

ПРОТОКОЛ

от заседание на Съвета на директорите на
„ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ“ АД, с ЕИК 201624613

I. Условия за провеждане на заседанието

| | |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Дата и място на провеждане: | Заседанието се провежда неприсъствено, съгласно чл. 32, ал. 2 от Устава на Дружеството. |
| 2. Участници в заседанието: | <ol style="list-style-type: none"> 1. Николай Викторович Майстер – Изпълнителен директор; 2. Цанко Илиев Коловски – Председател на Съвета на директорите; 3. Михаела Николаева Колева – Заместник-председател на Съвета на директорите. |
| 3. Дневен ред: | <ol style="list-style-type: none"> 1. Вземане на решение за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на „ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ“ АД; 2. Разни. |
| 4. Възражения относно свикването и дневния ред на заседанието: | Няма възражения относно свикването и дневния ред на заседанието. |
| 5. Констатации по редовността на заседанието: | Заседанието на Съвета на директорите е свикано съгласно закона и Устава. |

II. Решения**По точка първа от дневния ред:**

Изпълнителният директор на дружеството г-н Николай Майстер запозна накратко останалите членове с основните насоки във връзка с развитието на дейността на Дружеството занапред, включително с интереса на акционерите и мениджмънта Дружеството да поеме развитие в нова посока, свързана с търговията, дистрибуцията и реализацията на софтуер и програмно оборудване.

В тази връзка г-н Майстер предостави на вниманието на членовете кратка икономическа справка за посочения пазарен сегмент и във връзка с набирането на ресурс за развитие на тази дейност разгледа необходимостта от продажба на дъщерното дружество „АБ1“ ЕООД, с ЕИК 201793798.

Тъй като дъщерното дружество представлява основния актив, притежаван от „ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ“ АД, изпълнителният директор разясни на останалите членове, че евентуална сделка по неговата продажба е възможна при условията на чл. 114, ал. 1, т. 1, предложение второ, буква „б“ ЗППЦК, доколкото сключването на сделки по чл. 114 от ЗППЦК от управителните органи на Дружеството става само след предварително изрично овластяване за това от Общото събрание на акционерите. Г-н Майстер отбеляза, че ограничение в тази връзка е посочено и в чл. 31, ал. 3 от Устава на Дружеството.

В допълнение г-н Николай Майстер представи на вниманието на останалите членове предложението за промяна в адреса на управление и в предмета на дейност на дружеството, както и необходимостта от извършването на изменения в Устава на „ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ“ АД в тази връзка. Доколкото посочените действия също са от компетентността на Общото събрание на акционерите, г-н Майстер предложи съответните въпроси да бъдат включени като отделни точки в дневния ред на Общото събрание.

Също така на основание чл. 11, ал. 2 от Наредба № 48 от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията, издадена от Комисията за финансов надзор (Наредба № 48), Съветът на директорите на Дружеството прие окончателен проект на Политика за възнагражденията на Съвета на директорите, разработена от членовете на Съвета. Беше решено проектът на Политиката за възнагражденията на Съвета на директорите на „ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ“ АД да бъде предложен за утвърждаване от Общото събрание на акционерите на Дружеството.

С оглед изложеното, г-н Николай Майстер предложи на членовете на Съвета да вземат решение за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите във „ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ“ АД, като представи на вниманието на членовете на Съвета проект на покана за свикване на Общо събрание на акционерите, както и проект на писмени материали по чл. 224 от ТЗ за Общото събрание на акционерите, което да приеме решенията, посочени по-горе.

Не бяха направени други предложения от останалите членове на Съвета на директорите.

След проведени обсъждания

СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

РЕШИ ЕДИНОДУШНО:

1. На основание чл. 115 във връзка с чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК и чл. 25, ал. 2 от Устава на „ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ“ АД, Съветът на директорите на Дружеството свиква извънредно Общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 30.01.2017 г. от 12:00 ч., в седалището на Дружеството в гр. София на следния адрес: бул. „Инж. Иван Иванов“ № 70, вх. Б, ет. 3, а при липса на кворум Общото събрание на акционерите ще се проведе поне 14 дни по-късно, а именно на 14.02.2017 г., от 12:00 ч., на същото място, при същия дневен ред и

проекти за решения и при същите изисквания и процедура за регистрация. Регистрацията на акционерите и лицата, упълномощени да представляват акционерите, започва в 11:30 часа в деня и на мястото на провеждане на Общото събрание.

