

ПРОТОКОЛ

от заседание на редовно Общото събрание на акционерите на „ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ” АД, с ЕИК 201624613

На 30 юни 2021г. в гр. София, район Възраждане, бул. ”Княгиня Мария Луиза” № 19, ет.5 по седалището на дружеството, при спазване на всички разпоредби на действащите нормативни актове, от 10.00 часа местно време (EEST) или 07.00 часа координирано универсално време (UTC) се проведе редовно общото събрание на акционерите на „ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ” АД, ISIN код на емисията – BG1100016119, с универсален идентификационен код на събитието: BGFCAD20210630OGMS.

На заседанието присъстваха акционери, изброени поименно в списък, изготвен в съответствие с разпоредбата на чл. 225 от Търговския закон. Списъкът на присъстващите акционери бе заверен от председателя и секретаря на общото събрание и представлява неразделна част от настоящия протокол. На заседанието присъстваха следните лица, които не са акционери: Георги Вергилов Джартов, Стойно Николаев Стойнов и др.

Заседанието бе открито от Диана Димитрова Качорева. Тя поздрави присъстващите и предложи да бъде гласувано решение, с което се разрешава на лица, които не са акционери да присъстват на общото събрание, с оглед техническото му обезпечаване. По така направеното предложение общото събрание на акционерите единодушно прие следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Дава съгласие настоящото заседание на общото събрание на акционерите да бъде проведено публично и на него да присъствуват всички желаещи лица, които не са акционери.

Резултатите от гласуването са:

Акционер	Гласувал “За”	Гласувал “Против”	Гласувал “Въздържал се”
„ ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС” АД гласува в изпълнение на указанията на „ ФЛ КЕПИТЪЛ” ЕООД във вързка с репо-сделка с акции*	210699	-----	-----
„ ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС” АД*	15	-----	-----
ДФ " АКТИВА БАЛАНСИРАН ФОНД"*	10400	-----	-----
ДФ " АКТИВА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД"*	8690	-----	-----
НДФ „АКТИВА“*	21455	-----	-----

*Протокол от редовно заседание на Общото събрание на акционерите на
"ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ" АД, проведено на 30.06.2021 г.*

МИХАИЛ СТРАХИЛОВ ДИМИТРОВ	1	-----	-----
„УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД – БЪДЕЩЕ“ *	29220	-----	-----
ДФ"ЕФ ПРИНЦИПАЛ"*	50700	-----	-----
ДФ "ПРОГРЕС"	39980	-----	-----
Общ брой представени акции с право на глас	371 160	-----	-----
Общ процент от представените акции с право на глас	100%	-----	-----

* гласовете са упражнени чрез представител(пълномощник)

Общото събрание на акционерите констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

С оглед разпоредбата на член 227 от Търговския закон и извършване на проверка на кворума, г-жа Диана Димитрова Качорева предложи да бъде избрана Комисия за проверка на кворума в състав:

1. ДИАНА ДМИТРОВА КАЧОРЕВА – председател.
2. СТОЙНО НИКОЛАЕВ СТОЙНОВ - член.

Присъстващите на събранието акционери установиха, че други предложения за избор на комисия за проверка на кворума не са постъпили, поради което общото събрание на акционерите единодушно взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Избира за членове на Комисията за проверка на кворума следните лица:

- 1. ДИАНА ДИМИТРОВА КАЧОРЕВА - председател**
- 2. СТОЙНО НИКОЛАЕВ СТОЙНОВ - член.**

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Акционер	Гласувал "За"	Гласувал "Против"	Гласувал "Въздържал се"
„ ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС“ АД гласува в изпълнение на указанията на, ФЛ КЕПИТЪЛ“ ЕООД във връзка с репо-сделка с акции*	210699	-----	-----
„ ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС“ АД*	15	-----	-----
ДФ " АКТИВА БАЛАНСИРАН ФОНД"*	10400	-----	-----
ДФ " АКТИВА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД"*	8690	-----	-----
НДФ „АКТИВА“*	21455	-----	-----

Протокол от редовно заседание на Общото събрание на акционерите на
"ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ" АД, проведено на 30.06.2021 г.

