

**МАТЕРИАЛИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЯ ПО ТОЧКИТЕ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД НА РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА “ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ” АД, насрочено за 27 ЮНИ 2019 г.**

**I. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЯ ПО ТОЧКИТЕ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД НА РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА “ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ” АД:**

1. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г. – *(проекторешение – Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2018г.).*

2. Приемане на доклада на специализираното одиторско предприятие за извършеното одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г. *(проекторешение – Общото събрание на акционерите приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършеното одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2018г.).*

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 2018г.)*

4. Вземане на решение относно финансовия резултат на дружеството за 2018г. *(проекторешение – Общото събрание на акционерите приема предложението, направено от Съвета на директорите, печалбата от дейността на дружеството през 2018 г. да остане неразпределена)*

5. Приемане на доклада за прилагане на политиката за възнагражденията за 2018 г. *(проекторешение – Общото събрание на акционерите приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията за 2018 г.);*

6. Избор на одитор на дружеството за 2019 г. *(проекторешение– Общото събрание на акционерите избира за одитор на дружеството за 2019г. Магдалена Николова Цветкова регистриран одитор, № 0659 от регистъра на ИДЕС.)*

7. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018 г. – *(проекторешение – Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството – Михаил Страхилов Димитров, Атанас Цветанов Кънчев и Стойно Николаев Стойнов за дейността им за дейността им през 2018г..).*

8. Определяне възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2019 г. *(проекторешение – Общото събрание на акционерите приема решение за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2019 г. в размер на минималния осигурителен доход за страната за 2019 г.).*

9. Приемане на отчета за дейността на Директора за връзка с инвеститорите за 2018 г. *(проекторешение – Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на Директора за връзка с инвеститорите за 2018 г.).*

10. Приемане отчета на Одитния комитет на дружеството за 2018 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 2018 г.)*

11. Приемане на решение за освобождаване на Атанас Цветанов Кънчев от изпълнение на функциите му на член на Съвета на директорите на “Фючърс Кепитал” АД. *(проекторешение – Общото събрание на акционерите освобождава Атанас Цветанов Кънчев от изпълнение на функциите му на член на Съвета на директорите на “Фючърс Кепитал” АД)*

12. 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: Йордан Цветанов Цанов*

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).

13.Избор на лице, което да сключи от името на дружеството договор с новоизбрания член на Съвета на директорите, на който няма да бъде възложено управлението на дружеството(*проекторешение* – Общото събрание на акционерите определя и овластява Михаил Страхилев Димитров да сключи от името на дружеството договор с новоизбрания член на Съвета на директорите, на който няма да бъде възложено управление на дружеството.)

**14. (нова, допълнена на основание чл. 223а от ТЗ вр. чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК):** 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 08.08.2022г. Общото събрание на акционерите определя гаранция за управление на новоизбрания член на Съвета на директорите на дружеството в размер на тримесечното му брутно възнаграждение).

## **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. Актуализирана покана за провеждане на редовно заседание на Общо събрание на акционерите на “Фючърс Кепитал” АД.
3. Образец на пълномощно за участие в Общо събрание на акционерите;
4. Протокол от заседание на Съвета на директорите на “Фючърс Кепитал” АД за свикване на Общо събрание на акционерите;
5. Протоколно решение за допълване на дневния ред на свиканото на 27.06.2019г. редовно заседание на Общото събрание на акционерите на „Фючърс Кепитал” АД.
6. Декларация по чл.223а от Търговския закон.
7. Уведомление на основание чл.115, ал.7 от ЗППЦК.
8. Протокол от заседание на Съвета на директорите на “Фючърс Кепитал” АД за приемане на актуализиран текст на покана за свикване на Общо събрание на акционерите.
9. Справка от Търговския регистър за вписаното допълване на дневния ред.
10. Одитиран годишен финансов отчет на дружеството за 2018 г.;
11. Доклад на специализираното одиторско предприятие за 2018 г., заверило годишния финансов отчет на дружеството;
12. Декларация по чл.100н, ал.4, т.3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа;
13. Декларация за корпоративно управление от “Фючърс Кепитал” АД;
14. Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018 г.;
15. Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията
16. Годишен доклад на директора за връзка с инвеститорите на “Фючърс Кепитал” АД;
17. Отчет за дейността на одитния комитет на дружеството за 2018 година, съгласно чл. 108, ал.1 т.8 от Закона за независимия финансов одит;
18. Данни за имената, постоянния адрес и професионалната квалификация на лицата, предложени за членове на Съвета на директорите на дружеството, съгласно чл. 224, ал 2 от ТЗ ;

19. Свидетелство за съдимост на лицата, предложени за членове на Съвета на директорите на дружеството;

20. Декларация по чл.237, ал.3, ал.4 и ал.5 от Търговския закон на лицата, предложени за членове на Съвета на директорите на дружеството;

21. Декларация по чл. 234, ал. 2 и 3 от Търговския закон на лицата, предложени за членове на Съвета на директорите на дружеството;

22. Декларация по чл.114б от ЗППЦК от лицата, предложени за членове на Съвета на директорите на дружеството;

23. Дипломи за завършено висше образование на лицата, предложени за членове на Съвета на директорите на дружеството;

24. Декларация по чл.116а, ал.4 от ЗППЦК на лицата, предложени за членове на Съвета на директорите на дружеството;

25. Декларация по чл.116а, ал.2 от ЗППЦК на лицето, предложено за независим член на Съвета на директорите на дружеството;

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

**(Михаил Димитров)**



