

ПРОТОКОЛ

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

На 28 юни 2022г. 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 10.30 часа местно време (EEST) или 07.30 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: BGFCAD20220628OGMS.

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: Радостина Николова Стоянова, Георги Вергилов Джартов, Велизар Антонов Антонов и др.

Заседанието бе открито от Михаил Страхилев Димитров. Той 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 присъстват 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 връзка с репо-сделка с акции*	136710	-----	-----
„ ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС” АД*	200	-----	-----
БТФ "АКТИВА БАЛАНСИРАН ЕТФ"*	2100	-----	-----
ДФ " АКТИВА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД"*	4790	-----	-----
НДФ „АКТИВА”*	1455	-----	-----
МИХАИЛ СТРАХИЛОВ ДИМИТРОВ	1	-----	-----
НДФ „ЕФ ПОТЕНЦИАЛ“*	10	-----	-----
БТФ"ЕФ ПРИНЦИПАЛ"*	46000	-----	-----
ДФ „ЕФ РАПИД“*	20000	-----	-----
ДФ „ПРОГРЕС“*	39980	-----	-----
ДФ „ИНВЕСТ КЛАСИК“*	16000	-----	-----
ДФ „ИНВЕСТ АКТИВ“*	16000	-----	-----
„ФЛ КЕПИТЪЛ“ ЕООД*	42989	-----	-----

Общ брой представени акции с право на глас	326235	-----	-----
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-н Михаил Страхилор Димитров предложи да бъде избрана Комисия за проверка на кворума в състав:

1. МИХАИЛ СТРАХИЛОВ ДИМИТРОВ – председател.

2. РАДОСТИНА НИКОЛОВА СТОЯНОВА - 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. МИХАИЛ СТРАХИЛОВ ДИМИТРОВ – председател.

2. РАДОСТИНА НИКОЛОВА СТОЯНОВА - 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*	136710	-----	-----
„ ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС” АД*	200	-----	-----
БТФ "АКТИВА БАЛАНСИРАН ЕТФ"*	2100	-----	-----
ДФ " АКТИВА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД"*	4790	-----	-----
НДФ „АКТИВА”*	1455	-----	-----
МИХАИЛ СТРАХИЛОВ ДИМИТРОВ	1	-----	-----
НДФ „ЕФ ПОТЕНЦИАЛ”*	10	-----	-----
БТФ"ЕФ ПРИНЦИПАЛ"*	46000	-----	-----
ДФ „ЕФ РАПИД”*	20000	-----	-----
ДФ „ПРОГРЕС”*	39980	-----	-----
ДФ „ИНВЕСТ КЛАСИК”*	16000	-----	-----
ДФ „ИНВЕСТ АКТИВ”*	16000	-----	-----
„ФЛ КЕПИТЪЛ“ ЕООД*	42989	-----	-----
Общ брой представени акции с право на глас	326235	-----	-----
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 10.30 часа местно време (EEST) или 07.30 часа координирано универсално време (UTC), на 28.06.2022 г. е налице изискуемия за провеждането му, съгласно устава на дружеството, кворум, като за участие в общото събрание са регистрирани 12 (дванадесет) лица, представляващи **326 235 (триста двадесет и шест хиляди двеста тридесет и пет)** броя поименни, безналични акции, с право на глас, съставляващи приблизително **77.58 % (седемдесет и седем точка, петдесет и осем 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, непривилегирани 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 7 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 28.06.20212 г. от 10.30 часа местно време (EEST) или 07.30 часа координирано универсално време (UTC).

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*	136710	-----	-----
„ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС“ АД*	200	-----	-----
БТФ "АКТИВА БАЛАНСИРАН ЕТФ"*	2100	-----	-----
ДФ "АКТИВА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД"*	4790	-----	-----
НДФ „АКТИВА“*	1455	-----	-----
МИХАИЛ СТРАХИЛОВ ДИМИТРОВ	1	-----	-----
НДФ „ЕФ ПОТЕНЦИАЛ“*	10	-----	-----
БТФ"ЕФ ПРИНЦИПАЛ"*	46000	-----	-----
ДФ „ЕФ РАПИД“*	20000	-----	-----
ДФ „ПРОГРЕС“*	39980	-----	-----
ДФ „ИНВЕСТ КЛАСИК“*	16000	-----	-----
ДФ „ИНВЕСТ АКТИВ“*	16000	-----	-----
„ФЛ КЕПИТЪЛ“ ЕООД*	42989	-----	-----
Общ брой представени акции с право на глас	326235	-----	-----
Общ процент от представените акции с	100%	-----	-----

