

ПРОТОКОЛ

от редовно заседание на Общото събрание на акционерите на

„ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ” АД, с ЕИК 201624613

На 30 септември 2020 г. в гр. София, район Възраждане, бул. ”Княгиня Мария Луиза” № 19, по седалището на дружеството, при спазване на всички разпоредби на действащите нормативни актове, от 11.00 часа се проведе редовно заседание на общото събрание на акционерите на „ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ” АД.

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 и Стойно Николаев Стойнов.

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 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*	210599	-----	-----
„ ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС” АД*	5	-----	-----
ЕВРОИНС РУМЪНИЯ ЗАСТРАХОВАНЕ - ПРЕЗАСТРАХОВАНЕ” АД („EUROINS ROMANIA ASIGURARE - REASIGURARE” S.A., „ЕУРОИНС РОМАНИЯ АСИГУРАРЕ - РЕАСИГИГУРАРЕ” С.А.)*	73255	-----	-----
МИХАИЛ СТРАХИЛОВ ДИМИТРОВ	1	-----	-----
УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД - БЪДЕЩЕ *	29220	-----	-----
Общ брой представени акции с право на глас	313 080	-----	-----
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 30.09.2020 г.

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, ал. 3 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 ДИМИТРОВА 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:

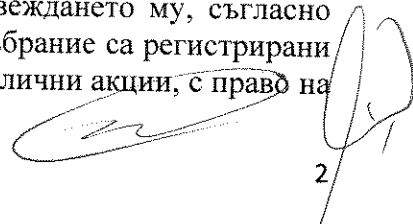
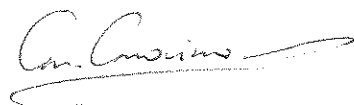
Акционер	Гласувал "За"	Гласувал "Против"	Гласувал "Въздържал се"
„ ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС“ АД гласува в изпълнение на указанията на „ ФЛ КЕПИТЪЛ“ ЕООД във връзка с репо-сделка с акции*	210599	-----	-----
„ ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС“ АД*	5	-----	-----
ЕВРОИНС РУМЪНИЯ ЗАСТРАХОВАНЕ - ПРЕЗАСТРАХОВАНЕ“ АД („EUROINS ROMANIA ASIGURARE - REASIGURARE“ S.A., „ЕУРОИНС РОМАНИЯ АСИГУРАРЕ - РЕАСИГИГУРАРЕ“ С.А.) *	73255	-----	-----
МИХАИЛ СТРАХИЛОВ ДИМИТРОВ	1	-----	-----
УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД – БЪДЕЩЕ *	29220	-----	-----
Общ брой представени акции с право на глас	313080	-----	-----
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.

Присъстващите на събранието лица констатираха, 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 11.00 часа на 30.09.2020 г. е налице изискуемия за провеждането му, съгласно устава на дружеството, кворум като за участие в общото събрание са регистрирани 5 (пет) лица, представляващи 313 080 броя поименни, безналични акции, с право на



Протокол от редовно заседание на Общото събрание на акционерите на
"ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ" АД, проведено на 30.09.2020 г.

глас, съставляващи **74.45 % (седемдесет и четири точка, четиридесет и пет 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 4 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 30.09.2020 г. от 11.00 часа.**

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*	210599	-----	-----
„ ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС“ АД*	5	-----	-----
ЕВРОИНС РУМЪНИЯ ЗАСТРАХОВАНЕ - ПРЕЗАСТРАХОВАНЕ" АД („EUROINS ROMANIA ASIGURARE - REASIGURARE" S.A., „ЕУРОИНС РОМАНИЯ АСИГУРАРЕ - РЕАСИГИГУРАРЕ" С.А.) *	73255	-----	-----
МИХАИЛ СТРАХИЛОВ ДИМИТРОВ	1	-----	-----
УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД - БЪДЕЩЕ *	29220	-----	-----
Общ брой представени акции с право на глас	313080	-----	-----
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, за секретар на общото събрание на акционерите предложи да бъде избран **СТОЙНО НИКОЛАЕВ СТОЙНОВ**, а за преброители на гласовете тя предложи да бъдат

Протокол от редовно заседание на Общото събрание на акционерите на
"ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ" АД, проведено на 30.09.2020 г.

