

## ПРОТОКОЛ

от редовно заседание на Общото събрание на акционерите на

### „ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ” АД

На 29 юни 2026 г. в гр. София, бул. “Княгиня Мария Луиза” № 19, по седалището на “Фючърс Кепитал” АД, наричано за краткост и „Дружеството“, при спазване на всички разпоредби на действащите нормативни актове, от 11.00 часа местно време (EEST) или 08.00 часа координирано универсално време (UTC), се проведе редовно заседание на Общото събрание на акционерите на “Фючърс Кепитал” АД - ISIN код на емисията BG1100016119, с универсален идентификационен код на събитието: BGFCAD20260629OGMS.

В първоначално определения час за провеждане на общото събрание се явиха акционери, изброени поименно в списък, изготвен в съответствие с разпоредбата на чл. 225 от Търговския закон. На заседанието присъстваха и лица, които не са акционери.

Заседанието бе открито от изпълнителния директор г-н Михаил Страхилев Димитров, който поздрави присъстващите и констатира, че общото събрание е законно свикано. С оглед техническото обезпечаване на общото събрание, г-н Михаил Димитров предложи да бъде гласувано решение, с което се разрешава на лица, които не са акционери, да присъстват на заседанието на общото събрание на акционерите. 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 така проведеното гласуване са следните:

Акционер	Гласувал "За"	Гласувал "Против"	Гласувал "Въздържал се"
"УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД-БЪДЕЩЕ"*	29 220		
"ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД-БЪДЕЩЕ"*	11 950		
БОРСОВО ТЪРГУВАН ФОНД "ЕФ ПРИНСИПАЛ ЕТФ"*	36 170		
ДОГОВОРЕН ФОНД "ЕФ РАПИД"*	18 990		
БОРСОВО ТЪРГУВАН ФОНД "АКТИВА БАЛАНСИРАН ЕТФ"*	2 760		
ДОГОВОРЕН ФОНД "АКТИВА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД"*	6 035		
„СЛС ХОЛДИНГ“ АД * - по отношение на 29 410 броя акции гласува в изпълнение на указанията на „ФЛ КЕПИТЪЛ“ ООД във връзка с репо сделка	29 410		
ДОГОВОРЕН ФОНД „ПРОГРЕС“*	39 980		
ДОГОВОРЕН ФОНД „ИНВЕСТ КЛАСИК“*	16 000		
ДОГОВОРЕН ФОНД „ИНВЕСТ АКТИВ“*	16 000		
МИХАИЛ СТРАХИЛОВ ДИМИТРОВ	1		

Протокол от редовно заседание на Общото събрание на акционерите на "Фючърс Кепитал" АД, с ISIN код на емисията BG1100016119, с универсален идентификационен код на събитието: BGF CAD20260629OGMS, проведено на 29.06.2026 г.

„ФЛ КЕПИТЪЛ“ ООД*	143 539		
-------------------	---------	--	--

Общ брой представени акции с право на глас **350 055**

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 Димитров предложи да бъде избрана Комисия за проверка на кворума в състав:

1. РАДИ САВОВ ГАБРОВСКИ - председател
2. ГЕОРГИ ВЕРГИЛОВ ДЖАРТОВ - 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:

Конституира Комисия за проверка на кворума и избира за членове на комисията следните лица:

1. РАДИ САВОВ ГАБРОВСКИ - председател
2. ГЕОРГИ ВЕРГИЛОВ ДЖАРТОВ - член

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Акционер	Гласувал "За"	Гласувал "Против"	Гласувал "Въздържал се"
"УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД-БЪДЕЩЕ"*	29 220		
"ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД-БЪДЕЩЕ"*	11 950		
БОРСОВО ТЪРГУВАН ФОНД "ЕФ ПРИНСИПАЛ ЕТФ"*	36 170		
ДОГОВОРЕН ФОНД "ЕФ РАПИД"*	18 990		
БОРСОВО ТЪРГУВАН ФОНД "АКТИВА БАЛАНСИРАН ЕТФ"*	2 760		
ДОГОВОРЕН ФОНД "АКТИВА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД"*	6 035		
„СЛС ХОЛДИНГ“ АД * - по отношение на 29 410 броя акции гласува в изпълнение на указанията на „ФЛ КЕПИТЪЛ“ ООД във връзка с репо сделка	29 410		
ДОГОВОРЕН ФОНД „ПРОГРЕС“*	39 980		
ДОГОВОРЕН ФОНД „ИНВЕСТ КЛАСИК“*	16 000		