право на глас			
----------------------	--	--	--

* 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, Михаил Димитров, 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 – Михаил Страхилов Димитров, за секретар на общото събрание на акционерите предложи да бъде избран Радостина Николова Стоянова, а за преброители на гласовете той предложи да бъдат избрани Георги Вергилов Джартов и Велизар Антонов Антонов.

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 Михаил Страхилов Димитров;

2. Избира за секретар на настоящото заседание на общото събрание на акционерите Радостина Николова Стоянова;

3. Избира за преброители на гласовете на настоящото заседание на общото събрание на акционерите Георги Вергилов Джартов и Велизар Антонов Антонов.

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*	136710	-----	-----
„ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС" АД*	200	-----	-----
БТФ "АКТИВА БАЛАНСИРАН ЕТФ"*	2100	-----	-----
ДФ "АКТИВА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД"*	4790	-----	-----
НДФ „АКТИВА"	1455	-----	-----
МИХАИЛ СТРАХИЛОВ ДИМИТРОВ	1	-----	-----
НДФ „ЕФ ПОТЕНЦИАЛ"*	10	-----	-----
БТФ "ЕФ ПРИНЦИПАЛ"*	46000	-----	-----
ДФ „ЕФ РАПИД"*	20000	-----	-----
ДФ „ПРОГРЕС"*	39980	-----	-----
ДФ „ИНВЕСТ КЛАСИК"*	16000	-----	-----
ДФ „ИНВЕСТ АКТИВ"*	16000	-----	-----
„ФЛ КЕПИТЪЛ" ЕООД*	42989	-----	-----
Общ брой представени акции с право на глас	326235	-----	-----
Общ процент от представените акции с	100%	-----	-----

право на глас			
----------------------	--	--	--

* 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 2021 г. – (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г.).
2. Приемане на доклада на специализираното одиторско предприятие за извършеното одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г. (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършеното одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г.).
3. Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2021 г. (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2021 г.).
4. Вземане на решение относно финансовия резултат на дружеството за 2021г. (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема предложението, направено от Съвета на директорите, печалбата от дейността на дружеството през 2021 г. да остане неразпределена).
5. Приемане на доклада за прилагане на политиката за възнагражденията за 2021 г. (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията за 2021 г.).
6. Избор на одитор на дружеството за 2022 г. (проекторешение– Общото събрание на акционерите избира за одитор на дружеството за 2022 г. Магдалена Николова Цветкова - регистриран одитор, № 0659 от регистъра на ИДЕС.)
7. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2021 г. – (проекторешение – Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2021 г.).
8. Определяне възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството (проекторешение – Общото събрание на акционерите определя на членовете на Съвета на директорите на дружеството месечно възнаграждение в размер на минималния осигурителен доход за съответната длъжност за страната за съответната година).
9. Приемане на отчета за дейността на директора за връзка с инвеститорите за 2021 г. (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на Директора за връзка с инвеститорите за 2021 г.).
10. Приемане отчета на Одитния комитет на дружеството за 2021 г. (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема отчета на Одитния комитет на дружеството за 2021 г.).
11. Избор на нов член на Одитен комитет на дружеството, в изпълнение на изискванията на чл. 107, ал. 2 от Закона за независимия финансов одит и определяне на мандата му (проекторешение – Общото събрание на акционерите избира по предложение на председателя на Съвета на директорите да освободи един от членовете на Одитния комитет на дружеството – Диана Димитрова Качорева и да назначи на

негово място нов член, считано от вземане на настоящото решение, а именно: Надежда Пламенова Шемширова, като новоизбраният член ще продължи мандата на освободения член до 29.06.2023г.)

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 2021 г.