Общото събрание ще се проведе при 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;

Проект за решение:

1. Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите на Дружеството да сключи 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, съобразно Доклад на Съвета на директорите по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК, а именно договор за покупко-продажба на 407 000 (четирисотин и седем хиляди) дружествени дяла, всеки един с номинална стойност от 1 (един) лев, в общ размер на 407 000 (четирисотин и седем хиляди) лева от капитала на дъщерното дружество „АБ1“ ЕООД, вписано в Търговския регистър с ЕИК 201793798, което дъщерно дружество ще бъде прехвърлено в полза на купувача „БИ ДЖИ АЙ ИМО“ ЕАД на цена от 407 000 (четирисотин и седем хиляди) лева.

2. Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите да определи всички останали параметри на сделката, включително да извърши всички необходими правни и фактически действия за осъществяване на сделката в съответствие с приложимите разпоредби на действащото законодателство.

Точка втора: Промяна на адреса на управление на Дружеството;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите променя адреса на управление на Дружеството, както следва: гр. София, район Възраждане, бул. „Инж. Иван Иванов“ № 70, вх. Б, ет. 3.

Точка трета: Промяна на предмета на дейност на Дружеството;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите променя предмета на дейност на Дружеството, както следва: Търговия, дистрибуция и реализация на софтуер и програмно оборудване, софтуерни и програмни услуги, покупко-продажба на недвижими имоти, строителство, производство и търговия на стоки и услуги в страната и чужбина, рекламна, преводаческа, издателска, консултантска, транспортна и следиторска дейност, ресторантьорство, хотелиерство, туроператорска дейност, вътрешен и международен туризъм, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажбата им, търговско представителство и посредничество, лизинг, както и всякаква друга търговска дейност, незабранена от законите на Република България. Всяка

дейност, за която се изисква лиценз, разрешително или регистрация ще се извършва след надлежното получаване на съответния лиценз, разрешително или регистрация.

Точка четвърта: Приемане на промени в Устава на Дружеството.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите извършва следните промени в Устава на „ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ“ АД:

1. Член 2, алинея 2 се изменя, както следва:

„/2/ (изм. ОСА от 30.01.2017 г.) Седалището на Дружеството е в гр. София 1303, район Възраждане.“

2. Член 2, алинея 3 се изменя, както следва:

„/3/ (изм. ОСА от 30.01.2017 г.) Адресът на управление на Дружеството е: бул. „Инж. Иван Иванов“ № 70, вх. Б, ет. 3.“

3. Член 3 се изменя, както следва:

Чл. 3. (изм. ОСА от 30.01.2017 г.) Дружеството извършва дейност с предмет: Търговия, дистрибуция и реализация на софтуер и програмно оборудване, софтуерни и програмни услуги, покупко-продажба на недвижими имоти, строителство, производство и търговия на стоки и услуги в страната и чужбина, рекламна, преводаческа, издателска, консултантска, транспортна и спедиторска дейност, ресторантьорство, хотелиерство, туроператорска дейност, вътрешен и международен туризъм, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажбата им, търговско представителство и посредничество, лизинг, както и всякаква друга търговска дейност, незабранена от законите на Република България. Всяка дейност, за която се изисква лиценз, разрешително или регистрация ще се извършва след надлежното получаване на съответния лиценз, разрешително или регистрация.

4. Заглавието на чл. 8 се изменя, както следва: „Увеличение на капитала. Особени правила. Издаване на облигации и варианти (изм. ОСА от 30.01.2017 г.)“.

5. Член 8, алинея 2 се изменя, както следва:

„/2/ (изм. ОСА от 30.01.2017 г.) С този Устав Общото събрание овластява Съвета на директорите в продължение на 5 (пет) години, считано от датата на провеждане на Общото събрание, да увеличава капитала на Дружеството по свое решение, чрез издаване на нови акции до достигане на максимален размер от 50 000 000 лв. (петдесет милиона лева), независимо от броя на емисиите. За всяко решение за увеличаване на капитала Съветът на директорите представя на следващото редовно Общо събрание на акционерите доклад, в който обосновава класа акции и обема на издадената емисия.“

6. Член 8, ал. 5 се изменя, както следва:

„/5/ (изм. ОСА от 30.01.2017 г.) При увеличаването на капитала всеки акционер има право да придобие част от новите акции, която съответствува на неговия дял в капитала преди увеличението. Чл. 194, ал. 4 и чл. 196, ал. 3 от Търговския закон не се прилагат.