избрани **МИХАИЛ СТРАХИЛОВ 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 **ИАНА ДМИТРОВА 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 СТРАХИЛОВ ДИМИТРОВ** и **ГЕОРГИ ВЕРГИЛОВ ДЖАРТОВ**.

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*	210599	-----	-----
„ ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС" АД*	5	-----	-----
ЕВРОИНС РУМЪНИЯ ЗАСТРАХОВАНЕ - ПРЕЗАСТРАХОВАНЕ" АД („EUROINS ROMANIA ASIGURARE – REASIGURARE" S.A., „ЕВРОИНС РОМАНИЯ АСИГУРАРЕ – РЕАСИГИГУРАРЕ" С.А.) *	73255	-----	-----
МИХАИЛ СТРАХИЛОВ ДИМИТРОВ	1	-----	-----
УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД – БЪДЕЩЕ *	29220	-----	-----
Общ брой представени акции с право на глас	313080	-----	-----
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 поканата отправена до акционерите, обявена в Търговския регистър, като предвид обстоятелството, че , на заседанието не са представени 100 % от акционерите в 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 2019 г. – (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2019г.).
2. Приемане на доклада на специализираното одиторско предприятие за извършеното одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г. (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършеното одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2019г.).
3. Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019 г. (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019г.)
4. Вземане на решение относно финансовия резултат на дружеството за 2019г. (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема предложението, направено от Съвета на директорите, печалбата от дейността на дружеството през 2019 г. да остане неразпределена)
5. Приемане на доклада за прилагане на политиката за възнагражденията за 2019 г. (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията за 2019 г.).
6. Приемане на нова Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на "Фючърс Кепитал" АД, съгласно раздел III от Наредба № 48 от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията, издадена от Комисията по финансов надзор, съгласно проект, предложен от Съвета на директорите на "Фючърс Кепитал" АД (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема нова Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на "Фючърс Кепитал" АД, съгласно раздел III от Наредба № 48 от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията, издадена от Комисията по финансов надзор, съгласно проект, предложен от Съвета на директорите на "Фючърс Кепитал" АД).
7. Избор на одитор на дружеството за 2020 г. (проекторешение – Общото събрание на акционерите избира за одитор на дружеството за 2020г. Магдалена Николова Цветкова регистриран одитор, № 0659 от регистъра на ИДЕС.)
8. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019 г. – (проекторешение – Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на за дейността им през 2019г.).
9. Определяне възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2020 г. (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема решение за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2020 г. в размер на минималния осигурителен доход за страната за 2020 г.).
10. Приемане на отчета за дейността на Директора за връзка с инвеститорите за 2019 г. (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на Директора за връзка с инвеститорите за 2019 г.).
11. Приемане отчета на Одитния комитет на дружеството за 2019 г. (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема отчета на Одитния комитет на дружеството за 2019 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

Протокол от редовно заседание на Общото събрание на акционерите на
"ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ" АД, проведено на 30.09.2020 г.

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 2019 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*	210599	-----	-----
„ ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС" АД*	5	-----	-----
ЕВРОИНС РУМЪНИЯ ЗАСТРАХОВАНЕ - ПРЕЗАСТРАХОВАНЕ" АД („EUROINS ROMANIA ASIGURARE – REASIGURARE" S.A., „ЕУРОИНС РОМАНИЯ АСИГУРАРЕ – РЕАСИГИГУРАРЕ" С.А.) *	73255	-----	-----
МИХАИЛ СТРАХИЛОВ ДИМИТРОВ	1	-----	-----
УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД – БЪДЕЩЕ *	29220	-----	-----
Общ брой представени акции с право на глас	313080	-----	-----
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 2019г.

