

ПРОТОКОЛ
ОТ ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
„ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ“ АД

I. Конституиране на Общото събрание на акционерите:

1.1. Дата и място на провеждане:

01 юни 2017 година

гр. София, бул. „Инж. Иван Иванов“ № 70, вх. Б, ет. 3

След извършване на регистрацията на акционерите по списък, предоставен от „Централен депозитар“ АД, на основание чл. 115б, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), Общото събрание се откри в 12:00 часа от г-жа Михаела Колева, заместник-председател на Съвета на директорите на Дружеството.

1.2. Констатации относно редовността на провеждане на Общото събрание:

Г-жа Колева констатира, че:

Общото събрание на акционерите е надлежно свикано при спазване на изискванията на чл. 223 от Търговския закон (ТЗ) и чл. 115, ал. 2 от ЗППЦК по покана на Съвета на директорите на Дружеството, обявена в Търговския регистър с вписване 20170428114731.

1.3. Кворум:

Г-жа Колева запозна акционерите, че съгласно изискването на чл. 24, ал. 1 от Устава на Дружеството, Общото събрание на акционерите може да заседава, ако на него са представени поне половината плюс една от издадените от Дружеството акции с право на глас.

След проверка на извършената регистрацията за участие в Общото събрание г-жа Колева уведоми акционерите, че на Общото събрание са представени **420 500** (четиристотин и двадесет хиляди и петстотин) броя акции, представляващи **100 %** (сто процента) от капитала на Дружеството, поради което извънредното общо събрание на Дружеството може да бъде законно проведено и да взема валидни решения по предварително обявения

1.4. Присъстващи лица неакционери:

в поканата дневен ред.

Г-жа Колева предложи на Общото събрание да вземе решение за допускане до участие в заседанието на адвокат Наталия Петрова Петрова и на Теодора Николаева Якова, лица неакционери, които да подпомогнат провеждането му.

Общото събрание единодушно реши да бъдат допуснати адвокат Наталия Петрова Петрова и Теодора Николаева Якова.

1.5. Избор на председател, секретар и членове на мандатна комисия:

Г-жа Колева предложи за председател на ОСА да бъде избрана именно тя, за секретар – Наталия Петрова Петрова, и за преброител на гласовете – Теодора Николаева Якова.

Не бяха направени други предложения.

Предложението се подложи на гласуване.

Общото събрание единодушно избра:

за председател: Михаела Николаева Колева;

за секретар: Наталия Петрова Петрова ;

и за преброител на гласовете: Теодора Николаева Якова.

1.6. Постъпили пълномощни:

Съгласно изискването на чл. 116, ал. 7, изр. 2 от ЗППЦК, председателят на ОСА, уведоми присъстващите акционери, че за събранията са постъпвали пълномощни в полза на следните лица:

NVM TRADING, дружество учредено и съществуващо съгласно законите на Република Полша, регистрирано в Националния съдебен регистър в Република Полша под № 623985, със седалище и адрес на управление в гр. Варшава, община Мазовецка, окръг Варшава, район Варшава, ул. „Алея Йерозолимске“ № 61, п.к. 00-697, представлявано от пълномощника Борис Владимиров Текнеджиев.

1.7. Присъстващи членове на съвета на директорите:

Председателят на ОСА уведоми акционерите, че на Общото събрание на дружеството присъстват следните членове на Съвета на

1.8. Обявен в поканата за свикване на Общото събрание дневен ред:

директорите:

Михаела Николаева Колева – заместник-председател на Съвета на директорите;

Председателят на ОСА представи обявения в поканата за свикване на Общото събрание дневен ред:

„Точка първа: Избиране на одитен комитет по чл. 107 от Закона за независимия финансов одит.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира Одитен комитет съгласно съдържанието се в материалите по дневния ред предложение на Председателя на Съвета на директорите;

Точка втора: Одобряване на Правилник (статут) на Одитния комитет съгласно чл. 107, ал. 7 от Закона за независимия финансов одит.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява Правилник (статут) на Одитния комитет съгласно съдържанието се в материалите по дневния ред предложение на Съвета на директорите;

Точка трета: Разни.”

1.9. Въпроси, включени в дневния ред по реда на чл. 223а ТЗ:

Председателят на ОСА уведоми акционерите, че не са постъпили предложения и въпроси по дневния ред по реда на чл. 223а ТЗ.

1.10. Предложения за включване на други въпроси в дневния ред:

Не постъпиха предложения за включване на други въпроси в дневния ред на ОСА.

1.11. Възражения относно редовността на провеждане на Общото събрание:

Няма направени възражения.

