

МАТЕРИАЛИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЯ ПО ТОЧКИТЕ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД НА РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА “ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ” АД, НАСРОЧЕНО ЗА 30 СЕПТЕМВРИ 2020 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 2019 г. – *(проекторешение – Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2019г.)*.

2. Приемане на доклада на специализираното одиторско предприятие за извършеното одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г. *(проекторешение – Общото събрание на акционерите приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършеното одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2019г.)*.

3. Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019 г. *(проекторешение – Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019г.)*

4. Вземане на решение относно финансовия резултат на дружеството за 2019г. *(проекторешение – Общото събрание на акционерите приема предложението, направено от Съвета на директорите, печалбата от дейността на дружеството през 2019 г. да остане неразпределена)*

5. Приемане на доклада за прилагане на политиката за възнагражденията за 2019 г. *(проекторешение – Общото събрание на акционерите приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията за 2019 г.)*.

6. Приемане на нова Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на “Фючърс Кепитал” АД, съгласно раздел III от Наредба № 48 от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията, издадена от Комисията по финансов надзор, съгласно проект, предложен от Съвета на директорите на “Фючърс Кепитал” АД *(проекторешение – Общото събрание на акционерите приема нова Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на “Фючърс Кепитал” АД, съгласно раздел III от Наредба № 48 от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията, издадена от Комисията по финансов надзор, съгласно проект, предложен от Съвета на директорите на “Фючърс Кепитал” АД)*.

7. Избор на одитор на дружеството за 2020 г. *(проекторешение– Общото събрание на акционерите избира за одитор на дружеството за 2020г. Магдалена Николова Цветкова регистриран одитор, № 0659 от регистъра на ИДЕС.)*

8. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019 г. – *(проекторешение – Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на за дейността им през 2019г.)*.

9. Определяне възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2020 г. *(проекторешение – Общото събрание на акционерите приема решение за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2020 г. в размер на минималния осигурителен доход за страната за 2020 г.)*.

10. Приемане на отчета за дейността на Директора за връзка с инвеститорите за 2019 г. *(проекторешение – Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на Директора за връзка с инвеститорите за 2019 г.)*.

11. Приемане отчета на Одитния комитет на дружеството за 2019 г. *(проекторешение –Общото събрание на акционерите приема отчета на Одитния комитет на дружеството за 2019 г.)*

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. Образец на пълномощно за участие в Общо събрание на акционерите;
3. Протокол от заседание на Съвета на директорите на “Фючърс Кепитал” АД за свикване на Общо събрание на акционерите;
4. Одитиран годишен финансов отчет на дружеството за 2019 г.;
5. Доклад на специализираното одиторско предприятие за 2019 г., заверило годишния финансов отчет на дружеството;
6. Декларация по чл.100н, ал.4, т.3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа;
7. Декларация за корпоративно управление от “Фючърс Кепитал” АД;
8. Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019 г.;
9. Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията.
10. Проект на нова Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, предложен от Съвета на директорите.
11. Годишен доклад на директора за връзка с инвеститорите на “Фючърс Кепитал” АД;
12. Отчет за дейността на одитния комитет на дружеството за 2019 година, съгласно чл. 108, ал.1 т.8 от Закона за независимия финансов одит;

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

(Михаил Димитров)

