

**ПОКАНА**  
**за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите**  
**на „ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ“ АД**

На основание на чл. 115, ал. 1 от ЗППЦК във връзка с чл. 223, ал. 1, изречение първо от ТЗ и чл. 25, ал. 2 от Устава на „ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ“ АД, Съветът на директорите на Дружеството свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 29.06.2017 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 14.07.2017 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:** Доклад на управителните органи за дейността на Дружеството през 2016 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2016 г. и годишния консолидиран доклад за дейността на Дружеството през 2016 г.

**Точка втора:** Годишен доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2016 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2016 г.

**Точка трета:** Доклад на избрания регистриран одитор по годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на избрания регистриран одитор по годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2016 г. и по годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2016 г.

**Точка четвърта:** Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема индивидуалния годишен финансов отчет на Дружеството за 2016 г.

**Точка пета:** Приемане на консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2016 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2016 г.

**Точка шеста:** Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат на Дружеството за 2016 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите с реализираната печалба от дейността на Дружеството за 2016 г. в размер на 19 955.97 лева да бъде покрита частично натрупаната загуба на Дружеството от предходни години в размер на 37 464.78 лева.

**Точка седма:** Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2016 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите Михаела Николаева Колева, Николай Викторович Майстер и Цанко Илиев Коловски за дейността им през периода от 30.09.2016 г. до 31.12.2016 г., Венцислава Димитрова Миронова, Венеция Димитрова Кирилова и Инна Леонтиева Цертий за дейността им през периода от 01.01.2016 г. до 30.09.2016 г.

**Точка осма:** Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишните финансови отчети на Дружеството за 2017 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишните финансови отчети на Дружеството за 2017 г. съгласно предложението, направено от Съвета на директорите в писмените материали за събранието.

**Точка девета:** Отчет на Директора за връзка с инвеститорите.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите.

**Точка десета:** Доклад на управителните органи за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2016 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2016 г.;

**Точка единадесета:** Разни.“

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

Към датата на свикване на това Общо събрание на акционерите 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 редовното годишно 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 Общото събрание - т.е. към 15.06.2017 г. „Централен депозитар“ АД предоставя на Дружеството списък с акционерите към тази дата. Само лицата, вписани като акционери на Дружеството към 15.06.2017 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 предложението 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 редовното годишно Общо събрание ще се извършва от 11:30 часа. Акционерите - юридически лица, се представляват от законните си представители, които се легитимират с удостоверение за актуално състояние 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.

Акционерите с право на глас участват в Общото събрание на акционерите лично или чрез упълномощен представител с изрично писмено пълномощно за конкретното Общо събрание по образец съгласно изискванията на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК. Образецът на писмено пълномощно за участие и гласуване в общото събрание е представен на хартиен

носител в материалите за Общото събрание и може да бъде получен на адреса на дружеството и на Интернет страницата на Дружеството - [www.futures-capital.com](http://www.futures-capital.com).

Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното. В случаите, когато в пълномощното не е посочен начинът на гласуване по отделните точки от дневния ред, в него трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува. 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 представлява. Акционер може да овласти член на съвета на директорите да го представлява пред общото събрание, само ако акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред.

Уведомяването за участие и упражняване на право на глас в Общо събрание чрез пълномощник може да се извърши и чрез електронни средства. Акционерите уведомяват „ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ“ АД за извършеното от тях упълномощаване чрез електронни средства по следния начин:

Писменото пълномощно (по предоставения образец), подписано собственооръчно от упълномощителя, се сканира и файлът се подписва като електронен документ с универсален електронен подпис на упълномощителя.

Упълномощителят уведомява по електронен път „ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ“ АД за изготвеното пълномощно, като изпраща файла, съдържащ пълномощното, подписан с универсалния електронен подпис като прикачен файл чрез електронна поща на адрес: [ird@futures-capital.com](mailto:ird@futures-capital.com), заедно със сканирани и записани в PDF формат и също подписани с универсалния електронен подпис удостоверение за актуално състояние на акционера и решение на управителния орган, компетентен да вземе решение за упълномощаването за акционерите - юридически лица.

Упълномощаването чрез електронни средства, извършено по гореописания начин, следва да бъде получено във „ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ“ АД на посочения e-mail адрес в един от двата работни дни преди деня на Общото събрание, но не по-късно от 17:30 часа на работния ден, предхождащ деня на Общото събрание.

Независимо от начина на упълномощаването, всички пълномощни за участие и гласуване в Общото събрание на акционерите чрез пълномощник следва да бъдат представени на Дружеството в оригинал на хартиен носител със собственооръчния подпис на упълномощителя, заедно с необходимите (заверени или в оригинал) приложения, най-късно при регистрацията на пълномощника за участие в Общото събрание в деня на провеждането му.

На общото събрание не може да се гласува по точките от дневния ред чрез кореспонденция или чрез електронни средства.


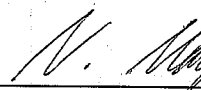
При липса на кворум, редовното годишно Общо събрание ще се проведе законно, независимо от представения на него капитал, по реда на чл. 227, ал. 3 от Търговския закон на 14.07.2017 г. от 12:00 ч., на същото място, при същия дневен ред и проекти за решения и при същите изисквания и процедура за регистрация. 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](http://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/>.

За „ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ“ АД:



Николай Майстев

изпълнителен директор