МИХАИЛ СТРАХИЛОВ ДИМИТРОВ	1	-----	-----
„УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД – БЪДЕЩЕ „*"	29220	-----	-----
ДФ"ЕФ ПРИНЦИПАЛ"*	50700	-----	-----
ДФ "ПРОГРЕС"	39980	-----	-----
Общ брой представени акции с право на глас	371 160	-----	-----
Общ процент от представените акции с право на глас	100%	-----	-----

* гласовете са упражнени чрез представител(пълномощник)

Общото събрание на акционерите констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

Председателят на Комисията за проверка на кворума докладва пред общото събрание на акционерите, че в обявения час за начало на заседанието, а именно 10.00 часа местно време (EEST) или 07.00 часа координирано универсално време (UTC), на 30.06.2021 г. е налице изискуемия за провеждането му, съгласно устава на дружеството, кворум, като за участие в общото събрание са регистрирани 8 (осем) лица, представляващи 371 160 (триста седемдесет и една хиляди сто и шестдесет) броя поименни, безналични акции, с право на глас, съставляващи приблизително **88.27 % (осемдесет и осем точка, двадесет и седем стотни от процента)** от капитала на „ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ” АД в общ размер на 420 500 (четиристотин и двадесет хиляди и петстотин) лева, разпределени на 420 500 (четиристотин и двадесет хиляди и петстотин) броя поименни, безналични, непривилигирани, акции с право на глас и номинал от по 1(един) лев. Председателят на Комисията за проверка на кворума докладва, съгласно изискването на чл. 116, ал. 7 от ЗППЦК, че към момента на откриване на заседанието на общото събрание в дружеството са постъпили 6 пълномощни за представляване на акционери на общото събрание на акционерите.

След това по предложение на председателя на Комисията за проверка на кворума, общото събрание на акционерите единодушно взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

1. Приема доклада на Комисията за проверка на кворума.
2. Установява, че не съществуват законови и фактически пречки редовното общо събрание на акционерите на „ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ” АД да бъде проведено на 30.06.2021 г. от 10.00 часа местно време (EEST) или 07.00 часа координирано универсално време (UTC).

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Акционер	Гласувал "За"	Гласувал "Против"	Гласувал "Вздържал се"
„ ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС” АД гласува в изпълнение на указанията на „ ФЛ КЕПИТЪЛ” ЕООД във връзка с репо-сделка с акции*	210699	-----	-----
„ ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС” АД*	15	-----	-----

Протокол от редовно заседание на Общото събрание на акционерите на
"ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ" АД, проведено на 30.06.2021 г.

ДФ " АКТИВА БАЛАНСИРАН ФОНД"*	10400	-----	-----
ДФ " АКТИВА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД"*	8690	-----	-----
НДФ „АКТИВА“*	21455	-----	-----
МИХАИЛ СТРАХИЛОВ ДИМИТРОВ	1	-----	-----
„УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД – БЪДЕЩЕ „*	29220	-----	-----
ДФ"ЕФ ПРИНЦИПАЛ"*	50700	-----	-----
ДФ "ПРОГРЕС"	39980	-----	-----
Общ брой представени акции с право на глас	371 160	-----	-----
Общ процент от представените акции с право на глас	100%	-----	-----

* гласовете са упражнени чрез представител(пълномощник)

Общото събрание на акционерите констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

След тези констатации относно легитимността на провежданото заседание, Диана Качорева, разясни процедурата за провеждането и гласуване на общото събрание, като предложи на акционерите да изберат председател на общото събрание на акционерите, секретар, както и преброители на гласовете. За председател на общото събрание на акционерите тя предложи себе си – Диана Димитрова Качорева, за секретар на общото събрание на акционерите предложи да бъде избран Стойно Николаев Стойнов, а за преброители на гласовете тя предложи да бъдат избрани Михаил Страхилев Димитров и Георги Вергилов Джартов.

