

ПРОТОКОЛ
ОТ РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
„ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ“ АД

I. Конституиране на Общото събрание на акционерите:

1.1. Дата и място на провеждане:

29 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-н Николай Майстер, изпълнителен член на Съвета на директорите на Дружеството.

1.2. Констатации относно редовността на провеждане на Общото събрание:

Г-н Майстер 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 20170529155328.

1.3. Кворум:

Г-н Майстер 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-н Майстер уведоми акционерите, че на Общото събрание са представени **420 500** (четирисотин и двадесет хиляди и петстотин) броя акции, представляващи **100 %** (сто процента) от капитала на Дружеството, поради което редовното годишно общо събрание на Дружеството може да бъде законно проведено и да взема валидни решения по предварително обявения в поканата дневен ред.

- 1.4. Присъстващи лица неакционери:** На събранието не присъстват лица неакционери, с изключение на г-жа Михаела Николаева Колева - заместник-председател на Съвета на директорите на „ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ“ АД.
- 1.5. Избор на председател, секретар и членове на мандатна комисия:** Г-н Майстер предложи за председател на ОСА да бъде избран самият той, за секретар – г-жа Михаела Николаева Колева, и за преброител на гласовете – г-жа Виктория Светославова Траянова – законен представител на акционера „ИНВЕСТ ФОНД МЕНИДЖМЪНТ“ АД.
Не бяха направени други предложения.
Предложението се подложи на гласуване.
Общото събрание единодушно избра:
за председател: Николай Викторович Майстер;
за секретар: Михаела Николаева Колева ;
и за преброител на гласовете: Виктория Светославова Траянова.
- 1.6. Постъпили пълномощни:** Съгласно изискването на чл. 116, ал. 7, изр. 2 от ЗППЦК, председателят на ОСА, уведоми присъстващите акционери, че за събранието не са постъпвали пълномощни.
- 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 директорите:
Михаела Николаева Колева – заместник-председател на Съвета на директорите;
Николай Викторович Майстер – изпълнителен член на Съвета на директорите.
- 1.8. Обявен в поканата за свикване на Общото събрание дневен ред:** Председателят на ОСА представи обявения в поканата за свикване на Общото събрание 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 Цертый 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.”

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:

Председателят на Общото събрание, след като констатира, че 100 % от акциите с право на глас от капитала на Дружеството са

представени на събранието, запозна акционерите с възможността, предвидена в чл. 231, ал. 1 от Търговския Закон да се включат за обсъждане на събранието въпроси, които не са били предварително обявени в дневния ред, когато всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

Г-н Николай Майстер, в качеството си на законен представител на **NVM TRADING**, акционер, притежаващ 350 500 броя акции с право на глас от капитала на „ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ“ АД, запозна присъстващите, че с решение на Съвета на директорите от 27.06.2017 г. е свикано извънредно общо събрание на акционерите на „ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ“ АД за 08.08.2017 от 12:00 ч. Поканата за извънредното общо събрание е заявена за обявяване по електронното дело на Дружеството в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с № 20170628183937. Поканата, заедно с писмените материали за събранието, в това число и доклада на Съвета на директорите по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК, са представени на Комисията за финансов надзор, „Българска фондова борса – София“ АД и обществеността. Извънредното общо събрание е свикано при следния дневен ред:

„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), 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 ипотeka 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.“

Във връзка с гореизложеното и като взе предвид, че 100 % от акциите с право на глас от капитала на Дружеството са представени на настоящото събрание и са налице предпоставките на чл. 231, ал. 1 от Търговския закон, г-н Николай Майстер, предложи включването за обсъждане на нова точка в дневния ред, а именно точка първа от дневния ред за извънредното общо събрание на акционерите, насрочено за 08.08.2017 г.