II. Разисквания и решения по включените в дневния ред въпроси:

2.1. По точка първа от дневния ред:

Председателят на Общото събрание запозна акционерите на Дружеството с изискванията на новия Закон за независимия финансов одит, обнародван в ДВ, бр. 95 от 29.11.2016 г. В

тази връзка и като предприятие от обществен интерес, „ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ“ АД следва да избере нови членове на одитния комитет на Дружеството, които да отговарят на изискванията на чл. 107 от Закона за независимия финансов одит. В тази връзка г-жа Колева предложи на акционерите да гласуват решението, предложено от Председателя на Съвета на директорите Цанко Коловски, за избор на двама независими членове на Одитния комитет, както и за избор на Председателя на Съвета на директорите г-н Коловски като трети член на Одитния комитет.

Други предложения не бяха направени.

След като се запознах с документите и декларациите, представени от предложените членове на одитния комитет и след като се убедиха, че те отговарят на изискванията на закона, акционерите гласуваха предложението на Председателя на Съвета на директорите, посочено в писмените материали за събранието.

Гласуване по точка първа от дневния ред:

начин на гласуване	брой действително подадени гласове	дял от капитала
„ЗА“	420 500	100%
„ПРОТИВ“	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	-	-

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите с единодушие от представения капитал

РЕШИ:

Общото събрание на акционерите избира одитен комитет в състав:

1. Владимир Любомиров Върбанов;
2. Ели Христова Бозаджиева;
3. Цанко Илиев Коловски.

2.2. По точка втора от дневния ред:

Председателят на Общото събрание запозна акционерите с изискванията на чл. 107, ал. 7 от Закона за независимия финансов одит, съгласно които общото събрание на акционерите следва да одобри статут на одитния комитет, в който се определят неговите функции, права и отговорности по отношение на финансовия одит, вътрешния контрол и вътрешния одит, както и взаимоотношенията му с органите за управление. Г-жа Колева представи на присъстващите проекта за Правилник (Статут) за дейността на одитния

комитет, част от писмените материали за събранието и предложи на присъстващите да гласуват предложението за решение на Съвета на директорите по тази точка от дневния ред.

Други предложения не бяха направени.

Предложението на Съвета на директорите беше подложено на гласуване.

Гласуване по точка втора от дневния ред:

начин на гласуване	брой действително подадени гласове	дял от капитала
„ЗА“	420 500	100%
„ПРОТИВ“	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	-	-

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите с единодушие от представения капитал

РЕШИ:

Общото събрание на акционерите одобрява Правилник (статут) на Одитния комитет.

2.3. По точка трета от дневния ред:

Предвид решенията, приети на това Общо събрание, Председателят на ОСА предложи на присъстващите акционери да овластят изпълнителния директор на Дружеството, да извърши необходимите правни и фактически действия, необходими за изпълнение на приетите решенията по т. 1 и 2 от дневния ред.

Други предложения не бяха направени.

Предложението на Съвета на директорите беше подложено на гласуване.

Гласуване по точка трета от дневния ред:

начин на гласуване	брой действително подадени гласове	дял от капитала
„ЗА“	420 500	100%
„ПРОТИВ“	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	-	-

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите с единодушие от представения капитал

РЕШИ:

Овластява изпълнителния директор на „ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ“ АД лично или чрез надлежно упълномощени от него лица да извърши всички правни и фактически

действия, необходими за изпълнение на приетите по този протокол решения, включително да представи приетите решения по надлежния ред пред Комисията за финансов надзор, „БФБ – София“ АД, „Централен депозитар“ АД и обществеността.

III. Въпроси от акционери извън посочения по-горе дневен ред:

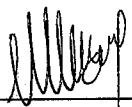
Не бяха отправени такива въпроси.

IV. Закриване на Общото събрание на акционерите:

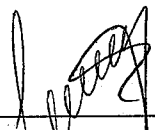
Поради изчерпване на дневния ред извънредното Общото събрание на акционерите на „ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ“ АД се закри в 12:30 часа на 01 юни 2017 г.

V. Приложения към протокола:

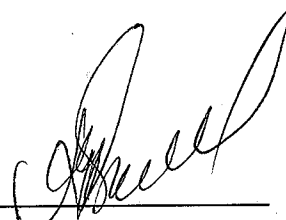
1. Книга на акционерите, представена от „Централен депозитар“ АД;
2. Списък на присъстващите на Общото събрание акционери;
3. Протокол от неприсъствено заседание на Съвета на директорите с което е взето решението за свикване на Общото събрание;
4. Удостоверения за актуално съдебно състояние на акционери юридически лица, които не са вписани в Търговския регистър –1 брой;
5. Покана за свикване на Общото събрание, обявена в Търговския регистър с вписване 20170428114731.



Михаела Колева,
председател



Наталия Петрова,
Секретар



Теодора Якова,
Преброител