Общото събрание на акционерите на констатира, че други предложения за избор на председател на общото събрание на акционерите, на секретар на общото събрание на акционерите и за избор на преброители на гласовете не са постъпили, след което единодушно взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

- 1. Избира за председател на настоящото заседание на общото събрание на акционерите Диана Димитрова Качорева;**
- 2. Избира за секретар на настоящото заседание на общото събрание на акционерите Стойно Николаев Стойнов;**
- 3. Избира за преброители на гласовете на настоящото заседание на общото събрание на акционерите Михаил Страхилев Димитров и Георги Вергилов Джартов.**

*Протокол от редовно заседание на Общото събрание на акционерите на
"ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ" АД, проведено на 30.06.2021 г.*

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Акционер	Гласувал "За"	Гласувал "Против"	Гласувал "Въздържал се"
„ ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС“ АД гласува в изпълнение на указанията на „ ФЛ КЕПИТЪЛ“ ЕООД във връзка с репо-сделка с акции*	210699	-----	-----
„ ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС“ АД*	15	-----	-----
ДФ " АКТИВА БАЛАНСИРАН ФОНД"*	10400	-----	-----
ДФ " АКТИВА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД"*	8690	-----	-----
НДФ „АКТИВА“*	21455	-----	-----
МИХАИЛ СТРАХИЛОВ ДИМИТРОВ	1	-----	-----
„УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД – БЪДЕЩЕ“ *	29220	-----	-----
ДФ"ЕФ ПРИНЦИПАЛ"*	50700	-----	-----
ДФ "ПРОГРЕС"	39980	-----	-----
Общ брой представени акции с право на глас	371 160	-----	-----
Общ процент от представените акции с право на глас	100%	-----	-----

* гласовете са упражнени чрез представител(пълномощник)

Общото събрание на акционерите констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

След това председателят на общото събрание на акционерите разясни, че заседанието ще бъде проведено при дневен ред, съгласно отправена до акционерите поканата, обявена в Търговския регистър, тъй като на заседанието не са представени 100 % от акционерите от капитала на "ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ" АД и на основание чл. 231, ал. 1 от Търговския закон, Общото събрание не може да приема решения, които не са били оповестени съобразно разпоредбите на чл. 223 и 223а от ТЗ, а именно дневен ред, както следва:

1. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г. – (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г.).

2. Приемане на доклада на специализираното одиторско предприятие за извършеното одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г. (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема доклада на

специализираното одиторско предприятие за извършеното одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2020г.).

3. Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2020 г. (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2020г.)

4. Вземане на решение относно финансовия резултат на дружеството за 2020г. (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите приема предложението, направено от Съвета на директорите, печалбата от дейността на дружеството през 2020 г. да остане неразпределена)

5. Приемане на доклада за прилагане на политиката за възнагражденията за 2020 г. (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията за 2020 г.).

6. Избор на одитор на дружеството за 2021 г. (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите избира за одитор на дружеството за 2021г. Магдалена Николова Цветкова регистриран одитор, № 0659 от регистъра на ИДЕС.)

7. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2020 г. – (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на за дейността им през 2020г.).

8. Определяне възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2021 г. (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите приема решение за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2021 г. в размер на минималния осигурителен доход за страната за 2021 г.).

9. Приемане на отчета за дейността на директора за връзка с инвеститорите за 2020 г. (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на Директора за връзка с инвеститорите за 2020 г.).

10. Приемане отчета на Одитния комитет на дружеството за 2020 г. (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите приема отчета на Одитния комитет на дружеството за 2020 г.)

По точка 1 от дневния ред, председателят на заседанието прочете предложението за решение по тази точка от дневния ред. Не постъпиха въпроси или други предложения за решение. Председателят на Общото събрание подложи проекта на решение на гласуване, при което Общото събрание на акционерите **единодушно** взе следното

РЕШЕНИЕ № 1

Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г.

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Акционер	Гласувал "За"	Гласувал "Против"	Гласувал "Въздържал се"
„ ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС“ АД гласува в изпълнение на указанията на „ ФЛ КЕПИТЪЛ“ ЕООД във връзка с репо-сделка с акции*	210699	-----	-----
„ ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС“ АД*	15	-----	-----
ДФ " АКТИВА БАЛАНСИРАН ФОНД"*	10400	-----	-----

Протокол от редовно заседание на Общото събрание на акционерите на
"ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ" АД, проведено на 30.06.2021 г.