В тази връзка г-н Майстер покани останалите акционери да заявят дали са съгласни с обсъждането на така предложената точка и проект за решение:

Точка единадесета: 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), 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.“

Г-н Мирослав Севлиевски и г-жа Виктория Траянова, в качеството си на законни представители на „ИНВЕСТ ФОНД МЕНИДЖМЪНТ“ АД - акционер в Дружеството заявиха, че нямат възражения да се проведе обсъждане, съответно да се подложи на гласуване предложената нова точка и проект за решение от дневния ред.

Предвид, че всички акционери присъстват на събранията и никой не възразява повдигнатият въпрос да бъде обсъждан,

предложението на г-н Майстер бе подложено на гласуване:

Общото събрание на акционерите единодушно реши да включи за обсъждане нова точка единадесета и проекта за решение по нея в предварително обявения дневен ред на редовното годишно общо събрание на акционерите на „ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ“ АД.

С оглед решението да се включи нова точка в дневния ред, г-н Майстер предложи досегашната точка единадесета „Разни“ от предварително обявения дневен ред да стане точка дванадесета.

Присъстващите акционери заявиха, че не възразяват срещу така направеното предложение и желаят да се проведе обсъждане, респективно да се пристъпи към гласуване на предложението.

Предвид, че всички акционери в Дружеството присъстват на Общото събрание и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани, предложението на г-н Майстер бе подложено на гласуване.

Общото събрание на акционерите единодушно реши досегашната точка единадесета „Разни“ от предварително обявения дневен ред на редовното годишно общо събрание на Дружеството за 2016 г. да стане точка дванадесета.

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 припомни на присъстващите, че съгласно изискванията на чл. 245 от ТЗ, Съветът на директорите съставя доклад за дейността на Дружеството за изтеклата календарна година и представи изготвените Доклад за дейността на дружеството и консолидиран доклад за дейността за 2016 г.

След запознаване с докладите, г-н Майстер предложи на акционерите да приемат предложеното от Съвета на директорите 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.“

Други предложения не бяха направени.

Предложението на Съвета на директорите беше подложено на гласуване.

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 приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2016 г. и годишния консолидиран доклад за дейността на Дружеството през 2016 г.

2.2. По точка втора от дневния ред:

Г-н Майстер запозна акционерите с изготвения Доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2016 г. и ги уведоми, че съгласно изискванията на Закона за независимия финансов одит, Общото събрание на акционерите трябва да гласува представения Доклад. В тази връзка Председателят на Общото събрание покани акционерите да приемат предложеното от Съвета на директорите решение: „Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2016 г.“

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 приема годишния доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2016 г.

2.3. По точка трета от дневния ред:

Г-н Майстер запозна акционерите с изготвения доклад на избрания регистриран одитор по годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 г. и по годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2016 г. и покани акционерите да приемат предложеното от Съвета на директорите 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.“

Други предложения не бяха направени.

Предложението на Съвета на директорите бе 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:

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.

2.4. По точка четвърта от дневния ред:

Г-н Майстер запозна акционерите със съставения и проверен годишен финансов отчет на Дружеството за 2016 г. В тази връзка г-н Майстер покани акционерите да приемат предложението от Съвета на директорите проект на решение: „Общото събрание на акционерите приема индивидуалния годишен финансов отчет на Дружеството за 2016 г.“

Други предложения не бяха направени.

Предложението на Съвета на директорите бе подложено на гласуване.

Гласуване по точка четвърта 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 приема индивидуалния годишен финансов отчет на Дружеството за 2016 г.

2.5. По точка пета от дневния ред:

Председателят на Общото събрание запозна акционерите с консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2016 г. В тази връзка г-н Майстер покани акционерите да приемат предложения от Съвета на директорите проект на решение: „Общото събрание на акционерите приема консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2016 г.“

Други предложения не бяха направени.

Предложението на Съвета на директорите бе подложено на гласуване.

Гласуване по точка пета 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 приема консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2016 г.

