

ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ

ЗА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА

„ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ” АД,

което ще се проведе на 08.08.2017 г. от 12:00 часа,
в гр. София на адрес: бул. „Инж. Иван Иванов” № 70, вх. Б, ет. 3

Представените писмени материали са одобрени от Съвета на директорите на Дружеството и са допълнени съгласно решение на Съвета на директорите от 31.07.2017 г.

Съдържание:

1. Общи положения.....	3
2. Образец на пълномощно за участие в Общото събрание чрез пълномощник. Пълномощното е приложимо за физически и юридически лица.	6
3. Дневен ред на извънредното Общо събрание на акционерите на „ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ“ АД.....	10
4. Писмени материали и приложения (ако е необходимо)	12

1. Общи положения

Тези писмени материали са изготвени на основание чл. 224 от Търговския закон, одобрени са от Съвета на Директорите на Дружеството и се предоставят безплатно на акционерите. Същите са допълнени с оглед включване в дневния ред на извънредното Общо събрание на акционерите на допълнителни въпроси по реда на чл. 223а от ТЗ, обявени по електронното дело на Дружеството в Търговския регистър с вписване № 20170727150612.

Извънредното общо събрание на „ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ“ АД е редовно свикано с покана до акционерите, обявена в Търговския регистър и публикувана на интернет страницата на Дружеството <http://www.futures-capital.com/>, съгласно изискванията на Търговския закон, Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Закона за търговския регистър и Устава на Дружеството.

Общо събрание на акционерите на „ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ“ АД ще се проведе на 08.08.2017 г. от 12:00 часа, в седалището на Дружеството в гр. София на адрес: бул. „Инж. Иван Иванов“ № 70, вх. Б, ет. 3.

Регистрацията на акционерите и лицата, упълномощени да представляват акционерите, започва в 11:30 часа на 08.08.2017 г. на мястото на провеждане на Общото събрание.

Съветът на директорите кани всички акционери да присъстват лично или чрез писмено упълномощени от тях лица.

Общият брой на акциите от капитала на „ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ“ АД е 420 500 броя. Съгласно чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК правото на глас в извънредното Общо събрание се упражнява само от тези лица, които са вписани в регистрите на „Централен депозитар“ АД като акционери 14 дни преди датата на провеждане на извънредното Общо събрание - т.е. към 25.07.2017 г. „Централен депозитар“ АД предоставя на Дружеството списък с акционерите към тази дата. Само лицата, вписани като акционери на Дружеството към 25.07.2017 г., имат право да участват и гласуват на Общото събрание.

Съгласно чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК, във връзка с чл. 223а от Търговския закон, право да включват въпроси в дневния ред на Общото събрание и да правят предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред, имат акционери, които заедно или поотделно притежават акции, представляващи най-малко пет на сто от капитала на Дружеството. Не по-късно от 15 дни, преди откриването на Общото събрание лицата по предходното изречение представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. В посочените случаи на допълнително включване на въпроси, акционерите представят на Комисия за финансов надзор и на „ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ“ АД, най-късно на следващия работен ден, след обявяването на въпросите в Търговския регистър, списъка с въпроси, предложенията за решения и писмените материали, свързани с техните предложения. Дружеството актуализира поканата и я публикува, заедно с писмените материали, при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ датата на получаване на уведомлението за включването на въпросите в дневния ред. Всеки акционер или пълномощник може в деня на събранието да прави предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред на Общото събрание и крайният срок за упражняване на това право е до приключване на обсъжданията на съответната точка по време на Общото събрание. Всеки акционер има

право по време на Общото събрание да поставя въпроси на членовете на Съвета на директорите, относно икономическото и финансово състояние и търговската дейност на Дружеството, независимо дали те са свързани с дневния ред, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация.

Регистрацията на акционерите за участие в извънредното Общо събрание ще се извършва от 11:30 часа. Акционерите - юридически лица, се представляват от законните си представители, които се легитимират с удостоверение за актуална регистрация на юридическото лице и документ за самоличност. Акционерите - физически лица, се легитимират с документ за самоличност.