ДОГОВОРЕН ФОНД „ИНВЕСТ АКТИВ”*	16 000		
МИХАИЛ СТРАХИЛОВ ДИМИТРОВ	1		
„ФЛ КЕПИТЪЛ“ ООД*	143 539		

Общ брой представени акции с право на глас **350 055**

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 11.00 часа местно време (EEST) или на 08.00 часа координирано универсално време (UTC) на дата 29.06.2026 г. е налице изискуемият за провеждането му, съгласно устава на дружеството, кворум, като за участие в общото събрание са регистрирани **12 (дванадесет)** акционери, притежаващи общо **350 055 (триста и петдесет хиляди, петдесет и пет)** броя обикновени, поименни, безналични акции, с право на глас, съставляващи **83.25 % (осемдесет и три цяло и двадесет и пет стотни процента)** от капитала на "Фючърс Кепитал" АД в общ размер на 214 455.00 (двеста и четиринадесет хиляди, четиристотин петдесет и пет) евро, разпределен на 420 500 (четиристотин и двадесет хиляди и петстотин) броя обикновени, поименни, безналични акции с право на глас и номинал всяка от по 0.51 (нула цяло и петдесет и едно стотни) евро. 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 (седем)** броя 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 29.06.2026 г. от 11.00 часа местно време (EEST) или 08.00 часа координирано универсално време (UTC).

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Акционер	Гласувал "За"	Гласувал "Против"	Гласувал "Въздържал се"
"УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД-БЪДЕЩЕ"*	29 220		
"ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД-БЪДЕЩЕ"*	11 950		

Протокол от редовно заседание на Общото събрание на акционерите на "Фючърс Кепитал" АД, с ISIN код на емисията BG1100016119, с универсален идентификационен код на събитието: BGF CAD20260629OGMS, проведено на 29.06.2026 г.

БОРСОВО ТЪРГУВАН ФОНД "ЕФ ПРИНЦИПАЛ ЕТФ"*	36 170		
ДОГОВОРЕН ФОНД "ЕФ РАПИД"*	18 990		
БОРСОВО ТЪРГУВАН ФОНД "АКТИВА БАЛАНСИРАН ЕТФ"*	2 760		
ДОГОВОРЕН ФОНД "АКТИВА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД"*	6 035		
„СЛС ХОЛДИНГ“ АД * - по отношение на 29 410 броя акции гласува в изпълнение на указанията на „ФЛ КЕПИТЪЛ“ ООД във връзка с репо сделка	29 410		
ДОГОВОРЕН ФОНД „ПРОГРЕС“*	39 980		
ДОГОВОРЕН ФОНД „ИНВЕСТ КЛАСИК“*	16 000		
ДОГОВОРЕН ФОНД „ИНВЕСТ АКТИВ“*	16 000		
МИХАИЛ СТРАХИЛОВ ДИМИТРОВ	1		
„ФЛ КЕПИТЪЛ“ ООД*	143 539		

Общ брой представени акции с право на глас **350 055**

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, г-н Михаил Димитров разясни процедурата за провеждане и гласуване на общото събрание, като предложи на акционерите да изберат председател на общото събрание на акционерите, секретар, както и преброител на гласовете. За председател на общото събрание на акционерите той предложи РАДИ САВОВ ГАБРОВСКИ, за секретар на общото събрание на акционерите предложи да бъде избран ГЕОРГИ ВЕРГИЛОВ ДЖАРТОВ, а за преброител на гласовете се предложи да бъде избран МИХАИЛ СТРАХИЛОВ ДИМИТРОВ.

Общото събрание на акционерите на "Фючърс Кепитал" АД констатира, че други предложения за избор на председател на общото събрание на акционерите, на секретар на общото събрание на акционерите и за избор на преброител на гласовете не са постъпили, след което единодушно взе следното

#### ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

1. Избира за председател на общото събрание на акционерите РАДИ САВОВ ГАБРОВСКИ;
2. Избира за секретар на общото събрание на акционерите ГЕОРГИ ВЕРГИЛОВ ДЖАРТОВ;
3. Избира за преброител на гласовете на общото събрание на акционерите МИХАИЛ СТРАХИЛОВ ДИМИТРОВ.