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Акционер	Гласува л "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*	136710	-----	-----
„ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС" АД*	200	-----	-----
БТФ "АКТИВА БАЛАНСИРАН ЕТФ"*	2100	-----	-----
ДФ "АКТИВА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД"*	4790	-----	-----
НДФ „АКТИВА"*	1455	-----	-----
МИХАИЛ СТРАХИЛОВ ДИМИТРОВ	1	-----	-----
НДФ „ЕФ ПОТЕНЦИАЛ"*	10	-----	-----
БТФ "ЕФ ПРИНЦИПАЛ"*	46000	-----	-----
ДФ „ЕФ РАПИД"*	20000	-----	-----
ДФ „ПРОГРЕС"*	39980	-----	-----
ДФ „ИНВЕСТ КЛАСИК"*	16000	-----	-----
ДФ „ИНВЕСТ АКТИВ"*	16000	-----	-----
„ФЛ КЕПИТЪЛ" ЕООД*	42989	-----	-----
Общ брой представени акции с право на глас	326235	-----	-----
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 2021г.

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 КЕПИТАЛ" ЕООД във връзка с репо-сделка с акции*	136710	-----	-----
„ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС" АД*	200	-----	-----
БТФ "АКТИВА БАЛАНСИРАН ЕТФ"*	2100	-----	-----
ДФ "АКТИВА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД"*	4790	-----	-----
НДФ „АКТИВА"*	1455	-----	-----
МИХАИЛ СТРАХИЛОВ ДИМИТРОВ	1	-----	-----
НДФ „ЕФ ПОТЕНЦИАЛ"*	10	-----	-----
БТФ "ЕФ ПРИНЦИПАЛ"*	46000	-----	-----
ДФ „ЕФ РАПИД"*	20000	-----	-----
ДФ „ПРОГРЕС"*	39980	-----	-----
ДФ „ИНВЕСТ КЛАСИК"*	16000	-----	-----
ДФ „ИНВЕСТ АКТИВ"*	16000	-----	-----
„ФЛ КЕПИТАЛ" ЕООД*	42989	-----	-----
Общ брой представени акции с право на глас	326235	-----	-----
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 2021г.

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*	136710	-----	-----
„ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС“ АД*	200	-----	-----
БТФ "АКТИВА БАЛАНСИРАН ЕТФ"*	2100	-----	-----
ДФ "АКТИВА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД"*	4790	-----	-----
НДФ „АКТИВА“*	1455	-----	-----
МИХАИЛ СТРАХИЛОВ ДИМИТРОВ	1	-----	-----
НДФ „ЕФ ПОТЕНЦИАЛ“*	10	-----	-----
БТФ "ЕФ ПРИНЦИПАЛ"*	46000	-----	-----
ДФ „ЕФ РАПИД“*	20000	-----	-----
ДФ „ПРОГРЕС“*	39980	-----	-----
ДФ „ИНВЕСТ КЛАСИК“*	16000	-----	-----
ДФ „ИНВЕСТ АКТИВ“*	16000	-----	-----
„ФЛ КЕПИТЪЛ“ ЕООД*	42989	-----	-----
Общ брой представени акции с право на глас	326235	-----	-----
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 20201 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*	136710	-----	-----
„ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС“ АД*	200	-----	-----
БТФ "АКТИВА БАЛАНСИРАН ЕТФ"*	2100	-----	-----
ДФ "АКТИВА ВИСОКОДОХОДЕН	4790	-----	-----

ФОНД"*			
НДФ „АКТИВА“*	1455	-----	-----
МИХАИЛ СТРАХИЛОВ ДИМИТРОВ	1	-----	-----
НДФ „ЕФ ПОТЕНЦИАЛ“*	10	-----	-----
БТФ "ЕФ ПРИНЦИПАЛ"*	46000	-----	-----
ДФ „ЕФ РАПИД“*	20000	-----	-----
ДФ „ПРОГРЕС“*	39980	-----	-----
ДФ „ИНВЕСТ КЛАСИК“*	16000	-----	-----
ДФ „ИНВЕСТ АКТИВ“*	16000	-----	-----
„ФЛ КЕПИТАЛ“ ЕООД*	42989	-----	-----
Общ брой представени акции с право на глас	326235	-----	-----
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 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 КЕПИТАЛ" ЕООД във връзка с репо-сделка с акции*	136710	-----	-----
„ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС" АД*	200	-----	-----
БТФ "АКТИВА БАЛАНСИРАН ЕТФ"*	2100	-----	-----
ДФ "АКТИВА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД"*	4790	-----	-----
НДФ „АКТИВА“*	1455	-----	-----
МИХАИЛ СТРАХИЛОВ ДИМИТРОВ	1	-----	-----
НДФ „ЕФ ПОТЕНЦИАЛ“*	10	-----	-----
БТФ "ЕФ ПРИНЦИПАЛ"*	46000	-----	-----
ДФ „ЕФ РАПИД“*	20000	-----	-----
ДФ „ПРОГРЕС“*	39980	-----	-----
ДФ „ИНВЕСТ КЛАСИК“*	16000	-----	-----
ДФ „ИНВЕСТ АКТИВ“*	16000	-----	-----
„ФЛ КЕПИТАЛ“ ЕООД*	42989	-----	-----