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*	210599	-----	-----

*Протокол от редовно заседание на Общото събрание на акционерите на
"ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ" АД, проведено на 30.09.2020 г.*

„ ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС“ АД*	5	-----	-----
ЕВРОИНС РУМЪНИЯ ЗАСТРАХОВАНЕ - ПРЕЗАСТРАХОВАНЕ“ АД („EUROINS ROMANIA ASIGURARE – REASIGURARE“ S.A., „ЕВРОИНС РОМАНИЯ АСИГУРАРЕ – РЕАСИГИГУРАРЕ“ С.А.) *	73255	-----	-----
МИХАИЛ СТРАХИЛОВ ДИМИТРОВ	1	-----	-----
УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД – БЪДЕЩЕ *	29220	-----	-----
Общ брой представени акции с право на глас	313080	-----	-----
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 2019г.

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*	210599	-----	-----
„ ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС“ АД*	5	-----	-----
ЕВРОИНС РУМЪНИЯ ЗАСТРАХОВАНЕ - ПРЕЗАСТРАХОВАНЕ“ АД („EUROINS ROMANIA ASIGURARE – REASIGURARE“ S.A., „ЕВРОИНС РОМАНИЯ АСИГУРАРЕ – РЕАСИГИГУРАРЕ“ С.А.) *	73255	-----	-----
МИХАИЛ СТРАХИЛОВ ДИМИТРОВ	1	-----	-----
УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД – БЪДЕЩЕ *	29220	-----	-----
Общ брой представени акции с право на глас	313080	-----	-----
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.

Протокол от редовно заседание на Общото събрание на акционерите на
"ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ" АД, проведено на 30.09.2020 г.

По точка 4 от дневния ред, акционерите обсъдиха предложението на Съвета на директорите за разпределение на печалбата от дейността на дружеството през 2019 г. да остане неразпределена. 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 2019 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*	210599	-----	-----
„ ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС“ АД*	5	-----	-----
ЕВРОИНС РУМЪНИЯ ЗАСТРАХОВАНЕ - ПРЕЗАСТРАХОВАНЕ" АД („EUROINS ROMANIA ASIGURARE - REASIGURARE" S.A., „ЕУРОИНС РОМАНИЯ АСИГУРАРЕ - РЕАСИГИГУРАРЕ" С.А.) *	73255	-----	-----
МИХАИЛ СТРАХИЛОВ ДИМИТРОВ	1	-----	-----
УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД - БЪДЕЩЕ *	29220	-----	-----
Общ брой представени акции с право на глас	313080	-----	-----
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 2019 г.

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

*Протокол от редовно заседание на Общото събрание на акционерите на
"ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ" АД, проведено на 30.09.2020 г.*

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*	210599	-----	-----
„ ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС" АД*	5	-----	-----
ЕВРОИНС РУМЪНИЯ ЗАСТРАХОВАНЕ - ПРЕЗАСТРАХОВАНЕ" АД („EUROINS ROMANIA ASIGURARE - REASIGURARE" S.A., „ЕУРОИНС РОМАНИЯ АСИГУРАРЕ - РЕАСИГИГУРАРЕ" С.А.) *	73255	-----	-----
МИХАИЛ СТРАХИЛОВ ДИМИТРОВ	1	-----	-----
УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД - БЪДЕЩЕ *	29220	-----	-----
Общ брой представени акции с право на глас	313080	-----	-----
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.

Във връзка с предстоящото гласуване на т.б от дневния ред, изпълнителният член на Съвета на директорите на „Фючърс Кепитал" АД г-н Михаил Страхилев Димитров докладва, че след извършен преглед на представения от Съвета на директорите на „Фючърс Кепитал" АД проект за политика за възнагражденията на членовете на СД на Дружеството, които следва да бъде разгледан на ОСА, насрочено на 30.09.2020г. е установено, че разпоредбата на чл. 11, ал.1 от същия, съгласно която е предвидено „С приемането на Политиката за възнагражденията общото събрание на акционерите изрично овластява съвета на директорите да приема решения за изплащане на инцидентни целеви награди на всеки от членовете на съвета на директорите, чийто размер по отношение на всеки член на съвета на директорите в рамките на една календарна година не може да надвишава ¼ от брутно годишно фиксирано възнаграждение на съответния член" противоречи на императивната разпоредба на чл. 11бв, ал.1, изр. трето от ЗППЦК, съгласно която "Възнагражденията и тантиемите на членовете на управителните и контролните органи на публично дружество, както и срокът, за който са дължими, се определят от общото събрание".