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Протокол от редовно заседание на Общото събрание на акционерите на  
 “Фючърс Кепитал” АД, с ISIN код на емисията BG1100016119, с универсален идентификационен  
 код на събитието: BGF CAD20260629OGMS, проведено на 29.06.2026 г.

Акционер	Гласувал "За"	Гласувал "Против"	Гласувал "Въздържал се"
"УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД-БЪДЕЩЕ"*	29 220		
"ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД-БЪДЕЩЕ"*	11 950		
БОРСОВО ТЪРГУВАН ФОНД "ЕФ ПРИНЦИПАЛ ETF"*	36 170		
ДОГОВОРЕН ФОНД "ЕФ РАПИД"*	18 990		
БОРСОВО ТЪРГУВАН ФОНД "АКТИВА БАЛАНСИРАН ETF"*	2 760		
ДОГОВОРЕН ФОНД "АКТИВА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД"*	6 035		
„СЛС ХОЛДИНГ“ АД * - по отношение на 29 410 броя акции гласува в изпълнение на указанията на „ФЛ КЕПИТЪЛ“ ООД във връзка с репо сделка	29 410		
ДОГОВОРЕН ФОНД „ПРОГРЕС“*	39 980		
ДОГОВОРЕН ФОНД „ИНВЕСТ КЛАСИК“*	16 000		
ДОГОВОРЕН ФОНД „ИНВЕСТ АКТИВ“*	16 000		
МИХАИЛ СТРАХИЛОВ ДИМИТРОВ	1		
„ФЛ КЕПИТЪЛ“ ООД*	143 539		

Общ брой представени акции с право на глас **350 055**

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 отправената до акционерите покана, обявена в Търговския регистър по реда на чл.223 от ТЗ, 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, засягащи въпроси, които не са били обявени съобразно разпоредбите на чл. 223 и 223а от ТЗ, а именно дневен ред, както следва:

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 варианти 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“).

**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 2025 г.**

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Акционер	Гласувал "За"	Гласувал "Против"	Гласувал "Въздържал се"
"УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД-БЪДЕЩЕ"*	29 220		
"ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД-БЪДЕЩЕ"*	11 950		
БОРСОВО ТЪРГУВАН ФОНД "ЕФ ПРИНСИПАЛ ЕТФ"*	36 170		
ДОГОВОРЕН ФОНД "ЕФ РАПИД"*	18 990		
БОРСОВО ТЪРГУВАН ФОНД "АКТИВА БАЛАНСИРАН ЕТФ"*	2 760		
ДОГОВОРЕН ФОНД "АКТИВА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД"*	6 035		
„СЛС ХОЛДИНГ“ АД * - по отношение на 29 410 броя акции гласува в изпълнение на указанията на „ФЛ КЕПИТЪЛ“ ООД във връзка с репо сделка	29 410		
ДОГОВОРЕН ФОНД „ПРОГРЕС“*	39 980		
ДОГОВОРЕН ФОНД „ИНВЕСТ КЛАСИК“*	16 000		
ДОГОВОРЕН ФОНД „ИНВЕСТ АКТИВ“*	16 000		
МИХАИЛ СТРАХИЛОВ ДИМИТРОВ	1		
„ФЛ КЕПИТЪЛ“ ООД*	143 539		

Общ брой представени акции с право на глас

350 055

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. 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 2025 г.

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Акционер	Гласувал "За"	Гласувал "Против"	Гласувал "Въздържал се"
"УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД-БЪДЕЩЕ"*	29 220		
"ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД-БЪДЕЩЕ"*	11 950		
БОРСОВО ТЪРГУВАН ФОНД "ЕФ ПРИНСИПАЛ ЕТФ"*	36 170		
ДОГОВОРЕН ФОНД "ЕФ РАПИД"*	18 990		
БОРСОВО ТЪРГУВАН ФОНД "АКТИВА БАЛАНСИРАН ЕТФ"*	2 760		
ДОГОВОРЕН ФОНД "АКТИВА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД"*	6 035		
„СЛС ХОЛДИНГ“ АД * - по отношение на 29 410 броя акции гласува в изпълнение на указанията на „ФЛ КЕПИТЪЛ“ ООД във връзка с репо сделка	29 410		
ДОГОВОРЕН ФОНД „ПРОГРЕС“*	39 980		
ДОГОВОРЕН ФОНД „ИНВЕСТ КЛАСИК“**	16 000		
ДОГОВОРЕН ФОНД „ИНВЕСТ АКТИВ“**	16 000		
МИХАИЛ СТРАХИЛОВ ДИМИТРОВ	1		
„ФЛ КЕПИТЪЛ“ ООД*	143 539		

Общ брой представени акции с право на глас 350 055

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, с ISIN код на емисията BG1100016119, с универсален идентификационен код на събитието: BGF CAD20260629OGMS, проведено на 29.06.2026 г.