ДФ " АКТИВА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД"*	8690	-----	-----
НДФ „АКТИВА“*	21455	-----	-----
МИХАИЛ СТРАХИЛОВ ДИМИТРОВ	1	-----	-----
„УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД – БЪДЕЩЕ“ *	29220	-----	-----
ДФ"ЕФ ПРИНЦИПАЛ"*	50700	-----	-----
ДФ "ПРОГРЕС"	39980	-----	-----
Общ брой представени акции с право на глас	371 160	-----	-----
Общ процент от представените акции с право на глас	100%	-----	-----

* гласовете са упражнени чрез представител(пълномощник)

Общото събрание на акционерите констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По точка 2 от дневния ред, председателят на заседанието прочете предложението за решение по тази точка от дневния ред. Не постъпиха въпроси или други предложения за решение. Председателят на Общото събрание подложи проекта на решение на гласуване, при което Общото събрание на акционерите **единодушно** взе следното

РЕШЕНИЕ № 2

Общото събрание на акционерите приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършеното одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2020г.

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Акционер	Гласувал "За"	Гласувал "Против"	Гласувал"Въздържал се"
„ ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС" АД гласува в изпълнение на указанията на „ ФЛ КЕПИТЪЛ" ЕООД във връзка с репо-сделка с акции*	210699	-----	-----
„ ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС" АД*	15	-----	-----
ДФ " АКТИВА БАЛАНСИРАН ФОНД"*	10400	-----	-----

Протокол от редовно заседание на Общото събрание на акционерите на
"ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ" АД, проведено на 30.06.2021 г.

ДФ " АКТИВА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД"*	8690	-----	-----
НДФ „АКТИВА“*	21455	-----	-----
МИХАИЛ СТРАХИЛОВ ДИМИТРОВ	1	-----	-----
„УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД – БЪДЕЩЕ“ *	29220	-----	-----
ДФ"ЕФ ПРИНСИПАЛ"*	50700	-----	-----
ДФ "ПРОГРЕС"	39980	-----	-----
Общ брой представени акции с право на глас	371 160	-----	-----
Общ процент от представените акции с право на глас	100%	-----	-----

* гласовете са упражнени чрез представител(пълномощник)

Общото събрание на акционерите констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По точка 3 от дневния ред, председателят на заседанието прочете предложението за решение по тази точка от дневния ред. Не постъпиха въпроси или други предложения за решение. Председателят на Общото събрание подложи проекта на решение на гласуване, при което Общото събрание на акционерите *единодушно* взе следното

РЕШЕНИЕ № 3

Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2020г.

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Акционер	Гласувал "За"	Гласувал "Против"	Гласувал "Въздържал се"
„ ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС“ АД гласува в изпълнение на указанията на „ ФЛ КЕПИТЪЛ“ ЕООД във връзка с репо-сделка с акции*	210699	-----	-----
„ ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС“ АД*	15	-----	-----
ДФ " АКТИВА БАЛАНСИРАН ФОНД"*	10400	-----	-----
ДФ " АКТИВА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД"*	8690	-----	-----
НДФ „АКТИВА“*	21455	-----	-----

Протокол от редовно заседание на Общото събрание на акционерите на
"ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ" АД, проведено на 30.06.2021 г.

МИХАИЛ СТРАХИЛОВ ДИМИТРОВ	1	-----	-----
„УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД – БЪДЕЩЕ“ *	29220	-----	-----
ДФ"ЕФ ПРИНЦИПАЛ"*	50700	-----	-----
ДФ "ПРОГРЕС"	39980	-----	-----
Общ брой представени акции с право на глас	371 160	-----	-----
Общ процент от представените акции с право на глас	100%	-----	-----

* гласовете са упражнени чрез представител(пълномощник)

Общото събрание на акционерите констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По точка 4 от дневния ред, председателят на общото събрание запозна присъстващите с проекта на решение по тази точка от дневния ред. Въпроси, изказвания и други предложения за решение нямаше. Поради това, председателят на общото събрание подложи на гласуване, проекта на решение, включен в поканата за общото събрание публикувана в търговския регистър, при което Общото събрание на акционерите **единодушно** взе следното

РЕШЕНИЕ № 4

Общото събрание на акционерите приема предложението, направено от Съвета на директорите, печалбата от дейността на дружеството през 2020 г. да остане неразпределена.

