

„ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ“ АД

Вътрешна информация на консолидирана база (примерен списък на факти и обстоятелства)

1.1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството.

Няма промяна

1.2. Промяна в състава на управителните и на контролните органи на дружеството и причини за промяната; промени в начина представляване; назначаване или освобождаване на прокурист;

Няма промяна

1.3. Изменения и/или допълнения в устава на дружеството.

На 30.01.2017 г. беше проведено Извънредно общо събрание на акционерите на Дружеството, на което бяха приети следните промени в Устава на компанията:

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

„/2/ (изм. ОСА от 30.01.2017 г.) Седалището на Дружеството е в гр. София 1303, район Възраждане.“

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

„/3/ (изм. ОСА от 30.01.2017 г.) Адресът на управление на Дружеството е: бул. „Инж. Иван Иванов“ № 70, вх. Б, ет. 3.“

3. Член 3 се изменя, както следва:

Чл. 3. (изм. ОСА от 30.01.2017 г.) Дружеството извършва дейност с предмет: Търговия, дистрибуцията и реализацията на софтуер и програмно оборудване, софтуерни и програмни услуги, покупко-продажба на недвижими имоти, строителство, производство и търговия на стоки и услуги в страната и чужбина, рекламна, преводаческа, издателска, консултантска, транспортна и спедиторска дейност, ресторантьорство, хотелиерство, туроператорска дейност, вътрешен и международен туризъм, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажбата им, търговско представителство и посредничество, лизинг, както и всякаква друга търговска дейност, незабранена от законите на Република България. Всяка дейност, за която се изисква лиценз, разрешително или регистрация ще се извършва след надлежното получаване на съответния лиценз, разрешително или регистрация.

4. Заглавието на чл. 8 се изменя, както следва: „Увеличение на капитала. Особени правила. Издаване на облигации и ванти (изм. ОСА от 30.01.2017 г.)“.

5. Член 8, алинея 2 се изменя, както следва:

„/2/ (изм. ОСА от 30.01.2017 г.) С този Устав Общото събрание овластява Съвета на директорите в продължение на 5 (пет) години, считано от датата на провеждане на Общото събрание, да увеличава капитала на Дружеството по свое решение, чрез издаване на нови акции до достигане на максимален размер от 50 000 000 лв. (петдесет милиона лева), независимо от броя на емисиите. За всяко решение за увеличаване на капитала Съветът на директорите представя на следващото редовно Общо събрание на акционерите доклад, в който обосновава класа акции и обема на издадената емисия.“

6. Член 8, ал. 5 се изменя, както следва:

„/5/ (изм. ОСА от 30.01.2017 г.) При увеличаването на капитала всеки акционер има право да придобие част от новите акции, която съответствува на неговия дял в капитала преди увеличението. Чл. 194, ал.4 и чл. 196, ал.3 от Търговския закон не се прилагат.

7. Създават се нови алинеи 7, 8 и 9 към член 8, както следва:

„/7/ (нова ОСА от 30.01.2017 г.) С този Устав Общото събрание овластява Съвета на директорите в продължение на 5 (пет) години, считано от датата на провеждане на Общото събрание, да емитира облигации до максимален размер от 50 000 000 лв. (петдесет милиона лева), независимо от броя на емисиите. Съветът на директорите е свободен в преценката при определянето на вида на облигациите, обезпечеността на облигационните заеми, размера на лихвените плащания и начина за погасяване на главницата, като се съобразява с нуждите на Дружеството и условията на пазара за привличане на външно финансиране. За всяко решение за емитиране на облигации Съветът на директорите представя на следващото редовно Общо събрание на акционерите доклад, в който обосновава обема на издадената емисия и предоставените обезпечения.“

„/8/ (нова ОСА от 30.01.2017 г.) С този Устав Общото събрание овластява Съвета на директорите в срок до 5 години, считано от датата на провеждане на Общото събрание, по своя преценка и като определи всички параметри на съответната емисия да издава емисии варианти и/или конвертируеми облигации, въз основа на които капиталът на Дружеството може да достигне максимален размер от 50 000 000 лв. (петдесет милиона лева). При издаване на конвертируеми облигации Съветът на директорите е овластен да определи параметрите на конвертиране на облигациите в акции дори и след срока по предходното изречение, ако емисията е издадена в този срок.“

„/9/ (нова ОСА от 30.01.2017 г.) Решенията на Съвета на директорите по алинеи 2, 7 и 8 се вземат с единодушие от всички членове на Съвета.“

8. Член 39, ал. 1 се изменя, както следва:

„/1/ (изм. ОСА от 30.01.2017 г.) До 31 март ежегодно Съветът на директорите съставя годишен счетоводен отчет и доклад за дейността на Дружеството през изтеклата календарна година. Годишният счетоводен отчет и докладът за дейността се представят за проверка на назначения от Общото събрание регистриран одитор.“

9. § 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.“

Приетите промени в Устава на Дружеството са вписани в Търговския регистър по делото на Дружеството под номер 20170207092011.

1.4. Решение за преобразуване на дружеството и осъществяване на преобразуването; структурни промени в дружеството.