2.6. По точка шеста от дневния ред:

Председателят на Общото събрание информира акционерите, че с оглед реализираната печалба от дейността на Дружеството през 2016 г. в размер на 19 955.97 лв., Общото събрание следва да приеме решение относно финансовия резултат на Дружеството за 2016 г. Предвид изложеното, председателят на Общото събрание покани акционерите да приемат предложеното от Съвета на директорите 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.“

Други предложения не бяха направени.

Предложението на Съвета на директорите бе подложено на гласуване.

Гласуване по точка шеста 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

Р Е Ш И:

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.

2.7. По точка седма от дневния ред:

Председателят на Общото събрание запозна акционерите, че съгласно чл. 221, т. 10 от ТЗ и при спазване на изискванията на чл. 116в, ал. 8 от ЗППЦК, Общото събрание на Дружеството може да освободи от отговорност членовете на управителните органи на Дружеството за досегашната им дейност.

Други предложения не бяха направени.

Предложението на Съвета на директорите бе подложено на гласуване.

Гласуване по точка седма 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

Р Е Ш И:

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.

2.8. По точка осма от дневния ред

Председателят на Общото събрание разясни, че съгласно изискването на чл. 221, т. 6 ТЗ Общото събрание на Дружеството трябва да избере одитор, който да провери и завери годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г. В тази връзка Съветът на директорите, по препоръка на Одитния комитет на Дружеството предлага „ПРИМОРСКА ОДИТОРСКА КОМПАНИЯ“ ООД, с ЕИК 103599983. Г-н Майстер покани акционерите да приемат предложеното от Съвета на директорите решение.

Други предложения не бяха направени.

Предложението на Съвета на директорите бе подложено на гласуване.

Гласуване по точка осма 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 за регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишните финансови отчети на Дружеството за 2017 г., „ПРИМОРСКА ОДИТОРСКА КОМПАНИЯ“ ООД, с ЕИК 103599983.

2.9. По точка девета от дневния ред:

Председателят на Общото събрание запозна акционерите с изискванията на чл. 116г, ал. 4 от ЗППЦК, съгласно които Директорът за връзка с инвеститорите следва да представи Отчет за дейността си за 2016 г. След запознаване с отчета, г-н Майстер покани акционерите да гласуват предложеното от Съвета на директорите решение за приемане Отчета за дейността на Директора за връзка с инвеститорите.

Други предложения не бяха направени.

Предложението на Съвета на директорите бе подложено на гласуване.

Гласуване по точка девета 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 приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите.

2.10. По точка десета от дневния ред:

Председателят на Общото събрание запозна акционерите с разпоредбите на Наредба № 48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията, издадена от Комисията за финансов надзор, съгласно които Съветът на директорите на публично дружество следва да представи Доклад за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството. Докладът следва да бъде приет от редовното годишно Общо събрание на акционерите. С оглед на това, г-н Майстер представи на акционерите Доклада на управителните органи за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2016 г. и покани присъстващите да приемат предложения от Съвета на директорите проект на решение.

Други предложения не бяха направени.

Предложението на Съвета на директорите бе подложено на гласуване.

Гласуване по точка десета 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 приема доклада на Съвета на директорите за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2016 г.

2.11. По точка единадесета от дневния ред:

Изпълнителният директор на Дружеството г-н Николай Майстер запозна накратко акционерите с последните насоки в развитието на дейността на „ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ“ АД, като включително припомни, че на 22.06.2017 г. беше успешно сключен облигационен заем по първата издадена от „ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ“ АД облигационна емисия, при условията на частно предлагане, с размер на облигационния заем от 5 000 000 (пет милиона) евро.

В допълнение и с оглед развитието на дейността на Дружеството посредством набраните от облигационната емисия средства, г-н Майстер информира акционерите за водените преговори с „МАРИНА КЕЙП ПРОПЪРТИС“ ООД, вписано в Търговския регистър към

Агенция по вписванията с ЕИК 204372411, за сключване на комисионен договор за придобиване на вземания за главници по банкови кредити в размер на до 8 500 000 EUR (осем милиона и петстотин хиляди евро), обезпечени с първа по ред ипотека върху въведени в експлоатация 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, при възнаграждение за комисионера до 50 000 EUR (петдесет хиляди евро).