Общ брой представени акции с право на глас	326235	-----	-----
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 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 2022г. 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*	136710	-----	-----
„ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС“ АД*	200	-----	-----
БТФ "АКТИВА БАЛАНСИРАН ЕТФ"*	2100	-----	-----
ДФ "АКТИВА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД"*	4790	-----	-----
НДФ „АКТИВА“*	1455	-----	-----
МИХАИЛ СТРАХИЛОВ ДИМИТРОВ	1	-----	-----
НДФ „ЕФ ПОТЕНЦИАЛ“*	10	-----	-----
БТФ "ЕФ ПРИНЦИПАЛ"*	46000	-----	-----
ДФ „ЕФ РАПИД“*	20000	-----	-----
ДФ „ПРОГРЕС“*	39980	-----	-----
ДФ „ИНВЕСТ КЛАСИК“*	16000	-----	-----
ДФ „ИНВЕСТ АКТИВ“*	16000	-----	-----
„ФЛ КЕПИТЪЛ“ ЕООД*	42989	-----	-----
Общ брой представени акции с право на глас	326235	-----	-----
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

РЕШЕНИЕ № 7

Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на за дейността им през 2021г.

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*	136710	-----	-----
„ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС" АД*	200	-----	-----
БТФ "АКТИВА БАЛАНСИРАН ЕТФ"*	2100	-----	-----
ДФ "АКТИВА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД"*	4790	-----	-----
НДФ „АКТИВА"*	1455	-----	-----
МИХАИЛ СТРАХИЛОВ ДИМИТРОВ	1	-----	-----
НДФ „ЕФ ПОТЕНЦИАЛ"***	10	-----	-----
БТФ "ЕФ ПРИНЦИПАЛ"*	46000	-----	-----
ДФ „ЕФ РАПИД"***	20000	-----	-----
ДФ „ПРОГРЕС"*	39980	-----	-----
ДФ „ИНВЕСТ КЛАСИК"***	16000	-----	-----
ДФ „ИНВЕСТ АКТИВ"***	16000	-----	-----
„ФЛ КЕПИТЪЛ" ЕООД*	42989	-----	-----
Общ брой представени акции с право на глас	326235	-----	-----
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 членовете на Съвета на директорите на дружеството месечно възнаграждение в размер на

минималния осигурителен доход за съответната длъжност за страната за съответната година.

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*	136710	-----	-----
„ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС" АД*	200	-----	-----
БТФ "АКТИВА БАЛАНСИРАН ЕТФ"*	2100	-----	-----
ДФ "АКТИВА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД"*	4790	-----	-----
НДФ „АКТИВА"*	1455	-----	-----
МИХАИЛ СТРАХИЛОВ ДИМИТРОВ	1	-----	-----
НДФ „ЕФ ПОТЕНЦИАЛ"*	10	-----	-----
БТФ "ЕФ ПРИНЦИПАЛ"*	46000	-----	-----
ДФ „ЕФ РАПИД"*	20000	-----	-----
ДФ „ПРОГРЕС"*	39980	-----	-----
ДФ „ИНВЕСТ КЛАСИК"*	16000	-----	-----
ДФ „ИНВЕСТ АКТИВ"*	16000	-----	-----
„ФЛ КЕПИТЪЛ" ЕООД*	42989	-----	-----
Общ брой представени акции с право на глас	326235	-----	-----
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 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*	136710	-----	-----
„ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС" АД*	200	-----	-----