Виж т. 1.7. по-долу.

1.5. Откриване на производство по ликвидация и всички съществени етапи, свързани с производството.

Няма

1.6. Откриване на производство по несъстоятелност за дружеството или за негово дъщерно дружество и всички съществени етапи, свързани с производството.

Няма

1.7. Придобиване, предоставяне за ползване или разпореждане с активи на голяма стойност по чл. 114, ал. 1, т.1 ЗППЦК

На 30.12.2016 г. в Търговския регистър към Агенция по вписванията беше обявена покана за свикване на Общо събрание на акционерите на Дружеството на 30.01.2017 г. със следния дневен ред:

Точка първа: Овластяване на Съвета на директорите на Дружеството за сключване на сделка с предмет прехвърляне на дълготрайни активи (дружествени дялове от капитала на „АБ1“ ЕООД, с ЕИК 201793798) по смисъла на чл. 114, ал. 1, т. 1, б. „б“ от ЗППЦК;

Точка втора: Промяна на адреса на управление на Дружеството;

Точка трета: Промяна на предмета на дейност на Дружеството;

Точка четвърта: Приемане на промени в Устава на Дружеството.

Точка пета: Утвърждаване на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството;

Точка шеста: Разни.

На проведеното събрание всички проекто-решения по точките от дневния ред бяха приети от акционерите с единодушие.

По точка първа Съветът на директорите беше овластен да сключи сделка с предмет прехвърляне на дълготрайни активи (дружествени дялове от капитала на „АБ1“ ЕООД, с ЕИК 201793798) по смисъла на чл. 114, ал. 1, т. 1, б. „б“ от ЗППЦК, съобразно Доклад на Съвета на директорите по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК, а именно договор за покупко-продажба на 407 000 (четирисотин и седем хиляди) дружествени дяла, всеки един с номинална стойност от 1 (един) лев, в общ размер на 407 000 (четирисотин и седем хиляди) лева от капитала на дъщерното дружество „АБ1“ ЕООД, вписано в Търговския регистър с ЕИК 201793798, което дъщерно дружество ще бъде прехвърлено в полза на купувача „БИ ДЖИ АЙ ИМО“ ЕАД на цена от 407 000 (четирисотин и седем хиляди) лева.

Нотариалното удостоверяване на сделката по продажбата на 100% от капитала на дъщерното дружество „АБ1“ ЕООД на купувача „БИ ДЖИ АЙ ИМО“ ЕАД беше извършено на 16.05.2017 г. Промяната в собствеността е заявена за вписване в Търговския регистър към Агенция по вписванията.

1.8. Решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие.

Няма

1.9. Промяна на одиторите на дружеството и причини за промяната.

През първото тримесечие на 2017 г. не е настъпвала промяна в одиторите на компанията. На предстоящото годишно общо събрание на акционерите на Дружеството, което следва да се проведе на 29.06.2017 г., Съветът на директорите ще предложи за регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишните финансови отчети на Дружеството за 2017 г. да бъде избрано „ПРИМОРСКА ОДИТОРСКА КОМПАНИЯ“ ООД, с ЕИК 103599983.

1.10. Обявяване на печалбата на дружеството.

За периода 01.01.2017 г. – 31.03.2017 г., Групата не е реализирала печалба. Съгласно справката на консолидирана основа към 31.03.2017 г. финансовият резултат на Групата е загуба в размер на 5 хил. лева, дължаща се основно на платените такси към Българска фондова борса, Централен Депозитар АД, Комисия за финансов надзор и възнаграждения на Директора за връзки с инвеститорите.

1.11. Съществени загуби и причини за тях.

Няма

- 1.12. Непредвидимо или непредвидено обстоятелство от извънреден характер, вследствие на което дружеството или негово дъщерно дружество е претърпяло щети, възлизащи на три или повече процента от собствения капитал на дружеството.
Няма
- 1.13. Публично разкриване на модифициран одиторски доклад.
Няма
- 1.14. Решение на общото събрание относно вида и размера на дивидента, както и относно условията и реда за неговото изплащане.
Няма
- 1.15. Възникване на задължение, което е съществено за дружеството или за негово дъщерно дружество, включително всяко неизпълнение или увеличение на задължението.
Няма
- 1.16. Възникване на вземане, което е съществено за дружеството, с посочване на неговия падеж.
Във връзка с продажбата на 100% от капитала на дъщерното дружество "АБ1" ЕООД, която сделка беше сключена на 16.05.2017 г. чрез подписване на договор за прехвърляне на дружествените дялове с нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието, извършени едновременно, за "Фючърс Кепитал" АД възникна вземане от купувача на дяловете "БИ ДЖИ АЙ ИМО" ЕАД в размер на продажната цена на стойност 407 хил.лв. с краен срок на погасяване – 16.08.2017 г.
- 1.17. Ликвидни проблеми и мерки за финансово подпомагане.
Няма
- 1.18. Увеличение или намаление на акционерния капитал.
Няма
- 1.19. Потвърждение на преговори за придобиване на дружеството.
Няма
- 1.20. Сключване или изпълнение на съществени договори, които не са във връзка с обичайната дейност на дружеството.
Няма
- 1.21. Становище на управителния орган във връзка с отправено търгово предложение.
Няма
- 1.22. Прекратяване или съществено намаляване на взаимоотношенията с клиенти, които формират най-малко 10 на сто от приходите на дружеството за последните три години.
Няма
- 1.23. Въвеждане на нови продукти и разработки на пазара.
Няма
- 1.24. Големи поръчки (възлизащи на над 10 на сто от средните приходи на дружеството за последните три години).

