ЗППЦК;

Точка втора: Промяна на адреса на управление на Дружеството;

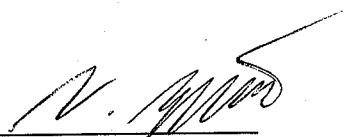
Точка трета: Промяна на предмета на дейност на Дружеството;

Точка четвърта: Приемане на промени в Устава на Дружеството.

Точка пета: Утвърждаване на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството;

Точка шеста: Разни.

Гр. София, 27.01.2017 г.



Николай Майстер
Изпълнителен директор