Акционерите имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в Общото събрание от тяхно име. Член на Съвета на директорите може да представлява акционер в Общото събрание, ако акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред. Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на Общото събрание, както акционерът, когото представлява. Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното. Пълномощникът може да представлява повече от един акционер в Общото събрание на публичното дружество. В този случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които той представлява. Пълномощното за участие в Общото събрание на акционерите трябва да бъде писмено, изрично, за конкретно Общо събрание и да отговаря на минималното изискване за съдържание, установено в чл. 116, ал. 1 ЗППЦК. Преупълномощаването с правата, предоставени на пълномощника, съгласно даденото му пълномощно, както и пълномощно, дадено в нарушение на правилата по чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК, са нищожни.

Документите, издадени на чужд език, трябва да бъдат съпроводени с легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство.

Всеки, който представлява акционер или акционери в Общото събрание следва да уведоми за това Дружеството и да представи на адрес: гр. София, бул. „Инж. Иван Иванов“ № 70, вх. Б, ет. 3, оригинал на пълномощното, въз основа на което ще се осъществи представителството, най-късно при започване на регистрацията за участие в общото събрание в 11:30 часа на 08.08.2017 г. В срока по предходното изречение Дружеството може да бъде уведомено за представляването на акционер от пълномощник и чрез електронно съобщение, изпратено на електронен адрес: ird@futures-capital.com. Към електронното съобщение трябва да бъде прикрепен електронен документ (образ на пълномощното, изготвено по образца, предоставен от Дружеството), който трябва да е подписан с универсален електронен подпис от законния представител на упълномощител - юридическо лице или съответно от упълномощителя - физическо лице. Образец на писменото пълномощно за представляване на акционер на Общото събрание е приложен към писмените материали за общото събрание и може да бъде получен по предвидения за тях ред.

Дружеството публикува на своята Интернет страница условия и ред за получаване на пълномощни чрез електронни средства за извънредното общо събрание.

Не се допуска гласуване чрез кореспонденция или електронни средства.

При липса на кворум, извънредното Общо събрание ще се проведе законно, независимо от представения на него капитал, по реда на чл. 227, ал. 3 от Търговския закон на

23.08.2017 г. от 12:00 ч., на същото място, при същия дневен ред и проекти за решения и при същите изисквания и процедура за регистрация. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл. 223а от ТЗ.

Поканата за участие в Общото събрание, писмените материали по дневния ред и образецът на писмено пълномощно за представляване на акционер в Общото събрание са на разположение на акционерите на адрес: гр. София, бул. „Инж. Иван Иванов“ № 70, вх. Б, ет. 3, всеки ден от 10:00 до 16:30 часа и при поискване се предоставят безплатно на всеки акционер.

Поканата, заедно с писмените материали за събранието е оповестена по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3, чрез електронната система на „Инфосток“ АД (www.infostock.bg).

Поканата за събранието, заедно с всички писмени материали за събранието и образец на писмено пълномощно за представляване на акционер в общото събрание на електронен носител са достъпни за изтегляне на интернет страницата на дружеството: <http://www.futures-capital.com/>.

2. Образец на пълномощно за участие в Общото събрание чрез пълномощник. Пълномощното е приложимо за физически и юридически лица.

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният/ата, _____, ЕГН _____, с лична карта № _____, издадена на _____ година от МВР- _____, в качеството си на _____ на „_____” _____, със седалище и адрес на управление _____, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, с ЕИК _____,

в качеството си на **акционер**, притежаващ _____ броя акции от капитала „**ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ**” АД,

на основание чл. 226 от Търговския закон във връзка с чл. 116 от ЗППЦК

УПЪЛНОМОЩАВАМ:

_____, ЕГН _____, с лична карта № _____, издадена на _____ година от МВР- _____, с постоянен адрес _____

със следните права:

1. Да представлява мен/дружеството на извънредното Общо събрание на акционерите на „**ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ**” АД, което ще се проведе на 08.08.2017 г. от 12:00 часа, в седалището на Дружеството в гр. София на адрес: бул. „Инж. Иван Иванов” № 70, вх. Б, ет. 3, а при липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 23.08.2017 г.) в същия час и на същото място независимо от представения на него капитал.

