

**МАТЕРИАЛИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЯ ПО ТОЧКИТЕ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД НА РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА “ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ” АД, НАСРОЧЕНО ЗА 29 ЮНИ 2023 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 2022 г. – (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2022 г.).

2. Приемане на доклада на специализираното одиторско предприятие за извършеното одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2022 г. (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършеното одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2022 г.).

3. Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2022 г. (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2022 г.)

4. Вземане на решение относно финансовия резултат на дружеството за 2022г. (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема предложението, направено от Съвета на директорите печалба да не се разпределя, а счетоводната загуба за 2022 г. в размер на 1 012 876.44 лева да се покрие изцяло с неразпределена печалба от минали години в размер на 1 282 355.93 лева.)

5. Приемане на доклада за прилагане на политиката за възнагражденията за 2022 г. (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията за 2022 г.).

6. Избор на одитор на дружеството за 2023 г. (проекторешение– Общото събрание на акционерите избира за одитор на дружеството за 2023 г. Магдалена Николова Цветкова - регистриран одитор, № 0659 от регистъра на ИДЕС.)

7. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2022 г. – (проекторешение – Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2022 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 2022 г. (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на Директора за връзка с инвеститорите за 2022 г.).

10. Приемане отчета на Одитния комитет на дружеството за 2022 г. (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема отчета на Одитния комитет на дружеството за 2022 г.)

11. Приемане на решение за освобождаване на Стойно Николаев Стойнов от изпълнение на функциите му на член на Съвета на директорите на „ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ” АД (проекторешение – Общо събрание на акционерите освобождава Стойно Николаев Стойнов от изпълнение на функциите му на член на Съвета на директорите на „ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ” АД).

12. Приемане на решение за избор на нов член на Съвета на директорите на „ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ” АД на мястото на освободения член Стойно Николаев Стойнов (проекторешение - Общо събрание на акционерите избира за нов член на Съвета на

директорите на „ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ” АД на мястото на освободения член Стойно Николаев Стойнов, следното лице: Николай Стойнов Стойнов, за мандат от 5 години, считано от датата на заседанието на общото събрание на акционерите, на което е взето настоящото решение, и именно: до 29.06.2028г.

13. Приемане на решение за преизбиране на останалите членове на Съвета на директорите за нов петгодишен мандат (проекторешение – Общото събрание на акционерите преизбира следните членове на съвета на директорите на „ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ” АД: Зорница Харалампиева Василева и Михаил Страхилов Димитров, за мандат от 5 години, считано от датата на заседанието на общото събрание на акционерите, на което е взето настоящото решение, и именно: до 29.06.2028г.

14. Избор на лице, което да сключи от името и за сметка на дружеството договори за възлагане на управлението на Дружеството с членовете на Съвета на директорите (проекторешение – Общото събрание на акционерите определя и овластява лицето, което бъде избрано за председател на Съвета на директорите на „ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ” АД да сключи от името и за сметка на дружеството договори за възлагане на управлението на дружеството с членовете на Съвета на директорите, както и всякакви последващи анекси към тях, включително с правото да договаря само със себе си).

## **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, вписана по партидата на дружеството на 25.05.2023 г. под № 20230525095708;

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. Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2022 г. и Декларация за корпоративно управление от “Фючърс Кепитал ” АД;

5. Одитиран годишен финансов отчет на дружеството за 2022 г.;

6. Пояснения към Одитиран годишен финансов отчет на дружеството за 2022 г.

7. Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията.

8. Доклад на специализираното одиторско предприятие за 2022 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 2022 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 нов член на Съвета на директорите на дружеството, съгласно чл. 224, ал 2 от ТЗ ;

13. Декларация по чл.237, ал.3 и 5 от Търговския закон на лицето, предложено за нов член на Съвета на директорите на дружеството;

14. Декларация по чл. 234, ал. 2 и 3 от Търговския закон на член на орган на дружеството на лицето, предложено за нов член на Съвета на директорите на дружеството;

15. Свидетелство за съдимост на лицето, предложено за нов член на Съвета на директорите на дружеството;

16. Диплома за завършено висше образование на лицето, предложено за нов член на Съвета на директорите на дружеството;

17. Декларация по чл. 116а, ал. 2 от ЗППЦК на лицето, предложено за нов член на Съвета на директорите на дружеството;

18. Декларация по чл.114б от ЗППЦК на лицето, предложено за нов член на Съвета на директорите на дружеството;

19. Данни за имената, постоянния адрес и професионалната квалификация на лицата, предложени за преизбиране за членове на Съвета на директорите на дружеството, съгласно чл. 224, ал 2 от ТЗ ;

20. Декларация по чл.237, ал.3 и 5 от Търговския закон на лицата, предложени за преизбиране за членове на Съвета на директорите на дружеството;

21. Декларация по чл. 234, ал. 2 и 3 от Търговския закон на член на орган на дружеството на лицата, предложени за преизбиране за членове на Съвета на директорите на дружеството;

22. Свидетелство за съдимост на лицата, предложени за преизбиране за членове на Съвета на директорите на дружеството;

23. Диплома за завършено висше образование на лицата, предложени за преизбиране за членове на Съвета на директорите на дружеството;

24. Декларация по чл.114б от ЗППЦК на лицата, предложени за преизбиране за членове на Съвета на директорите на дружеството;

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

**(Михаил Димитров)**

