

ПРОТОКОЛ

от заседание на Съвета на директорите на
„ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ“ АД, с ЕИК 201624613

I. Условия за провеждане на заседанието

1. Дата и място на провеждане:	Заседанието се провежда не присъствено, съгласно чл. 32, ал. 2 от Устава на Дружеството.
2. Участници в заседанието:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Николай Викторович Майстер – Изпълнителен директор; 2. Цанко Илиев Коловски – Председател на Съвета на директорите; 3. Михаела Николаева Колева – Заместник-председател на Съвета на директорите.
3. Дневен ред:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Вземане на решение за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на „ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ“ АД; 2. Разни.
4. Възражения относно свикването и дневния ред на заседанието:	Няма възражения относно свикването и дневния ред на заседанието.
5. Констатации по редовността на заседанието:	Заседанието на Съвета на директорите е свикано съгласно закона и Устава.

II. Решения**По точка първа от дневния ред:**

Изпълнителният директор на Дружеството г-н Николай Майстер запозна останалите членове на Съвета с изискването на чл. 115 от ЗППЦК и правомощията на Съвета на директорите да свика Общото събрание на акционерите съгласно чл. 223, ал. 1, изречение първо и чл. 25, ал. 2, изр. първо от Устава на Дружеството. В тази връзка г-н Майстер, предложи Съветът на директорите да вземе решение за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на Дружеството. Предвид изискванията на закона, изпълнителният директор представи на вниманието на членовете на Съвета и проект на покана за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите, както и проект на писмени материали по чл. 224 от ТЗ.

Не бяха направени други предложения от останалите членове на Съвета на директорите.

След проведени обсъждания

СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

РЕШИ ЕДИНОДУШНО:

1. 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.“

2. Одобрява предложения от изпълнителния директор проект на покана за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите, както и предложения проект за писмени материали по чл. 224 от ТЗ, ведно с приложенията към тях.

По точка втора от дневния ред:

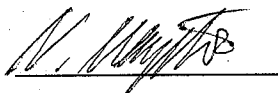
СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

РЕШИ ЕДИНОДУШНО:

1. Овластява изпълнителния директор да извърши, лично или чрез надлежно упълномощени лица, всички правни и фактически действия, необходими за изпълнение на решенията по точка първа от дневния ред, включително за свикване на извънредното Общо събрание на акционерите на „ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ“ АД, в това число да заяви за обявяване поканата за Общото събрание по електронното дело на Дружеството в Търговския регистър към Агенция по вписванията и да предостави поканата и материалите за Общото събрание на заместник-председателя на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“, на „Централен депозитар“ АД, „БФБ-София“ АД и обществеността.
2. Задължава изпълнителния директор да осигури писмените материали, свързани с дневния ред на извънредното Общо събрание на акционерите на Дружеството, да бъдат предоставени на разположение на акционерите на адреса на провеждане на Общото събрание: гр. София, бул. „Инж. Иван Иванов“ № 70, вх. Б, ет. 3, към датата на обявяване в Търговския регистър на поканата за свикване на Общото събрание, както и на интернет страницата на Дружеството: <http://www.futures-capital.com/>.

III. Участвали в заседанието лица

Членове на Съвета на директорите:



Николай Викторович
Майстер

(дата: 22/5/2017 г.)

Цанко Илиев Коловски

(дата: _____ г.)



Михаела Николаева Колева

(дата: 09.05.2017 г.)