МАТЕРИАЛИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЯ ПО ТОЧКИТЕ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД НА РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ" АД, НАСРОЧЕНО ЗА 29 ЮНИ 2026 г.

I. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЯ ПО ТОЧКИТЕ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД НА РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ" АД:

1. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2025 г. – (проекторешение – „Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2025 г.").
2. Приемане на доклада на независимия одитор за извършеното одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2025 г. (проекторешение – „Общото събрание на акционерите приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършеното одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2025 г.").
3. Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2025 г. (проекторешение – „Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2025 г.")
4. Вземане на решение относно финансовия резултат на дружеството за 2025г. (проекторешение – „Общото събрание на акционерите приема предложението, направено от Съвета на директорите, печалбата от дейността на дружеството през 2025г. да остане неразпределена.").
5. Приемане на доклада за прилагане на политиката за възнагражденията през 2025 г. (проекторешение – „Общото събрание на акционерите приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията през 2025 г.").
6. Преразглеждане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ" АД. (проекторешение - „Общото събрание на акционерите, след преразглеждане на действащата политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ" АД, приема, че не са необходими изменения и/или допълнения в нея, и потвърждава прилагането ѝ в досегашния ѝ вид.").
7. Избор на одитор на дружеството за 2026 г. (проекторешение – „Общото събрание на акционерите избира за одитор на дружеството за 2026 г. Галина Петрова Ковачка - регистриран одитор, № 0636 от регистъра на ИДЕС .")
8. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2025 г. – (проекторешение – „Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2025 г.").
9. Определяне възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството (проекторешение – „Общото събрание на акционерите определя членовете на Съвета на директорите на дружеството да получават месечно възнаграждение в размер на минималния осигурителен доход за съответната длъжност за страната за съответната година.").
10. Приемане на отчета за дейността на Директора за връзка с инвеститорите за 2025 г. (проекторешение – "Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на Директора за връзка с инвеститорите за 2025 г.").
11. Приемане на отчета на Одитния комитет на дружеството за 2025 г. (проекторешение – „Общото събрание на акционерите приема отчета на Одитния комитет на дружеството за 2025 г.").
12. Приемане на изменения и допълнения в Устава на „ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ" АД с цел привеждането му в съответствие със Закона за въвеждане на еврото в Република България, както и подновяване на овластяването на Съвета на директорите по чл. 196 ТЗ и чл. 204, ал. 3 ТЗ. (проекторешение - „Общото събрание на акционерите приема

изменения и допълнения в Устава на „ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ“ АД с цел привеждането му в съответствие със Закона за въвеждане на еврото в Република България, включително отразяване на превалутирания размер на капитала, номиналната стойност на акциите и останалите парични стойности, посочени в устава, както и приема подновяване на овластяването на Съвета на директорите по чл.196 и по чл.204 от ТЗ, както следва:

Чл.6, ал.1 от устава се изменя и придобива следната редакция:

„Чл.6. /1/ Капиталът на Дружеството е 214 455.00 евро (двеста и четиринадесет хиляди, четиристотин петдесет и пет евро).“

Чл.6, ал.2 от устава се изменя и придобива следната редакция:

„Чл.6. /2/ Капиталът на Дружеството е разпределен в 420 500 (четиристотин и двадесет хиляди и петстотин) броя акции, всяка от които с номинална стойност от 0.51 (нула цяло и петдесет и една стотни) евро. Акциите са неделими.“

Чл.8, ал.2 от устава се изменя и придобива следната редакция:

„Чл.8. /2/ (изм. ОСА от 30.01.2017г. и ОСА от 29.06.2026г.) 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 25 000 000 евро (двадесет и пет милиона евро), 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.“

Чл.8, ал.7 от устава се изменя и придобива следната редакция:

„Чл.8. /7/ (нова ОСА от 30.01.2017г., изм. ОСА от 29.06.2026г.) 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 25 000 000 евро (двадесет и пет милиона евро), 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.“

Чл.8, ал.8 от устава се изменя и придобива следната редакция:

„Чл.8. /8/ (нова ОСА от 30.01.2017г., изм. ОСА от 29.06.2026г.) С този Устав Общото събрание овластява Съвета на директорите в срок до 5 (пет) години, считано от датата на провеждане на Общото събрание, по своя преценка и като определи всички параметри на съответната емисия, да издава емисии варанти и/или конвертируеми облигации, въз основа на които капиталът на Дружеството може да достигне максимален размер от 25 000 000 евро (двадесет и пет милиона евро). 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.“

Чл.11, ал.1 от устава се изменя и придобива следната редакция:

„Чл.11. /1/ Номиналната стойност на една акция е 0.51 (нула цяло и петдесет и една стотни) евро.“

§2 от Заключителните разпоредби от устава се изменя и придобива следната редакция:

„§2 Настоящият Устав е приет с единодушно решение на заседание на Общото събрание на акционерите на „ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ“ АД, състояло се на 20.07.2011г., в град София, изменен с решение на ОСА от 30.01.2017г., изменен с решение на ОСА от 08.08.2017г., изменен с решение на ОСА от 29.06.2026г.““

13. Одобряване на предложението на Съвета на директорите, в съответствие с чл. 31, ал. 3 от Закона за въвеждане на еврото в Република България, получената разлика между стойността на капитала, изчислена при прилагане на общото правило за превалутиране по чл. 12 от ЗВЕРБ, и стойността на капитала, формирана по реда на чл. 31, ал. 2 от ЗВЕРБ, в размер на 543.24 евро (петстотин четиридесет и три евро и двадесет и четири евроцента), да се отрази като неразпределена печалба от минали години. (проекторешение – „Общото събрание на акционерите одобрява предложението на Съвета на директорите в съответствие с чл.31, ал.3 от ЗВЕРБ получената разлика между стойността на капитала, която се получава при прилагане на правилото за превалутиране по чл.12 от ЗВЕРБ и стойността на капитала, която се получава по реда на чл.31, ал.2 от ЗВЕРБ, в размер на 543.24 евро (петстотин четиридесет и три евро и двадесет и четири евроцента) да се отрази като неразпределена печалба от минали години“).

II. МАТЕРИАЛИ, СВЪРЗАНИ С ДНЕВНИЯ РЕД НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА “ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ” АД:

1. Покана за провеждане на Общото събрание на акционерите на “Фючърс Кепитал” АД, вписана по партидата на дружеството на 29.05.2026г.;
2. Образец на пълномощно за участие в Общото събрание на акционерите;
3. Протокол от заседание на Съвета на директорите на “Фючърс Кепитал” АД за свикване на Общото събрание на акционерите;
4. Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2025 г. и Декларация за корпоративно управление от “Фючърс Кепитал ” АД;
5. Одитиран годишен финансов отчет на дружеството за 2025 г.;
6. Пояснения към Одитиран годишен финансов отчет на дружеството за 2025 г.
7. Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията.
8. Доклад на специализираното одиторско предприятие за 2025 г., заверило годишния финансов отчет на дружеството;
9. Декларация по чл.100н, ал.4, т.3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа;
10. Годишен доклад на директора за връзка с инвеститорите на “Фючърс Кепитал” АД;
11. Отчет за дейността на одитния комитет на дружеството за 2025 година, съгласно чл. 108,ал.1 т.8 от Закона за независимия финансов одит.
12. Проект на Устав на “Фючърс Кепитал” АД.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
НА “ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ” АД:

(Михаил Димитров)