Няма

- 1.25. Развитие и/ или промяна в обема на поръчките и използването на производствените мощности.

Няма

- 1.26. Преустановяване продажбите на даден продукт, формиращи значителна част от приходите на дружеството.

Няма

- 1.27. Покупка на патент.

Няма

- 1.28. Получаване, временно преустановяване на ползването, отнемане на разрешение за дейност (лиценз).

Няма

- 1.29. Образуване или прекратяване на съдебно или арбитражно дело, отнасящо се до задължение или вземания на дружеството или негово дъщерно дружество, с цена на иска най - малко 10 на сто от собствения капитал на дружеството.

Няма

- 1.30. Покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от емитента или негово дъщерно дружество.

На 30.12.2016 г. в Търговския регистър към Агенция по вписванията беше обявена покана за свикване на Общо събрание на акционерите на Дружеството на 30.01.2017 г. със следния дневен ред:

Точка първа: Овластяване на Съвета на директорите на Дружеството за сключване на сделка с предмет прехвърляне на дълготрайни активи (дружествени дялове от капитала на „АБ1“ ЕООД, с ЕИК 201793798) по смисъла на чл. 114, ал. 1, т. 1, б. „б“ от ЗППЦК;

Точка втора: Промяна на адреса на управление на Дружеството;

Точка трета: Промяна на предмета на дейност на Дружеството;

Точка четвърта: Приемане на промени в Устава на Дружеството.

Точка пета: Утвърждаване на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството;

Точка шеста: Разни.

На проведеното събрание всички проекто-решения по точките от дневния ред бяха приети от акционерите с единодушие.

По точка първа Съветът на директорите беше овластен да сключи сделка с предмет прехвърляне на дълготрайни активи (дружествени дялове от капитала на „АБ1“ ЕООД, с ЕИК 201793798) по смисъла на чл. 114, ал. 1, т. 1, б. „б“ от ЗППЦК, съобразно Доклад на Съвета на директорите по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК, а именно договор за покупко-продажба на 407 000 (четирисотин и седем хиляди) дружествени дяла, всеки един с номинална стойност от 1 (един) лев, в общ размер на 407 000 (четирисотин и седем хиляди) лева от капитала на дъщерното дружество „АБ1“ ЕООД, вписано в Търговския регистър с ЕИК 201793798, което дъщерно дружество ще бъде прехвърлено в полза на купувача „БИ ДЖИ АЙ ИМО“ ЕАД на цена от 407 000 (четирисотин и седем хиляди) лева.

Нотариалното удостоверяване на сделката по продажбата на 100% от капитала на дъщерното дружество „АБ1“ ЕООД на купувача „БИ ДЖИ АЙ ИМО“ ЕАД беше извършено на 16.05.2017 г. Промяната в собствеността е заявена за вписване в Търговския регистър към Агенция по вписванията.

- 1.31. Изготвена прогноза от емитента за неговите финансови резултати или на неговата икономическа група, ако е взето решение прогнозата да бъде разкрита публично.

Няма

- 1.32. Присъждане или промяна на рейтинг, извършен по поръчка на емитента.

Няма

- 1.33. Други обстоятелства, които дружеството счита, че биха могли да бъдат от значение за инвеститорите при вземането на решение да придобият, да продадат или да продължат да притежават публично предлагани ценни книжа.

На 24.04.2017 г. е проведено заседание на Съвета на директорите на Дружеството, на което беше взето решение за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите, което да се проведе на 01.06.2017 г. от 12:00 ч., в седалището на Дружеството в гр. София на следния адрес: бул. „Инж. Иван Иванов“ № 70, вх. Б, ет. 3 със следния 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 съдържащото 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 съдържащото се в материалите по дневния ред предложение на Съвета на директорите;

Точка трета: Разни.”

На 22.05.2017 г. е проведено заседание на Съвета на директорите на Дружеството, на което беше взето решение за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите, което да 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 със 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: Освобождение 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.“

Считано от 22.05.2017 г. бяха прекратени трудовите правоотношения на Инна Леонтиева Цертий с „Фючърс Кепитал“ АД, заемала длъжността „директор за връзки с инвеститорите“ в Дружеството.

Съгласно решение на Съвета на директорите на Дружеството от 23.05.2017 г. и на основание чл. 116г от ЗППЦК Съветът на директорите избра и реши да назначи на длъжността „директор за връзки с инвеститорите“ Надежда Александрова Асенова, с

адрес за кореспонденция: гр. София, бул. Инж. Иван Иванов № 70Б, ет. 3 и телефон: 02 / 411 14 44.

Гр. София, 29.05.2017 г.



Николай Майстер
Изпълнителен директор