

**„ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ“ АД**

**Вътрешна информация (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 варанти (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 (четиристотин и седем хиляди) дружествени дяла, всеки един с номинална стойност от 1 (един) лев, в общ размер на 407 000 (четиристотин 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 (четиристотин и седем хиляди) лева. Член на Съвета на директорите на „Фючърс Кепитал“ АД е Михаела Николаева Колева. Г-жа Колева е и член на Съвета на директорите на „Би Джи Ай Груп“ АД, с ЕИК 175245089, което дружество от своя страна е едноличен собственик на капитала на купувача по извършената сделка „Би Джи Ай Имо“ ЕАД.**

**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 беше вписана в Търговския регистър към Агенция по вписванията на 01.06.2017 г.**

**На следващо място на 30.06.2017 г. беше сключена друга сделка по реда на чл. 114, ал. 1, т. 1, б. „б“ във вр. с ал. 1, т. 3 от ЗППЦК, представляваща комисионен договор с който „ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ“ АД, като комитент, възложи на „МАРИНА КЕЙП ПРОПЪРТИС“ ООД, като комисионер, придобиването на вземания за главници по банкови кредити в размер на 8 229 045,97 EUR (осем милиона двеста двадесет и девет хиляди четиридесет и пет евро и деветдесет и седем евроцента), обезпечени с първи по ред ипотечи върху въведени в експлоатация недвижими имоти с обща площ не по-малко от 15 000 кв.м., на цена от 4 495 000 EUR (четири милиона четиристотин деветдесет и пет хиляди евро) включително, срещу заплащане на комисионно възнаграждение в размер на 30 000 EUR (тридесет хиляди евро). При изпълнение от комисионера на комисионния договор, 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. Сделката е одобрена единодушно от акционерите на редовно годишно общо събрание, като е включена за разглеждане по реда на чл. 231, ал. 1 от Търговския закон допълнителна точка в дневния ред.**

- 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.  
**На проведеното на 29.06.2017 г. редовно годишно общо събрание на акционерите на Дружеството акционерите избраха 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.**
- 1.10. Обявяване на печалбата на дружеството.  
**За периода 01.01.2017 г. – 30.06.2017 г., Дружеството не е реализирало печалба. Съгласно междинния финансов отчет на Дружеството към 30.06.2017 г. финансовият резултат на компанията е загуба в размер на 31 хил. лева, дължаща се основно на разходи за лихви на стойност 12 хил.лв. по издадената през месец юни 2017 г. облигационна емисия на Дружеството, описана в т. 1.15. по-долу, както и на отрицателни разлики от операции с финансови инструменти в размер на 8 хил.лв. Дружеството не е генерирало приходи през първото полугодие на 2017 г. Останала част от разходите за отчетния период включват платени такси към Българска фондова борса, Централен Депозитар АД, Комисия за финансов надзор (в т.ч. и глоба по наказателно постановление), разходи за одиторски услуги 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.  
**На 22.06.2017 г. Съветът на директорите на Дружеството на свое заседание и във връзка с процедура по издаване на първа по ред емисия корпоративни облигации от „Фючърс Кепитал“ АД съгласно решения на Съвета на директорите от 05.06.2017 г. и 21.06.2017 г. и на основание чл. 206, ал. 6 от Търговския закон, обяви за успешно сключен облигационен заем при следните параметри и условия:**
1. Издател – „Фючърс Кепитал“ АД;
  2. Размер на сключения облигационен заем – 5 000 000 (пет милиона) евро;
  3. Брой облигации – 5 000 (пет хиляди) броя;

