

## ПРОТОКОЛНО РЕШЕНИЕ


На 10. 06. 2019 г., по седалището на дружеството в гр. София , ул. “Николай В. Гогол” № 5, ет. 1, ап. 1, долуподписаният, ЙОРДАН ЦВЕТАНОВ ЦАНОВ, в качеството ми на управител на „ФЛ КЕПИТЪЛ“ ЕООД, ЕИК: 203454686, последното акционер, притежаващ повече от 5 % от капитала на „ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ“ АД, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК: 201624613, взех следното:

### РЕШЕНИЕ № 1:

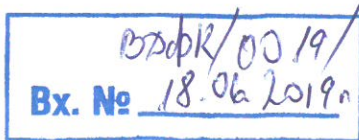
Приемам решение „ФЛ КЕПИТЪЛ“ ЕООД, в качеството си на акционер, притежаващ повече от 5 % от капитала на „ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ“ АД, да упражни правото си по чл. 223а от Търговския закон във връзка с чл. 118, ал. 2, т. 4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и да включи допълнителен въпрос в дневния ред на свиканото на 27.06.2019г. от 11.00 часа в гр. София, район Възраждане, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 19, редовно заседание на Общото събрание на акционерите на „ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ“ АД, ЕИК: 201624613, като добави следната точка в дневния ред:

*Точка четиринадесета: Избор на нов член на Съвета на директорите на “Фючърс Кепитал” АД на мястото на освободения член –Атанас Цветанов Кънчев, определяне на мандата и гаранцията за управлението му (проекторешение – Общото събрание на акционерите избира за нов член на Съвета на директорите на “Фючърс Кепитал” АД на мястото на освободения член- Атанас Цветанов Кънчев следното лице: Зорница Харалампиева Василева като новоизбрания член ще продължи мандата на освободения член, считано от вземане на настоящото решение, а именно до 08.08.2022г. Общото събрание на акционерите определя гаранция за управление на новоизбрания член на Съвета на директорите на дружеството в размер на тримесечното му брутно възнаграждение*

ЗА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА:

  
Йордан Цветанов Цанов  
/УПРАВИТЕЛ/





ДО  
ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ АД

**УВЕДОМЛЕНИЕ**  
**на основание чл. 115, ал. 7 от ЗППЦК**

От:  
„ФЛ КЕПИТЪЛ“ ЕООД, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията, ЕИК: 203454686, със седалище и адрес на управление: гр.София, ул. „Николай В. Гогол“ № 5, ет.1, ап.1, представлявано от **Йордан Цветанов Цанов**, в качеството му на управител

УВАЖАЕМИ Г-Н ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР,

На 18.06.2019г. по партидата на дружеството „ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ“ АД е вписано заявено допълване на дневния ред на предстоящото редовно заседание на Общо събрание на акционерите на „ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ“ АД, свикано за 27.06.2019г., заявено на основание чл. 223а от Търговския закон във връзка с чл. 118, ал. 2, т. 4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа от „ФЛ КЕПИТЪЛ“ ЕООД – акционер в „ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ“ АД, притежаващ над 5 % (пет процента) от капитала на дружеството.

Във връзка с горепосоченото и на основание чл. 115, ал. 7 от ЗППЦК уведомяваме, че предложеното решение е следното:

Точка четиринадесета: **Избор на нов член на Съвета на директорите на „Фючърс Кепитал“ АД на мястото на освободения член – Атанас Цветанов Кънчев, определяне на мандата и гаранцията за управлението му (проекторешение – Общото събрание на акционерите избира за нов член на Съвета на директорите на „Фючърс Кепитал“ АД на мястото на освободения член - Атанас Цветанов Кънчев следното лице: Зорница Харалампиева Василева, като новоизбраният член ще продължи мандата на освободения член, считано от вземане на настоящото решение, а именно до 08.08.2022 г. Общото събрание на акционерите определя гаранция за управление на новоизбрания член на Съвета на директорите на дружеството в размер на тримесечното му брутно възнаграждение).**

Приложение:

1. Протоколно решение за допълване на дневния ред на свиканото на 27.06.2019г. редовно заседание на Общото събрание на акционерите на „Фючърс Кепитал“ АД.
2. Декларация по чл. 223а от Търговския закон
3. Справка от Търговския регистър за вписаното допълване на дневния ред.