Проведе се обсъждане по точка б от дневния ред, в хода на което, акционерът "ЕВРОИНС РУМЪНИЯ ЗАСТРАХОВАНЕ -ПРЕЗАСТРАХОВАНЕ" АД („EUROINS ROMANIA ASIGURARE - REASIGURARE" S.A., „ЕУРОИНС РОМАНИЯ АСИГУРАРЕ - РЕАСИГИГУРАРЕ" С.А.), действащо чрез упълномощен представител Диана Димитрова Качорева упражни правото си да прави по същество предложение за решение по включения в дневния ред въпрос и предложи, преди приемане на решение за нова Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на "Фючърс Кепитал" АД, съгласно раздел III от Наредба № 48 от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията, издадена от Комисията по финансов надзор, да бъде заличена разпоредбата на чл. 11, ал.1 в изготвения от Съвета на директорите на на "Фючърс Кепитал" АД проект и съответно да бъде променена и актуализирана номерацията на следващите членове.

Протокол от редовно заседание на Общото събрание на акционерите на
 "ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ" АД, проведено на 30.09.2020 г.

Предложението за решение, направено от страна на представляващия "ЕВРОИНС РУМЪНИЯ ЗАСТРАХОВАНЕ - ПРЕЗАСТРАХОВАНЕ" АД („EUROINS ROMANIA ASIGURARE – REASIGURARE“ S.A., „ЕУРОИНС РОМАНИЯ АСИГУРАРЕ – РЕАСИГИГУРАРЕ“ С.А.) в хода на обсъжданията по т.6 от дневния ред, бяха подкрепени от всички присъстващи на Общото събрание акционери, след което Общото събрание на акционерите *единодушно* взе следното решение по включения в дневния ред въпрос

РЕШЕНИЕ № 6

Общото събрание на акционерите приема нова Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на "Фючърс Кепитал" АД, съгласно раздел III от Наредба № 48 от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията, издадена от Комисията по финансов надзор, съгласно проект, предложен от Съвета на директорите на "Фючърс Кепитал" АД, с корекция, направена в съответствие с чл.115, ал.2, т.6 от ЗППЦК по предложение на акционера "ЕВРОИНС РУМЪНИЯ ЗАСТРАХОВАНЕ-ПРЕЗАСТРАХОВАНЕ" АД („EUROINS ROMANIA ASIGURARE – REASIGURARE“ S.A., „ЕУРОИНС РОМАНИЯ АСИГУРАРЕ – РЕАСИГИГУРАРЕ“ С.А.) и изразяваща се в заличаване на разпоредбата на чл. 11, ал.1 от проекта и в промяна и актуализиране на номерацията на следващите членове.

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*	210599	-----	-----
„ ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС“ АД*	5	-----	-----
ЕВРОИНС РУМЪНИЯ ЗАСТРАХОВАНЕ - ПРЕЗАСТРАХОВАНЕ" АД („EUROINS ROMANIA ASIGURARE – REASIGURARE“ S.A., „ЕУРОИНС РОМАНИЯ АСИГУРАРЕ – РЕАСИГИГУРАРЕ“ С.А.) *	73255	-----	-----
МИХАИЛ СТРАХИЛОВ ДИМИТРОВ	1	-----	-----
УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД – БЪДЕЩЕ *	29220	-----	-----
Общ брой представени акции с право на глас	313080	-----	-----
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 30.09.2020 г.