4. Номинална стойност на всяка една облигация - EUR 1 000 (хиляда евро).
5. Емисионна стойност на всяка една облигация - EUR 1 000 (хиляда евро).
6. Валута на емисията – евро.
7. Вид на облигациите – обикновени, безналични, поименни, лихвоносни, срочни, обезпечени, неконвертируеми, свободно прехвърляеми, корпоративни, с ISIN код BG2100010177;
8. Срочност и падеж на емисията – 5 (години) години (равняващи се на 60 месеца) от датата на сключване на облигационния заем;
9. Дата, от която тече срокът до падежа на облигациите – 22.06.2017 г.;
10. Изплащане на главницата – главницата се изплаща на 4 (четири) равни вноски на датите на последните 4 (четири) лихвени (купонни) плащания – 22.12.2020 г., 22.06.2021 г., 22.12.2021 г. и 22.06.2022 г.;
11. Лихва – 5 % (пет процента) на годишна база, платима на шестмесечни купонни плащания. Лихвените (купонни) плащания се изчисляват на базата на проста лихва за отделните шестмесечни периоди върху номиналната стойност на всяка облигация при лихвена конвенция ISMA Реален брой дни в периода върху Реален брой дни в годината;
12. Периодичност на лихвените плащания – на 6 месеца; дати на падежите на лихвените плащания – 1) 22.12.2017 г.; 2) 22.06.2018 г.; 3) 22.12.2018 г.; 4) 22.06.2019 г.; 5) 22.12.2019 г.; 6) 22.06.2020 г.; 7) 22.12.2020 г.; 8) 22.06.2021 г.; 9) 22.12.2021 г.; 10) 22.06.2022 г.;
13. Институция, обслужваща плащанията по лихви и главници – „Централен депозитар“ АД;
14. Довереник на облигационерите – довереникът на облигационерите ще бъде избран на първото Общо събрание на облигационерите от предложените от Емитента най-малко две кандидатури за довереник, по реда и при условията на чл. 100а от ЗППЦК. Емитентът се задължава да сключи договор с избрания от облигационерите довереник по емисията в 7-дневен срок от провеждане на първото Общо събрание на облигационерите.
15. Обезпечения – Дружеството се задължава да осигури предоставянето на обезпечение на емисията под формата на застраховка финансов риск/финансови загуби при „ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС“ АД, сключена в полза на Довереника на облигационерите. Застраховката ще обезпечава вземанията на облигационерите по емисията и ще бъде сключена за срока на облигационния заем.
16. Условията по облигационната емисия могат да бъдат предоговорени с решение на Общото събрание на облигационерите при спазване на законовите изисквания и съобразно условията, предвидени в Предложение (проспект) за записване на корпоративни облигации при условията на частно предлагане по реда на чл. 205, ал. 2 от Търговския закон.
17. Вторична търговия – След публикуване на обявлението в Търговския регистър към Агенция по вписванията по реда на чл. 206, ал. 6 от Търговския закон, но не по-късно от 6 месеца от сключване на облигационния заем, емитираните облигации ще бъдат приети за търговия на Българската фондовата борса и/или друг регулиран пазар в ЕС.

**На 14.07.2017 г. беше проведено първото Общо събрание на облигационерите на Дружеството, свикано при спазване на изискванията на Търговския закон (ТЗ) с покана от Съвета на директорите на Дружеството, обявена в Търговския регистър към Агенция по вписванията с вписване № 20170628155259. Общото събрание на облигационерите одобри „Ти Би Ай Банк“ ЕАД за довереник на облигационерите по първата по ред емисия корпоративни облигации, издадена от Дружеството и потвърди предложението проект на договор между „Фючърс Кепитал“ АД и довереника, с който се определя възнаграждението му.**

На 27.07.2017 г. Дружеството е сключило застрахователна полица с лимит до 6 062 671 евро при Застрахователно дружество „Евроинс“, обезпечаваща главницата и лихвите по облигационния заем за целия срок на емисията. Застраховката е сключена в заложения 7-дневен срок от подписване на Договора за изпълнение на функцията довереник на облигационерите, сключен на 20.07.2017 г. между „Фючърс Кепитал“ АД и „Ти Би Ай Банк“ ЕАД - избрана за довереник на облигационерите по първата по ред емисия корпоративни облигации, издадена от Дружеството съгласно решението на първото Общо събрание на облигационерите на Дружеството, проведено на 14.07.2017 г.

В допълнение на 27.07.2017 г. „Фючърс Кепитал“ АД е сключило застрахователен договор със „ЗД ЕВРОИНС“ АД отново за срок до падежа на емисията облигации, който покрива риска от неплащане от страна на Емитента в полза на Банката-довереник на възнаградението, дължимо на довереника съгласно Договора за изпълнение на функцията довереник на облигационерите.

След издаването на облигационната емисия „Фючърс Кепитал“ АД е сключвало споразумения с облигационери за обратно изкупуване на притежаваните от тях облигации след изтичане на 6-месечен срок от емитирането на облигационния заем или към 22.12.2017 г., в случай, че емитентът не спази поетия ангажимент в Предложението за записване на облигациите от 07.06.2017 г., а именно - емисията корпоративни облигации да бъде заявена за допускане и приета за търговия на регулиран пазар на финансови инструменти, лицензиран и функциониращ в съответствие с изискванията на дял III от Директива 2004/39/ЕО на Европейския парламент и на Съвета - в срок не по-дълъг от 6 месеца от издаването на облигациите.

- 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 удостоверение 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 (възлизаци 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 01.06.2017 г. в Търговския регистър към Агенция по вписванията под номер 20170601141900 е вписана продажбата на 100% от капитала на „АБ1“ ЕООД – дружество, което до този момент беше 100% собственост на „Фючърс Кепитал“ АД - на купувача „Би Джи Ай Имо“ ЕАД. Сделката е извършена в съответствие с решение на Общото събрание на акционерите на „Фючърс Кепитал“ АД, проведено на 30.01.2017 г. На 16.05.2017 г. беше извършено нотариалното удостоверяване на сделката по продажбата на 100% от дяловете на дъщерното дружество „АБ1“ ЕООД на купувача „Би Джи Ай Имо“ ЕАД. Цената на сделката е в размер на 407 хил.лв., която цена следва да бъде изплатена от купувача в тримесечен срок от датата на нотариалното изповядване на сделката. Член на Съвета на директорите на „Фючърс Кепитал“ АД е Михаела Николаева Колева. Г-жа Колева е и член на Съвета на директорите на „Би Джи Ай Груп“ АД, с ЕИК 175245089, което дружество от своя страна е едноличен собственик на капитала на купувача по извършената сделка „Би Джи Ай Имо“ ЕАД.**

