

**МАТЕРИАЛИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЯ ПО ТОЧКИТЕ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД НА РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА “ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ” АД, насрочено за 27 ЮНИ 2019 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 2018 г. – *(проекторешение – Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2018г.)*.

2. Приемане на доклада на специализираното одиторско предприятие за извършеното одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г. *(проекторешение – Общото събрание на акционерите приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършеното одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2018г.)*.

3. Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 г. *(проекторешение – Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018г.)*

4. Вземане на решение относно финансовия резултат на дружеството за 2018г. *(проекторешение – Общото събрание на акционерите приема предложението, направено от Съвета на директорите, печалбата от дейността на дружеството през 2018 г. да остане неразпределена)*

5. Приемане на доклада за прилагане на политиката за възнагражденията за 2018 г. *(проекторешение – Общото събрание на акционерите приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията за 2018 г.)*;

6. Избор на одитор на дружеството за 2019 г. *(проекторешение– Общото събрание на акционерите избира за одитор на дружеството за 2019г. Магдалена Николова Цветкова регистриран одитор, № 0659 от регистъра на ИДЕС.)*

7. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018 г. – *(проекторешение – Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството –Михаил Страхилев Димитров, Атанас Цветанов Кънчев и Стойно Николаев Стойнов за дейността им за дейността им през 2018г..)*

8. Определяне възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2019 г. *(проекторешение – Общото събрание на акционерите приема решение за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2019 г. в размер на минималния осигурителен доход за страната за 2019 г.)*.

9. Приемане на отчета за дейността на Директора за връзка с инвеститорите за 2018 г. *(проекторешение – Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на Директора за връзка с инвеститорите за 2018 г.)*.

10. Приемане отчета на Одитния комитет на дружеството за 2018 г. *(проекторешение – На основание чл.108, ал. 1, т. 8 от Закона за независимия финансов одит, Общото събрание на акционерите приема отчета на Одитния комитет на дружеството за 2018 г.)*

11. Приемане на решение за освобождаване на Атанас Цветанов Кънчев от изпълнение на функциите му на член на Съвета на директорите на “Фючърс Кепитал” АД. *(проекторешение – Общото събрание на акционерите освобождава Атанас Цветанов Кънчев от изпълнение на функциите му на член на Съвета на директорите на “Фючърс Кепитал” АД)*

12. Избор на нов член на Съвета на директорите на “Фючърс Кепитал” АД на мястото на освободения член –Атанас Цветанов Кънчев, определяне на мандата и гаранцията за управлението му *(проекторешение – Общото събрание на акционерите избира за нов член на Съвета на директорите на “Фючърс Кепитал” АД на мястото на освободения член- Атанас Цветанов Кънчев следното лице: Йордан Цветанов Цанов като новоизбрания член ще продължи мандата на освободения член, считано от вземане на настоящото решение, а именно до 08.08.2022г. Общото събрание на акционерите определя гаранция за управление на новоизбрания член на Съвета на директорите на дружеството в размер на тримесечното му брутно възнаграждение).*

13.Избор на лице, което да сключи от името на дружеството договор с новоизбрания член на Съвета на директорите, на който няма да бъде възложено управлението на

дружеството(*проекторешение* – Общото събрание на акционерите определя и овластява Михаил Страхилов Димитров да сключи от името на дружеството договор с новоизбрания член на Съвета на директорите, на който няма да бъде възложено управление на дружеството.)

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

1. Покана за провеждане на Общо събрание на акционерите на “Фючърс Кепитал” АД;
2. Образец на пълномощно за участие в Общо събрание на акционерите;
3. Протокол от заседание на Съвета на директорите на “Фючърс Кепитал” АД за свикване на Общо събрание на акционерите;
4. Одитиран годишен финансов отчет на дружеството за 2018 г.;
5. Доклад на специализираното одиторско предприятие за 2018 г., заверило годишния финансов отчет на дружеството;
6. Декларация по чл.100н, ал.4, т.3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа;
7. Декларация за корпоративно управление от “Фючърс Кепитал” АД;
8. Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018 г.;
9. Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията
10. Годишен доклад на директора за връзка с инвеститорите на “Фючърс Кепитал” АД;
11. Отчет за дейността на одитния комитет на дружеството за 2018 година, съгласно чл. 108, ал.1 т.8 от Закона за независимия финансов одит;
12. Данни за имената, постоянния адрес и професионалната квалификация на лицето, предложено за член на Съвета на директорите на дружеството, съгласно чл. 224, ал 2 от ТЗ ;
13. Свидетелство за съдимост на лицето, предложено за член на Съвета на директорите на дружеството;
14. Декларация по чл.237, ал.3, ал.4 и ал.5 от Търговския закон на лицето, предложено за член на Съвета на директорите на дружеството;
15. Декларация по чл. 234, ал. 2 и 3 от Търговския закон на лицето, предложено за член на Съвета на директорите на дружеството;
16. Декларация по чл.114б от ЗППЦК от лицето, предложено за член на Съвета на директорите на дружеството;
17. Дипломи за завършено висше образование на лицето, предложено за член на Съвета на директорите на дружеството;
18. Декларация по чл.116а, ал.4 от ЗППЦК на лицето, предложено за член на Съвета на директорите на дружеството;

**ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР  
НА “ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ” АД:**

(Михаил Димитров)