7. Създават се нови алинеи 7, 8 и 9 към член 8, както следва:

„/7/ (нова ОСА от 30.01.2017 г.) С този Устав Общото събрание овластява Съвета на директорите в продължение на 5 (пет) години, считано от датата на провеждане на Общото събрание, да емитира облигации до максимален размер от 50 000 000 лв. (петдесет милиона лева), независимо от броя на емисиите. Съветът на директорите е свободен в преценката при определянето на вида на облигациите, обезпечеността на облигационните заеми, размера на лихвените плащания и начина за погасяване на главницата, като се съобразява с нуждите на Дружеството и условията на пазара за привличане на външно финансиране. За всяко решение за емитиране на облигации Съветът на директорите представя на следващото редовно Общо събрание на акционерите доклад, в който обосновава обема на издадената емисия и предоставените обезпечения.“

„/8/ (нова ОСА от 30.01.2017 г.) С този Устав Общото събрание овластява Съвета на директорите в срок до 5 години, считано от датата на провеждане на Общото събрание, по своя преценка и като определи всички параметри на съответната емисия да издава емисии варианти и/или конвертируеми облигации, въз основа на които капиталът на Дружеството може да достигне максимален размер от 50 000 000 лв. (петдесет милиона лева). При издаване на конвертируеми облигации Съветът на директорите е овластен да определи параметрите на конвертиране на облигациите в акции дори и след срока по предходното изречение, ако емисията е издадена в този срок.“

„/9/ (нова ОСА от 30.01.2017 г.) Решенията на Съвета на директорите по алинеи 2, 7 и 8 се вземат с единодушие от всички членове на Съвета.“

8. § 2 се изменя, както следва:

„§2 Този Устав е приет с единодушно решение на заседание на Общото събрание на акционерите на „ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ“ АД, състояло се на 20.07.2011 г., в град София., изменен с решение на ОСА от 30.01.2017 г.“

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

Проект за решение: Общото събрание на акционерите утвърждава разработената от Съвета на директорите Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ“ АД.

Точка шеста: Разни.“

2. Одобрява предложения от изпълнителния директор проект на покана за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите, както и предложения проект за писмени материали по чл. 224 от ТЗ и приложения към тях, част от които е изготвеният Доклад на Съвета на директорите по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК.

По точка втора от дневния ред

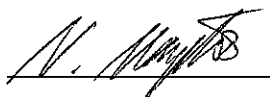
СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

РЕШИ ЕДИНОДУШНО:

1. Овластява изпълнителния директор да извърши, лично или чрез надлежно упълномощени лица, всички правни и фактически действия, необходими за изпълнение на решенията по точка първа от дневния ред, включително за свикване на извънредното Общо събрание на акционерите на „ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ“ АД, в това число да заяви за обявяване поканата за Общото събрание по електронното дело на Дружеството в Търговския регистър към Агенция по вписванията и да предостави поканата и материалите за Общото събрание на заместник-председателя на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“, на „Централен депозитар“ АД, „БФБ-София“ АД и обществеността.
2. Задължава изпълнителния директор да осигури писмените материали, свързани с дневния ред на извънредното Общо събрание на акционерите на Дружеството, да бъдат предоставени на разположение на акционерите на адреса на провеждане на Общото събрание: гр. София, бул. „Инж. Иван Иванов“ № 70, вх. Б, ет. 3, към датата на обявяване в Търговския регистър на поканата за свикване на Общото събрание, както и на интернет страницата на Дружеството: <http://www.futures-capital.com/>.

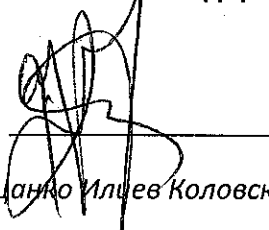
III. Участвали в заседанието лица

Членове на Съвета на директорите:



Николай Викторович
Майстер

(дата: 23/12/2016 г.)



Тзанко Илчев Коловски

(дата: 23.12.2016 г.)



Михаела Николаева Колева

(дата: 23.12.2016 г.)