- 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. беше 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 проведеното извънредно общо събрание събрание на акционерите на Дружеството на 01.06.2017 г., единодушно бяха приети предложенията на Съвета на директорите по точките от дневния ред.**

**На 22.05.2017 г. беше 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.“

***На проведеното редовно годишно общо събрание събрание на акционерите на Дружеството на 29.06.2017 г., единодушно бяха приети предложенията на Съвета на директорите по точките от дневния ред, изложен по-горе.***

***В допълнение на годишното общо събрание на акционерите беше включена за разглеждане по реда на чл. 231, ал. 1 от Търговския закон допълнителна точка в дневния ред относно овластяване на Съвета на директорите на Дружеството за сключване на***

сделка, попадаща в приложното поле на чл. 114, ал. 1 ЗППЦК, със следния предложен 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 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.

Предложената и гласувана точка представлява всъщност единствена точка в дневния ред на извънредното общо събрание на акционерите на „ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ“ АД, свикано за 08.08.2017 г. от 12:00 ч., съгласно решение на Съвета на директорите от 27.06.2017 г. Поканата за извънредното общо събрание беше заявена за обявяване по електронното дело на Дружеството в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с № 20170628183937 и беше вписана под № 20170704123216. 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.

Проекторешението по предложената допълнителна точка беше единодушно прието от акционерите на събранието, проведено на 29.06.2017 г.

На 28.07.2017 г. в Дружеството е постъпило уведомление по чл. 115, ал. 7 от ЗППЦК и чл. 223а, ал. 4 от ТЗ от NVM TRADING, дружество, регистрирано и осъществяващо дейността си съгласно законодателството на Република Полша, вписано в Търговския регистър на Република Полша с ЕИК 623985, в качеството му на акционер, притежаващ 83.35 % от капитала на „ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ“ АД, че с вписване № 20170727150612 по партидата на „ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ“ АД в Търговския регистър към Агенция по

вписванията, NVM TRADING, в качеството си на акционер, притежаващ 83.35 % от капитала на „ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ“ АД, на основание чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК във връзка с чл. 223а от ТЗ, е представило за включване в дневния ред на извънредното Общо събрание на акционерите във „ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ“ АД, което ще се проведе на 08.08.2017 г. от 12:00 ч., в седалището и на адреса на управление на Дружеството, на допълнителни въпроси, както следва:

**„Точка трета:** Освобождаване на Николай Викторович Майстер, Цанко Илиев Коловски и Михаела Николаева Колева като членове на Съвета на директорите на Дружеството и освобождаването им от отговорност за периода, през който са изпълнявали функциите си;

Проект за решение:

Общото събрание на акционерите освобождава Николай Викторович Майстер, Цанко Илиев Коловски и Михаела Николаева Колева като членове на Съвета на директорите на Дружеството и ги освобождава от отговорност за периода от 01.01.2017 г. до 08.08.2017 г.

**Точка четвърта:** Избор на нови членове на Съвета на директорите на Дружеството;

Проект за решение:

1. Общото събрание на акционерите избира Михаил Страхилев Димитров, Илиян Зафиров Динев и Стойно Николаев Стойнов за нови членове на Съвета на директорите на Дружеството с 5-годишен мандат, считано от датата на провеждане на това Общото събрание.

2. Общото събрание на акционерите определя месечно възнаграждение на новоизбраните членове на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението на Дружеството, в размер на минималната работна заплата за страната за съответната ръководна длъжност лв. и определя гаранция, която новоизбраните членове на Съвета на директорите следва да представят за своето управление, в размер на три брутни месечни възнаграждения.

**Точка пета:** Промяна на адреса на управление на Дружеството;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите променя адреса на управление на Дружеството, както следва: гр. София, район Възраждане, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 19, ет. 1, офис 5.

**Точка шеста:** Приемане на промени в Устава на Дружеството;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите извършва следните промени в Устава на „ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ“ АД:

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

„/2/ (изм. ОСА от 08.08.2017 г.) Седалището на Дружеството е в гр. София 1000, район Възраждане.“

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

„/3/ (изм. ОСА от 08.08.2017 г.) Адресът на управление на Дружеството е: бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 19, ет. 1, офис 5.“

3. **§ 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., изменен с решение на ОСА от 08.08.2017 г.“

Съгласно разпоредбата на чл. 115, ал. 7 от ЗППЦК, „ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ“ АД беше длъжно да актуализира поканата и да я публикува заедно с писмените материали при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК не по-късно от края на работния ден, следващ деня на получаване на уведомлението за включване на допълнителните въпроси в дневния ред. В тази връзка на 31.07.2017 г. „ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ“ АД публикува актуализирана покана за свикване на Общо събрание на акционерите, насрочено за 08.08.2017 г., както и актуализирани писмени материали по чл. 224 от ТЗ с отразени допълнителните въпроси към дневния ред, включени за разглеждане по реда на чл. 223а от ТЗ.

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, 02.08.2017 г.

  
Николай Майстер  
Изпълнителен директор