РЕШЕНИЕ № 7

Общото събрание на акционерите избира за одитор на дружеството за 2020г. 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*	210599	-----	-----
„ ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС" АД*	5	-----	-----
ЕВРОИНС РУМЪНИЯ ЗАСТРАХОВАНЕ - ПРЕЗАСТРАХОВАНЕ" АД („EUROINS ROMANIA ASIGURARE - REASIGURARE" S.A., „ЕУРОИНС РОМАНИЯ АСИГУРАРЕ - РЕАСИГИГУРАРЕ" С.А.) *	73255	-----	-----
МИХАИЛ СТРАХИЛОВ ДИМИТРОВ	1	-----	-----
УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД – БЪДЕЩЕ *	29220	-----	-----
Общ брой представени акции с право на глас	313080	-----	-----
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, 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 № 8

Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на за дейността им през 2019г.

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*	210599	-----	-----
„ ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС" АД*	5	-----	-----
ЕВРОИНС РУМЪНИЯ ЗАСТРАХОВАНЕ - ПРЕЗАСТРАХОВАНЕ" АД („EUROINS ROMANIA ASIGURARE - REASIGURARE" S.A., „ЕУРОИНС РОМАНИЯ АСИГУРАРЕ - РЕАСИГИГУРАРЕ" С.А.) *	73255	-----	-----
МИХАИЛ СТРАХИЛОВ ДИМИТРОВ	1	-----	-----
УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД – БЪДЕЩЕ *	29220	-----	-----
Общ брой представени акции с право на глас	313080	-----	-----
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 решение за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2020 г. в размер на минималния осигурителен доход за страната 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*	210599	-----	-----
„ ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС“ АД*	5	-----	-----
ЕВРОИНС РУМЪНИЯ ЗАСТРАХОВАНЕ - ПРЕЗАСТРАХОВАНЕ" АД („EUROINS ROMANIA ASIGURARE – REASIGURARE" S.A., „ЕУРОИНС РОМАНИЯ АСИГУРАРЕ – РЕАСИГИГУРАРЕ" С.А.) *	73255	-----	-----
МИХАИЛ СТРАХИЛОВ ДИМИТРОВ	1	-----	-----
УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД – БЪДЕЩЕ *	29220	-----	-----
Общ брой представени акции с право на глас	313080	-----	-----
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 за дейността на Директора за връзка с инвеститорите за 2019 г.

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Протокол от редовно заседание на Общото събрание на акционерите на
"ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ" АД, проведено на 30.09.2020 г.

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*	210599	-----	-----
„ ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС“ АД*	5	-----	-----
ЕВРОИНС РУМЪНИЯ ЗАСТРАХОВАНЕ - ПРЕЗАСТРАХОВАНЕ“ АД („EUROINS ROMANIA ASIGURARE - REASIGURARE“ S.A., „ЕУРОИНС РОМАНИЯ АСИГУРАРЕ - РЕАСИГИГУРАРЕ“ С.А.) *	73255	-----	-----
МИХАИЛ СТРАХИЛОВ ДИМИТРОВ	1	-----	-----
УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД – БЪДЕЩЕ *	29220	-----	-----
Общ брой представени акции с право на глас	313080	-----	-----
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 11 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 № 11

Общото събрание на акционерите приема отчета на Одитния комитет на дружеството за 2019 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*	210599	-----	-----
„ ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС“ АД*	5	-----	-----
ЕВРОИНС РУМЪНИЯ ЗАСТРАХОВАНЕ - ПРЕЗАСТРАХОВАНЕ“ АД („EUROINS ROMANIA ASIGURARE - REASIGURARE“ S.A., „ЕУРОИНС РОМАНИЯ АСИГУРАРЕ - РЕАСИГИГУРАРЕ“ С.А.) *	73255	-----	-----
МИХАИЛ СТРАХИЛОВ ДИМИТРОВ	1	-----	-----
УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД – БЪДЕЩЕ *	29220	-----	-----
Общ брой представени акции с право на глас	313080	-----	-----
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 30.09.2020 г.

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 11.15 часа.

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,
ДИАНА ДИМИТРОВА КАЧОРЕВА

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

ПРЕБРОИТЕЛ на заседанието на общото събрание на акционерите,

МИХАИЛ СТРАХИЛОВ ДИМИТРОВ

ГЕОРГИ ВЕРГИЛОВ ДЖАРТОВ