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 общото събрание на акционерите прочете предложението за решение по тази точка от дневния ред. След провеждане на обсъждания, Общото събрание на акционерите **единодушно** взе следното

### РЕШЕНИЕ № 3

Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2025 г.

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Акционер	Гласувал "За"	Гласувал "Против"	Гласувал "Въздържал се"
"УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД-БЪДЕЩЕ"*	29 220		
"ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД-БЪДЕЩЕ"*	11 950		
БОРСОВО ТЪРГУВАН ФОНД "ЕФ ПРИНЦИПАЛ ЕТФ"*	36 170		
ДОГОВОРЕН ФОНД "ЕФ РАПИД"*	18 990		
БОРСОВО ТЪРГУВАН ФОНД "АКТИВА БАЛАНСИРАН ЕТФ"*	2 760		
ДОГОВОРЕН ФОНД "АКТИВА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД"*	6 035		
„СЛС ХОЛДИНГ“ АД * - по отношение на 29 410 броя акции гласува в изпълнение на указанията на „ФЛ КЕПИТЪЛ“ ООД във връзка с репо сделка	29 410		
ДОГОВОРЕН ФОНД „ПРОГРЕС“*	39 980		
ДОГОВОРЕН ФОНД „ИНВЕСТ КЛАСИК“*	16 000		
ДОГОВОРЕН ФОНД „ИНВЕСТ АКТИВ“*	16 000		
МИХАИЛ СТРАХИЛОВ ДИМИТРОВ	1		
„ФЛ КЕПИТЪЛ“ ООД*	143 539		

Общ брой представени акции с право на глас **350 055**

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 заседанието прочете предложението за решение по тази точка от дневния ред, акционерите обсъдиха предложението на Съвета на директорите печалбата, реализирана от дейността на дружеството през 2025 г., да остане неразпределена. Председателят на Общото

Протокол от редовно заседание на Общото събрание на акционерите на "Фючърс Кепитал" АД, с ISIN код на емисията BG1100016119, с универсален идентификационен код на събитието: BGFCAD20260629OGMS, проведено на 29.06.2026 г.

събрание подложи проекта на решение на гласуване, при което Общото събрание на акционерите **единодушно** взе следното

#### РЕШЕНИЕ № 4

Общото събрание на акционерите одобрява предложението на Съвета на директорите печалбата от дейността на дружеството през 2025 г. да остане неразпределена.

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Акционер	Гласувал "За"	Гласувал "Против"	Гласувал "Въздържал се"
"УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД-БЪДЕЩЕ"*	29 220		
"ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД-БЪДЕЩЕ"*	11 950		
БОРСОВО ТЪРГУВАН ФОНД "ЕФ ПРИНСИПАЛ ЕТФ"*	36 170		
ДОГОВОРЕН ФОНД "ЕФ РАПИД"*	18 990		
БОРСОВО ТЪРГУВАН ФОНД "АКТИВА БАЛАНСИРАН ЕТФ"*	2 760		
ДОГОВОРЕН ФОНД "АКТИВА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД"*	6 035		
„СЛС ХОЛДИНГ“ АД * - по отношение на 29 410 броя акции гласува в изпълнение на указанията на „ФЛ КЕПИТЪЛ“ ООД във връзка с репо сделка	29 410		
ДОГОВОРЕН ФОНД „ПРОГРЕС“*	39 980		
ДОГОВОРЕН ФОНД „ИНВЕСТ КЛАСИК“*	16 000		
ДОГОВОРЕН ФОНД „ИНВЕСТ АКТИВ“*	16 000		
МИХАИЛ СТРАХИЛОВ ДИМИТРОВ	1		
„ФЛ КЕПИТЪЛ“ ООД*	143 539		

Общ брой представени акции с право на глас **350 055**

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, проведе се обсъждане, след което Общото събрание на акционерите **единодушно** взе следното

#### РЕШЕНИЕ № 5

Общото събрание на акционерите приема доклада за прилагане на политиката за възнагражданията за 2025 г.