БТФ "АКТИВА БАЛАНСИРАН ЕТФ"*	2100	-----	-----
ДФ "АКТИВА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД"*	4790	-----	-----
НДФ „АКТИВА“	1455	-----	-----
МИХАИЛ СТРАХИЛОВ ДИМИТРОВ	1	-----	-----
НДФ „ЕФ ПОТЕНЦИАЛ“*	10	-----	-----
БТФ"ЕФ ПРИНЦИПАЛ"*	46000	-----	-----
ДФ „ЕФ РАПИД“*	20000	-----	-----
ДФ „ПРОГРЕС“*	39980	-----	-----
ДФ „ИНВЕСТ КЛАСИК“*	16000	-----	-----
ДФ „ИНВЕСТ АКТИВ“*	16000	-----	-----
„ФЛ КЕПИТЪЛ“ ЕООД*	42989	-----	-----
Общ брой представени акции с право на глас	326235	-----	-----
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 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*	136710	-----	-----
„ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС" АД*	200	-----	-----
БТФ "АКТИВА БАЛАНСИРАН ЕТФ"*	2100	-----	-----
ДФ "АКТИВА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД"*	4790	-----	-----
НДФ „АКТИВА“	1455	-----	-----
МИХАИЛ СТРАХИЛОВ ДИМИТРОВ	1	-----	-----
НДФ „ЕФ ПОТЕНЦИАЛ“*	10	-----	-----
БТФ"ЕФ ПРИНЦИПАЛ"*	46000	-----	-----
ДФ „ЕФ РАПИД“*	20000	-----	-----
ДФ „ПРОГРЕС“*	39980	-----	-----
ДФ „ИНВЕСТ КЛАСИК“*	16000	-----	-----
ДФ „ИНВЕСТ АКТИВ“*	16000	-----	-----
„ФЛ КЕПИТЪЛ“ ЕООД*	42989	-----	-----

Общ брой представени акции с право на глас	326235	-----	-----
Общ процент от представените акции с право на глас	100%	-----	-----

* гласовете са упражнени чрез представител(пълномощник)

По точка 11 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 № 11

Общото събрание на акционерите избра по предложение на председателя на Съвета на директорите да освободи един от членовете на Одитния комитет на дружеството – Диана Димитрова Качорева и да назначи на негово място нов член, считано от вземане на настоящото решение, а именно: Надежда Пламенова Шемширова, като новоизбраният член ще продължи мандата на освободения член до 29.06.2023г.

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Акционер	Гласува л "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*	136710	-----	-----
„ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС“ АД*	200	-----	-----
БТФ "АКТИВА БАЛАНСИРАН ЕТФ"*	2100	-----	-----
ДФ "АКТИВА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД"*	4790	-----	-----
НДФ „АКТИВА“*	1455	-----	-----
МИХАИЛ СТРАХИЛОВ ДИМИТРОВ	1	-----	-----
НДФ „ЕФ ПОТЕНЦИАЛ“*	10	-----	-----
БТФ "ЕФ ПРИНЦИПАЛ"*	46000	-----	-----
ДФ „ЕФ РАПИД“*	20000	-----	-----
ДФ „ПРОГРЕС“*	39980	-----	-----
ДФ „ИНВЕСТ КЛАСИК“*	16000	-----	-----
ДФ „ИНВЕСТ АКТИВ“*	16000	-----	-----
„ФЛ КЕПИТЪЛ“ ЕООД*	42989	-----	-----
Общ брой представени акции с право на глас	326235	-----	-----
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 10.45 часа местно време (EEST) или 07.45 часа координирано универсално време (UTC).

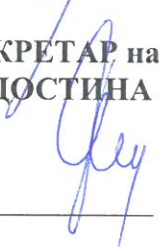
Този протокол бе подписан от председателя и секретаря на заседанието на Общото събрание на акционерите, както и от преброителите на гласовете.

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,
МИХАИЛ СТРАХИЛОВ ДИМИТРОВ**



**СЕКРЕТАР на заседанието на общото събрание на акционерите,
РАДОСТИНА НИКОЛОВА СТОЯНОВА**



**ПРЕБРОИТЕЛИ на заседанието на общото събрание на акционерите,
ВЕЛИЗАР АНТОНОВ АНТОВ**



ГЕОРГИ ВЕРГИЛОВ ДЖАРТОВ