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Акционер	Гласувал "За"	Гласувал "Против"	Гласувал "Въздържал се"
„ ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС" АД гласува в изпълнение на указанията на „ ФЛ КЕПИТЪЛ" ЕООД във връзка с репо-сделка с акции*	210699	-----	-----
„ ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС" АД*	15	-----	-----
ДФ " АКТИВА БАЛАНСИРАН ФОНД"*	10400	-----	-----
ДФ " АКТИВА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД"*	8690	-----	-----
НДФ „АКТИВА“*	21455	-----	-----
МИХАИЛ СТРАХИЛОВ ДИМИТРОВ	1	-----	-----

Протокол от редовно заседание на Общото събрание на акционерите на
"ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ" АД, проведено на 30.06.2021 г.

„УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД – БЪДЕЩЕ“ *	29220	-----	-----
ДФ"ЕФ ПРИНЦИПАЛ"*	50700	-----	-----
ДФ "ПРОГРЕС"	39980	-----	-----
Общ брой представени акции с право на глас	371 160	-----	-----
Общ процент от представените акции с право на глас	100%	-----	-----

* гласовете са упражнени чрез представител(пълномощник)

Общото събрание на акционерите констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По точка 5 от дневния ред, председателят на заседанието прочете предложението за решение по тази точка от дневния ред. Не постъпиха въпроси или други предложения за решение. Председателят на Общото събрание подложи проекта на решение на гласуване, при което Общото събрание на акционерите **единодушно** взе следното

РЕШЕНИЕ № 5

Общото събрание на акционерите приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията за 2020 г.

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Акционер	Гласувал "За"	Гласувал "Против"	Гласувал "Въздържал се"
„ ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС“ АД гласува в изпълнение на указанията на „ ФЛ КЕПИТЪЛ“ ЕООД във връзка с репо-сделка с акции*	210699	-----	-----
„ ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС“ АД*	15	-----	-----
ДФ " АКТИВА БАЛАНСИРАН ФОНД"*	10400	-----	-----
ДФ " АКТИВА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД"*	8690	-----	-----
НДФ „АКТИВА“*	21455	-----	-----
МИХАИЛ СТРАХИЛОВ ДИМИТРОВ	1	-----	-----
„УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД – БЪДЕЩЕ“ *	29220	-----	-----
ДФ"ЕФ ПРИНЦИПАЛ"*	50700	-----	-----
ДФ "ПРОГРЕС"	39980	-----	-----
Общ брой представени акции с право на глас	371 160	-----	-----
Общ процент от представените акции с право на глас	100%	-----	-----

* гласовете са упражнени чрез представител(пълномощник)

*Протокол от редовно заседание на Общото събрание на акционерите на
"ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ" АД, проведено на 30.06.2021 г.*

Общото събрание на акционерите констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По точка 6 от дневния ред, председателят на общото събрание запозна присъстващите с проекта на решение по тази точка от дневния ред. Въпроси, изказвания и други предложения за решение нямаше. Поради това, председателят на общото събрание подложи на гласуване, проекта на решение, включен в поканата за общото събрание публикувана в търговския регистър, при което Общото събрание на акционерите **единодушно** взе следното