4. Данни за имената, постоянния адрес и професионалната квалификация на лицето, предложено за член на Съвета на директорите на дружеството, съгласно чл. 224, ал 2 от ТЗ.
5. Декларация по чл.237, ал.3, 4 и 5 от Търговския закон на лицето, предложено за член на Съвета на директорите на дружеството.
6. Декларация по чл. 234, ал. 2 и 3 от Търговския закон на на лицето, предложено за член на Съвета на директорите на дружеството.
7. Декларация по чл.114б от ЗППЦК от лицето, предложено за член на Съвета на директорите на дружеството.
8. Свителство за съдимост на лицето, предложено за член на Съвета на директорите на дружеството.
9. Диплома за завършено висше образование на лицето, предложено за член на Съвета на директорите на дружеството.
10. Декларация по чл.116а, ал.4 от ЗППЦК от лицето, предложено за член на Съвета на директорите на дружеството.
11. Декларация по чл.116а, ал.2 от ЗППЦК от лицето, предложено за член на Съвета на директорите на дружеството.

Гр. София,  
18.06. 2019 г.

С уважение: \_\_\_\_\_



МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО  
АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА

## Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ

Български ▾

Начало

Търсене на търговец или клон на чуждестранен търговец; ЮЛНЦ или клон на чуждестранно ЮЛНЦ

За агенцията


 Въведете показания код:   
 ЕИК: 2 0 1 6 2 4 6 1 3  
 състояние към дата

Справки

Електронни услуги

Нормативна уредба

Документи

Видео уроци

### "ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ" АД

Общ статус   Обявени актове   Актуален учредителен акт   **Дело**   Указания

Новини

Връзки

Сигнали и предложения

Тестово подписване

Подавани документи	Регистрация	Подадено чрез	Резултат
Заявление Г1	20190612141822	Интернет	вписване 20190618091516
Заявление Г1	20190514150153	Интернет	вписване 20190520110137
Заявление Г2	20180629190819	Интернет	вписване 20190516104912
Заявление Г1	20180509121825	Интернет	вписване 20180516134934
Заявление А5	20170809171132	Интернет	вписване 20170815152620
Заявление Ж1	20170726165541	Интернет	прието
Заявление Г1	20170721162745	Интернет	вписване 20170727150612 Указания от дата 26.7.2017 г. 15:04:15
Заявление Г2	20170630164608	Интернет	вписване 20170726150359
Заявление Г1	20170628183937	Интернет	вписване 20170704123216
Заявление Г1	20170622160217	Интернет	вписване 20170628155259
Заявление Г1	20170522155837	Интернет	вписване 20170529155328
Заявление Г1	20170424171943	Интернет	вписване 20170428114731
Заявление Ж1	20170206134204	Интернет	прието
Заявление А5	20170201114934	Интернет	вписване 20170207092011 Указания от дата 03.2.2017 г. 09:17:07
Заявление Г1	20161223134509	Интернет	вписване 20161230130949
Заявление Ж1	20160928135359	Интернет	прието
Заявление Г2	20160926152914	Интернет	вписване 20161229130752
Заявление А5	20160926151606	Интернет	вписване 20160930135918 Указания от дата 27.9.2016 г. 13:58:26
Заявление Г1	20160810170454	Интернет	вписване 20160816100449
Заявление Г2	20150417114338	Интернет	вписване 20150527075747
Заявление А5	20150408180834	Интернет	вписване 20150416103504
Заявление Г1	20150223183836	Интернет	вписване 20150227163608
Заявление Ж1	20141008130324	Интернет	прието
Заявление Г1	20141006162314	Интернет	вписване 20141010140708
Заявление Г2	20140624092150	Интернет	вписване 20141008145507 Указания от дата 07.10.2014 г. 13:57:37
Заявление Г1	20140423181500	Интернет	вписване 20140429165229
Заявление Г2	20140403092940	Интернет	отказ Указания от дата 15.4.2014 г. 11:46:28
Заявление Г1	20140213134113	Интернет	вписване 20140219140219
Заявление Г1	20130523170710	Интернет	отказ
Заявление А5	20130213122014	Интернет	вписване 20130219112424
Заявление Г1	20110816144804	Интернет	вписване 20110818155336
Заявление А5	20110816144306	Интернет	вписване 20110818155159
Заявление А5	20110701181615	Интернет	вписване 20110707112119

© 2007. Агенция по вписванията