2. Да гласува с всички притежавани от мен/дружеството акции по въпросите от дневния ред на събранието съгласно указания по-долу начин, а именно:

“Точка първа: Овластяване на Съвета на директорите на Дружеството за сключване на сделка, попадаща в приложното поле на чл. 114, ал. 1 ЗППЦК.

Проект за решение:

Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите на Дружеството да сключи сделка, попадаща в приложното поле на чл. 114, ал. 1 ЗППЦК, в резултат на която Дружеството ще придобие активи (вземания) на стойност (цена на придобиване) над определената съгласно чл. 114, ал. 1, т. 1, б. „б”, съответно придобитите вземания (по номинал) са на стойност над определената съгласно чл. 114, ал. 1, т. 3, предложение второ от ЗППЦК, съобразно Доклад на Съвета на директорите по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК, а именно: комисионен договор, с който „**ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ**” АД като комитент, възлага на „**МАРИНА КЕЙП ПРОПЪРТИС**” ООД, с ЕИК 204372411, като комисионер, придобиването на

вземания за главници по банкови кредити в размер на до 8 500 000 EUR (осем милиона и петстотин хиляди евро евро), съответно левовата им равностойност по фиксинга на БНБ от 16 624 555 лв. (шестнадесет милиона шестстотин двадесет и четири хиляди петстотин петдесет и пет лева), обезпечени с първа по ред ипотека върху недвижими имоти с обща площ не по-малко от 15 000 кв.м., на цена до 4 495 000 EUR (четири милиона четиристотин деветдесет и пет хиляди евро) включително, съответно левовата им равностойност по фиксинга на БНБ от 8 791 455,85 лв. (осем милиона седемстотин деветдесет и една хиляди четиристотин петдесет и пет лева и осемдесет и пет стотинки), срещу заплащане на комисионно възнаграждение в размер на до 50 000 EUR (петдесет хиляди евро) или левовата им равностойност по фиксинга на БНБ от 97 791,50 лв. (деветдесет и седем хиляди седемстотин деветдесет и един лева и петдесет стотинки). При изпълнение от комисионера на комисионния договор посредством сключването на един или повече договори за цесия, Дружеството - комитент ще придобие вземания в съответствие с възлагането, като резултатът от изпълнението на комисионния договор ще бъде прехвърлен на Дружеството - комитент чрез сключване на една или повече отчетни сделки съгласно чл. 355 от Търговския закон.

Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите да уговори всички допълнителни условия на сделката по придобиване на вземанията от страна на Комисионера за сметка на Дружеството – комитент и да предприеме всички правни и фактически действия, необходими във връзка със сключване на посочения комисионен договор и приемане от Дружеството на резултатите от изпълнението му.

Начин на гласуване: „за”, „против”, „въздържал се”

Точка втора: Разни;

Начин на гласуване: „за”, „против”, „въздържал се”

Точка трета: Освобождаване на Николай Викторович Майстер, Цанко Илиев Коловски и Михаела Николаева Колева като членове на Съвета на директорите на Дружеството и освобождаването им от отговорност за периода, през който са изпълнявали функциите си;

Проект за решение:

Общото събрание на акционерите освобождава Николай Викторович Майстер, Цанко Илиев Коловски и Михаела Николаева Колева като членове на Съвета на директорите на Дружеството и ги освобождава от отговорност за периода от 01.01.2017 г. до 08.08.2017 г.