РЕШЕНИЕ № 6

Общото събрание на акционерите избира за одитор на дружеството за 2021г. Магдалена Николова Цветкова регистриран одитор, № 0659 от регистъра на ИДЕС. Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Акционер	Гласувал "За"	Гласувал "Против"	Гласувал "Въздържал се"
„ ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС“ АД гласува в изпълнение на указанията на „ ФЛ КЕПИТЪЛ“ ЕООД във връзка с репо-сделка с акции*	210699	-----	-----
„ ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС“ АД*	15	-----	-----
ДФ " АКТИВА БАЛАНСИРАН ФОНД"*	10400	-----	-----
ДФ " АКТИВА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД"*	8690	-----	-----
НДФ „АКТИВА“*	21455	-----	-----
МИХАИЛ СТРАХИЛОВ ДИМИТРОВ	1	-----	-----
УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД – БЪДЕЦЕ *	29220	-----	-----
ДФ"ЕФ ПРИНЦИПАЛ"*	50700	-----	-----
ДФ "ПРОГРЕС"	39980	-----	-----
Общ брой представени акции с право на глас	371 160	-----	-----
Общ процент от представените акции с право на глас	100%	-----	-----

* гласовете са упражнени чрез представител(пълномощник)

Общото събрание на акционерите констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По точка 7 от дневния ред, се проведе обсъждане. Въпроси, възражения и други предложения за решения по тази точка от дневния ред нямаше, поради което, Общото събрание на акционерите **единодушно** взе следното

Протокол от редовно заседание на Общото събрание на акционерите на
"ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ" АД, проведено на 30.06.2021 г.

РЕШЕНИЕ № 7

Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на за дейността им през 2020г. Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Акционер	Гласувал "За"	Гласувал "Против"	Гласувал "Въздържал се"
„ ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС“ АД гласува в изпълнение на указанията на „ ФЛ КЕПИТЪЛ“ ЕООД във връзка с репо-сделка с акции*	210699	-----	-----
„ ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС“ АД*	15	-----	-----
ДФ " АКТИВА БАЛАНСИРАН ФОНД"*	10400	-----	-----
ДФ " АКТИВА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД"*	8690	-----	-----
НДФ „АКТИВА“*	21455	-----	-----
МИХАИЛ СТРАХИЛОВ ДИМИТРОВ	1	-----	-----
„УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД – БЪДЕЩЕ“ *	29220	-----	-----
ДФ"ЕФ ПРИНЦИПАЛ"*	50700	-----	-----
ДФ "ПРОГРЕС"	39980	-----	-----
Общ брой представени акции с право на глас	371 160	-----	-----
Общ процент от представените акции с право на глас	100%	-----	-----

* гласовете са упражнени чрез представител(пълномощник)

Общото събрание на акционерите констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По точка 8 от дневния ред, председателят на общото събрание запозна присъстващите с проекта на решение по тази точка от дневния ред. Въпроси, изказвания и други предложения за решение нямаше. Поради това, председателят на общото събрание подложи на гласуване, проекта на решение, включен в поканата за общото събрание публикувана в търговския регистър, при което Общото събрание на акционерите **единодушно** взе следното

РЕШЕНИЕ № 8

Общото събрание на акционерите приема решение за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2021 г. в размер на минималния осигурителен доход за страната за 2021г.

Протокол от редовно заседание на Общото събрание на акционерите на
"ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ" АД, проведено на 30.06.2021 г.

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Акционер	Гласувал "За"	Гласувал "Против"	Гласувал "Въздържал се"
„ ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС“ АД гласува в изпълнение на указанията на „ ФЛ КЕПИТЪЛ“ ЕООД във връзка с репо-сделка с акции*	210699	-----	-----
„ ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС“ АД*	15	-----	-----
ДФ " АКТИВА БАЛАНСИРАН ФОНД"*	10400	-----	-----
ДФ " АКТИВА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД"*	8690	-----	-----
НДФ „АКТИВА“*	21455	-----	-----
МИХАИЛ СТРАХИЛОВ ДИМИТРОВ	1	-----	-----
„УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД – БЪДЕЩЕ“ *	29220	-----	-----
ДФ"ЕФ ПРИНСИПАЛ"*	50700	-----	-----
ДФ "ПРОГРЕС"	39980	-----	-----
Общ брой представени акции с право на глас	371 160	-----	-----
Общ процент от представените акции с право на глас	100%	-----	-----

* гласовете са упражнени чрез представител(пълномощник)

Общото събрание на акционерите констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По точка 9 от дневния ред, се проведеха обсъждания. Въпроси, възражения и други предложения за решения по тази точка от дневния ред нямаше, поради което, Общото събрание на акционерите *единодушно* взе следното

РЕШЕНИЕ № 9

Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на Директора за връзка с инвеститорите за 2020 г.