Тъй като набраните от издадената емисия облигации средства представляват основният актив, притежаван от „ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ“ АД, изпълнителният директор разясни на акционерите, че подобна сделка е възможна само при условията на чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК. Сключването на сделки по чл. 114 от ЗППЦК от управителните органи на Дружеството става само след предварително изрично овластяване за това от Общото събрание на акционерите. Г-н Майстер отбеляза, че ограничение в тази връзка е посочено и в чл. 31, ал. 3 от Устава на Дружеството.

Г-н Майстер запозна акционерите, че съгласно изискванията на чл. 114а, ал. 1 Съветът на директорите на дружеството е изготвил мотивиран доклад за целесъобразността и условията на предлаганата сделка по чл. 114, ал. 1, който е приложен към материалите за събранието на акционерите, свикано на 08.08.2017 г. и е на разположение и към настоящия момент. Г-н Мирослав Севлиевски и г-жа Виктория Траянова, в качеството си на законни представители на „ИНВЕСТ ФОНД МЕНИДЖМЪНТ“ АД - акционер в Дружеството заявиха, че биха искали да се запознаят с доклада и съответно поискаха кратка почивка за това.

След запознаването с доклада г-н Николай Майстер предложи на акционерите да гласуват предложението на Съвета на директорите по тази точка от дневния ред.

Други предложения не бяха направени.

Предложението бе подложено на гласуване.

Гласуване по точка единадесета 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 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), 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.

2.12. По точка дванадесета от дневния ред.

Председателят на Общото събрание покани акционерите да приемат решение, с което да овластят изпълнителния директор на Дружеството г-н Николай Викторович Майстер да извърши всички необходими правни и фактически действия за обявяване на приетите от Общото събрание решения и актове по надлежния ред в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, Комисия за финансов надзор, БФБ и обществеността.

Други предложения не бяха направени.

Предложението на Съвета на директорите бе подложено на гласуване.

Гласуване по точка дванадесета 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 овластява изпълнителния директор на Дружеството г-н Николай Майстер лично или чрез надлежно упълномощени от него лица да извърши всички правни и фактически действия, необходими за вписване и обявяване на решенията и актовете, приети от това общо събрание, в това число и годишните финансови отчети на Дружеството за 2016 г. по надлежния ред в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, Комисия за финансов надзор, БФБ и обществеността.

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

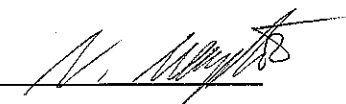
Не бяха отправени такива въпроси.

IV. Закриване на Общото събрание на акционерите:

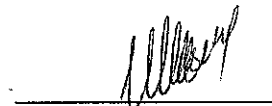
Поради изчерпване на дневния ред редовното годишно Общото събрание на акционерите на „ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ“ АД се закри в 13:30 часа на 29 юни 2017 г.

V. Приложения към протокола:

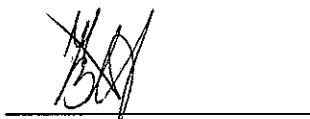
1. Книга на акционерите, представена от „Централен депозитар“ АД;
2. Списък на присъстващите на Общото събрание акционери;
3. Протокол от заседание на Съвета на директорите, с което е взето решението за свикване на Общото събрание;
4. Удостоверения за актуално съдебно състояние на акционери юридически лица, които не са вписани в Търговския регистър –1 броя;
5. Покана за свикване на Общото събрание, обявена в Търговския регистър с вписване 20170529155328.



Николай Майстер,
председател



Михаела Колева,
Секретар



Виктория Траянова,
Преброител