Начин на гласуване: „за”, „против”, „въздържал се”

Точка четвърта: Избор на нови членове на Съвета на директорите на Дружеството;

Проект за решение:

1. Общото събрание на акционерите избира Михаил Страхилов Димитров, Илиян Зафиров Динев и Стойно Николаев Стойнов за нови членове на Съвета на директорите на Дружеството с 5-годишен мандат, считано от датата на провеждане на това Общото събрание.
2. Общото събрание на акционерите определя месечно възнаграждение на новоизбраните членове на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението на Дружеството, в размер на минималната работна заплата за страната за съответната ръководна длъжност лв. и определя гаранция, която новоизбраните членове на Съвета на директорите следва да представят за своето управление, в размер на три brutни месечни възнаграждения.

Начин на гласуване: „за“, „против“, „въздържал се“

Точка пета: 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. „Княгиня Мария Луиза“ № 19, ет. 1, офис 5.

Начин на гласуване: „за“, „против“, „въздържал се“

Точка шеста: 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 08.08.2017 г.) Седалището на Дружеството е в гр. София 1000, район Възраждане.“.

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

„/3/ (изм. ОСА от 08.08.2017 г.) Адресът на управление на Дружеството е: бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 19, ет. 1, офис 5.“.

3. **§ 2 се изменя, както следва:**

„§2 Настоящият 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., изменен с решение на ОСА от 08.08.2017 г.“.

Начин на гласуване: „за“, „против“, „въздържал се“

Волеизявлението на упълномощителя за начина на гласуване на пълномощника се прави чрез отбелязване (подчертаване или ограждане) на възможностите за гласуване по всяко от предлаганите решения по въпросите от дневния ред.

В случаите на непосочване на начина на гласуване за предлаганите решения по въпросите от дневния ред, пълномощникът има право на преценка дали да гласува и по какъв начин.

Упълномощаването обхваща и гласуването по въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 ТЗ и не са съобщени или обявени съобразно чл. 223 и чл. 223а ТЗ. По тези въпроси пълномощникът има право по своя преценка да реши дали да гласува и по какъв начин.

Съгласно чл. 116, ал. 4 ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

Дата: _____ г.

Упълномощител: _____

гр. _____

3. Дневен ред на извънредното Общо събрание на акционерите на „ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ“ АД

Дневният ред на Общото събрание е допълнен с въпроси, включени за разглеждане по реда на чл. 223а от ТЗ.

„Точка първа: Овластяване на Съвета на директорите на Дружеството за сключване на сделка, попадаща в приложното поле на чл. 114, ал. 1 ЗППЦК.

Проект за решение:

Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите на Дружеството да сключи сделка, попадаща в приложното поле на чл. 114, ал. 1 ЗППЦК, в резултат на която Дружеството ще придобие активи (вземания) на стойност (цена на придобиване) над определената съгласно чл. 114, ал. 1, т. 1, б. „б“, съответно придобитите вземания (по номинал) са на стойност над определената съгласно чл. 114, ал. 1, т. 3, предложение второ от ЗППЦК, съобразно Доклад на Съвета на директорите по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК, а именно: комисионен договор, с който „ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ“ АД като комитент, възлага на „МАРИНА КЕЙП ПРОПЪРТИС“ ООД, с ЕИК 204372411, като комисионер, придобиването на вземания за главници по банкови кредити в размер на до 8 500 000 EUR (осем милиона и петстотин хиляди евро евро), съответно левовата им равностойност по фиксинга на БНБ от 16 624 555 лв. (шестнадесет милиона шестстотин двадесет и четири хиляди петстотин петдесет и пет лева), обезпечени с първа по ред ипотека върху недвижими имоти с обща площ не по-малко от 15 000 кв.м., на цена до 4 495 000 EUR (четири милиона четиристотин деветдесет и пет хиляди евро) включително, съответно левовата им равностойност по фиксинга на БНБ от 8 791 455,85 лв. (осем милиона седемстотин деветдесет и една хиляди четиристотин петдесет и пет лева и осемдесет и пет стотинки), срещу заплащане на комисионно възнаграждение в размер на до 50 000 EUR (петдесет хиляди евро) или левовата им равностойност по фиксинга на БНБ от 97 791,50 лв. (деветдесет и седем хиляди седемстотин деветдесет и един лева и петдесет стотинки). При изпълнение от комисионера на комисионния договор посредством сключването на един или повече договори за цесия, Дружеството - комитент ще придобие вземания в съответствие с възлагането, като резултатът от изпълнението на комисионния договор ще бъде прехвърлен на Дружеството - комитент чрез сключване на една или повече отчетни сделки съгласно чл. 355 от Търговския закон.

Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите да уговори всички допълнителни условия на сделката по придобиване на вземанията от страна на Комисионера за сметка на Дружеството – комитент и да предприеме всички правни и фактически действия, необходими във връзка със сключване на посочения комисионен договор и приемане от Дружеството на резултатите от изпълнението му.

Точка втора: Разни;

Точка трета: Освобождаване на Николай Викторович Майстер, Цанко Илиев Коловски и Михаела Николаева Колева като членове на Съвета на директорите на Дружеството и освобождаването им от отговорност за периода, през който са изпълнявали функциите си;

Проект за решение:

Общото събрание на акционерите освобождава Николай Викторович Майстер, Цанко Илиев Коловски и Михаела Николаева Колева като членове на Съвета на директорите на Дружеството и ги освобождава от отговорност за периода от 01.01.2017 г. до 08.08.2017 г.

Точка четвърта: Избор на нови членове на Съвета на директорите на Дружеството;

Проект за решение:

3. Общото събрание на акционерите избира Михаил Страхилов Димитров, Илиян Зафиров Динев и Стойно Николаев Стойнов за нови членове на Съвета на директорите на Дружеството с 5-годишен мандат, считано от датата на провеждане на това Общото събрание.

4. Общото събрание на акционерите определя месечно възнаграждение на новоизбраните членове на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението на Дружеството, в размер на минималната работна заплата за страната за съответната ръководна длъжност лв. и определя гаранция, която новоизбраните членове на Съвета на директорите следва да представят за своето управление, в размер на три брутни месечни възнаграждения.

Точка пета: 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. „Княгиня Мария Луиза“ № 19, ет. 1, офис 5.

Точка шеста: Приемане на промени в Устава на Дружеството;

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

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

„/2/ (изм. ОСА от 08.08.2017 г.) Седалището на Дружеството е в гр. София 1000, район Възраждане.“.

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

„/3/ (изм. ОСА от 08.08.2017 г.) Адресът на управление на Дружеството е: бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 19, ет. 1, офис 5.“.

6. § 2 се изменя, както следва:

„§2 Настоящият 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., изменен с решение на ОСА от 08.08.2017 г.“.

4. Писмени материали и приложения (ако е необходимо)

Материали по точка 1 от Дневния ред:

Проект за решение:

Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите на Дружеството да сключи сделка, попадаща в приложното поле на чл. 114, ал. 1 ЗППЦК, в резултат на която Дружеството ще придобие активи (вземания) на стойност (цена на придобиване) над определената съгласно чл. 114, ал. 1, т. 1, б. „б“, съответно придобитите вземания (по номинал) са на стойност над определената съгласно чл. 114, ал. 1, т. 3, предложение второ от ЗППЦК, съобразно Доклад на Съвета на директорите по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК, а именно: комисионен договор, с който „ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ“ АД като комитент, възлага на „МАРИНА КЕЙП ПРОПЪРТИС“ ООД, с ЕИК 204372411, като комисионер, придобиването на вземания за главници по банкови кредити в размер на до 8 500 000 EUR (осем милиона и петстотин хиляди евро евро), съответно левовата им равностойност по фиксинга на БНБ от 16 624 555 лв. (шестнадесет милиона шестстотин двадесет и четири хиляди петстотин петдесет и пет лева), обезпечени с първа по ред ипотека върху недвижими имоти с обща площ не по-малко от 15 000 кв.м., на цена до 4 495 000 EUR (четири милиона четиристотин деветдесет и пет хиляди евро) включително, съответно левовата им равностойност по фиксинга на БНБ от 8 791 455,85 лв. (осем милиона седемстотин деветдесет и една хиляди четиристотин петдесет и пет лева и осемдесет и пет стотинки), срещу заплащане на комисионно възнаграждение в размер на до 50 000 EUR (петдесет хиляди евро) или левовата им равностойност по фиксинга на БНБ от 97 791,50 лв. (деветдесет и седем хиляди седемстотин деветдесет и един лева и петдесет стотинки). При изпълнение от комисионера на комисионния договор посредством сключването на един или повече договори за цесия, Дружеството - комитент ще придобие вземания в съответствие с възлагането, като резултатът от изпълнението на комисионния договор ще бъде прехвърлен на Дружеството - комитент чрез сключване на една или повече отчетни сделки съгласно чл. 355 от Търговския закон.

Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите да уговори всички допълнителни условия на сделката по придобиване на вземанията от страна на Комисионера за сметка на Дружеството – комитент и да предприеме всички правни и фактически действия, необходими във връзка със сключване на посочения комисионен договор и приемане от Дружеството на резултатите от изпълнението му.

Приложения:

- 1) Доклад на Съвета на директорите на Дружеството по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК;

Материали по точка 2 от Дневния ред:

Няма

Материали по точка 3 от Дневния ред:

Проект за решение:

Общото събрание на акционерите освобождава Николай Викторович Майстер, Цанко Илиев Коловски и Михаела Николаева Колева като членове на Съвета на директорите на Дружеството и ги освобождава от отговорност за периода от 01.01.2017 г. до 08.08.2017 г.

Приложения:

- 2) Годишен финансов отчет на „ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ“ АД за 2016 г.;
- 3) Междинен финансов отчет на „ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ“ АД за периода 01.01.2017 г. – 30.06.2017 г.

Материали по точка 4 от Дневния ред:

Проект за решение:

1. Общото събрание на акционерите избира Михаил Страхилов Димитров, Илиан Зафиров Динев и Стойно Николаев Стойнов за нови членове на Съвета на директорите на Дружеството с 5-годишен мандат, считано от датата на провеждане на това Общото събрание.
2. Общото събрание на акционерите определя месечно възнаграждение на новоизбраните членове на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението на Дружеството, в размер на минималната работна заплата за страната за съответната ръководна длъжност. и определя гаранция, която новоизбраните членове на Съвета на директорите следва да представят за своето управление, в размер на три брутни месечни възнаграждения.

Приложения:

- 4) Свидетелства за съдимост на предложените за членове на Съвета на директорите;
- 5) Автобиографии на предложените за членове на Съвета на директорите;
- 6) Декларации по чл. 114б от ЗППЦК от предложените за членове на Съвета на директорите;
- 7) Декларация по чл. 116а, ал. 2 от ЗППЦК от предложения за независим член на Съвета на директорите;
- 8) Декларации по чл. 237, ал. 3, 4 и 5 от ТЗ на лицата, предложени за членове на Съвета на директорите;

Материали по точка 5 от Дневния ред::

Проект за решение:

Общото събрание на акционерите променя адреса на управление на Дружеството, както следва: гр. София, район Възраждане, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 19, ет. 1, офис 5.

Материали по точка 6 от Дневния ред::

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 08.08.2017 г.) Седалището на Дружеството е в гр. София 1000, район Възраждане.“

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

„/3/ (изм. ОСА от 08.08.2017 г.) Адресът на управление на Дружеството е: бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 19, ет. 1, офис 5“

3. § 2 се изменя, както следва:

„§2 Настоящият 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., изменен с решение на ОСА от 08.08.2017 г.“

Приложения:

9) Проект на изменен Устав на „ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ“ АД.

За „ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ“ АД:

Николай Майстер
изпълнителен директор