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Акционер	Гласувал "За"	Гласувал "Против"	Гласувал "Въздържал се"
„ ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС“ АД гласува в изпълнение на указанията на „ ФЛ КЕПИТЪЛ“ ЕООД във връзка с репо-сделка с акции*	210699	-----	-----

Протокол от редовно заседание на Общото събрание на акционерите на
"ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ" АД, проведено на 30.06.2021 г.

„ ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС” АД*	15	-----	-----
ДФ " АКТИВА БАЛАНСИРАН ФОНД"*	10400	-----	-----
ДФ " АКТИВА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД"*	8690	-----	-----
НДФ „АКТИВА“*	21455	-----	-----
МИХАИЛ СТРАХИЛОВ ДИМИТРОВ	1	-----	-----
„УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД – БЪДЕЩЕ“ *	29220	-----	-----
ДФ"ЕФ ПРИНЦИПАЛ"*	50700	-----	-----
ДФ "ПРОГРЕС"	39980	-----	-----
Общ брой представени акции с право на глас	371 160	-----	-----
Общ процент от представените акции с право на глас	100%	-----	-----

* гласовете са упражнени чрез представител(пълномощник)

Общото събрание на акционерите констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По точка 10 от дневния ред, се проведеха обсъждания. Въпроси, възражения и други предложения за решения по тази точка от дневния ред нямаше, поради което, Общото събрание на акционерите **единодушно** взе следното

РЕШЕНИЕ № 10

Общото събрание на акционерите приема отчета на Одитния комитет на дружеството за 2020 г.

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Акционер	Гласувал "За"	Гласувал "Против"	Гласувал "Въздържал се"
„ ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС” АД гласува в изпълнение на указанията на „ ФЛ КЕПИТЪЛ” ЕООД във връзка с репо-сделка с акции*	210699	-----	-----
„ ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС” АД*	15	-----	-----
ДФ " АКТИВА БАЛАНСИРАН ФОНД"*	10400	-----	-----
ДФ " АКТИВА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД"*	8690	-----	-----

Протокол от редовно заседание на Общото събрание на акционерите на
"ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ" АД, проведено на 30.06.2021 г.

НДФ „АКТИВА“*	21455	-----	-----
МИХАИЛ СТРАХИЛОВ ДИМИТРОВ	1	-----	-----
„УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД – БЪДЕЩЕ“ *	29220	-----	-----
ДФ"ЕФ ПРИНЦИПАЛ"*	50700	-----	-----
ДФ "ПРОГРЕС"	39980	-----	-----
Общ брой представени акции с право на глас	371 160	-----	-----
Общ процент от представените акции с право на глас	100%	-----	-----

* гласовете са упражнени чрез представител(пълномощник)

Общото събрание на акционерите констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

С това, поради изчерпване на дневния ред и липсата на допълнително поставени за обсъждане въпроси, заседанието на Общото събрание на акционерите бе закрито в 10.21 часа местно време (EEST) или 07.21 часа координирано универсално време (UTC).

Този протокол бе подписан от председателя и секретаря на заседанието на Общото събрание на акционерите, както и от преброителите на гласовете.

Списъкът на акционерите, присъствали на Общото събрание бе заверен от председателя, секретаря и преброителите на Общото събрание и представлява неразделна част от настоящия протокол.

РЪКОВОДСТВО НА ЗАСЕДАНИЕТО:

ПРЕДСЕДАТЕЛ на заседанието на общото събрание на акционерите,
ИАНА ДИМИТРОВА КАЧОРЕВА

СЕКРЕТАР на заседанието на общото събрание на акционерите,
СТОЙНО НИКОЛАЕВ СТОЙНОВ

ПРЕБРОИТЕЛ на заседанието на общото събрание на акционерите,
МИХАИЛ СТРАХИЛОВ ДИМИТРОВ

ПРЕБРОИТЕЛ на заседанието на общото събрание на акционерите,
ГЕОРГИ ВЕРГИЛОВ ДЖАРТОВ