Протокол от редовно заседание на Общото събрание на акционерите на "Фючърс Кепитал" АД, с ISIN код на емисията BG1100016119, с универсален идентификационен код на събитието: BGFCAD20260629OGMS, проведено на 29.06.2026 г.

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Акционер	Гласувал "За"	Гласувал "Против"	Гласувал "Въздържал се"
"УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД-БЪДЕЩЕ"*	29 220		
"ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД-БЪДЕЩЕ"*	11 950		
БОРСОВО ТЪРГУВАН ФОНД "ЕФ ПРИНСИПАЛ ЕТФ"*	36 170		
ДОГОВОРЕН ФОНД "ЕФ РАПИД"*	18 990		
БОРСОВО ТЪРГУВАН ФОНД "АКТИВА БАЛАНСИРАН ЕТФ"*	2 760		
ДОГОВОРЕН ФОНД "АКТИВА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД"*	6 035		
„СЛС ХОЛДИНГ“ АД * - по отношение на 29 410 броя акции гласува в изпълнение на указанията на „ФЛ КЕПИТЪЛ“ ООД във връзка с репо сделка	29 410		
ДОГОВОРЕН ФОНД „ПРОГРЕС“*	39 980		
ДОГОВОРЕН ФОНД „ИНВЕСТ КЛАСИК“*	16 000		
ДОГОВОРЕН ФОНД „ИНВЕСТ АКТИВ“*	16 000		
МИХАИЛ СТРАХИЛОВ ДИМИТРОВ	1		
„ФЛ КЕПИТЪЛ“ ООД*	143 539		

Общ брой представени акции с право на глас **350 055**

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 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 № 6

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.

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Протокол от редовно заседание на Общото събрание на акционерите на  
 "Фючърс Кепитал" АД, с ISIN код на емисията BG1100016119, с универсален идентификационен  
 код на събитието: BGFCAD20260629OGMS, проведено на 29.06.2026 г.

Акционер	Гласувал "За"	Гласувал "Против"	Гласувал "Въздържал се"
"УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД-БЪДЕЩЕ"*	29 220		
"ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД-БЪДЕЩЕ"*	11 950		
БОРСОВО ТЪРГУВАН ФОНД "ЕФ ПРИНЦИПАЛ ETF"*	36 170		
ДОГОВОРЕН ФОНД "ЕФ РАПИД"*	18 990		
БОРСОВО ТЪРГУВАН ФОНД "АКТИВА БАЛАНСИРАН ETF"*	2 760		
ДОГОВОРЕН ФОНД "АКТИВА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД"*	6 035		
„СЛС ХОЛДИНГ“ АД * - по отношение на 29 410 броя акции гласува в изпълнение на указанията на „ФЛ КЕПИТЪЛ“ ООД във връзка с репо сделка	29 410		
ДОГОВОРЕН ФОНД „ПРОГРЕС”*	39 980		
ДОГОВОРЕН ФОНД „ИНВЕСТ КЛАСИК”*	16 000		
ДОГОВОРЕН ФОНД „ИНВЕСТ АКТИВ”*	16 000		
МИХАИЛ СТРАХИЛОВ ДИМИТРОВ	1		
„ФЛ КЕПИТЪЛ“ ООД*	143 539		

Общ брой представени акции с право на глас **350 055**

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**, 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 № 7

Общото събрание на акционерите избира за одитор на дружеството за 2026 г. Галина Петрова Ковачка - регистриран одитор, № 0636 от регистъра на ИДЕС .

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Акционер	Гласувал "За"	Гласувал "Против"	Гласувал "Въздържал се"
"УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД-БЪДЕЩЕ"*	29 220		
"ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД-БЪДЕЩЕ"*	11 950		

Протокол от редовно заседание на Общото събрание на акционерите на "Фючърс Кепитал" АД, с ISIN код на емисията BG1100016119, с универсален идентификационен код на събитието: BGF CAD20260629OGMS, проведено на 29.06.2026 г.

БОРСОВО ТЪРГУВАН ФОНД "ЕФ ПРИНЦИПАЛ ЕТФ"*	36 170		
ДОГОВОРЕН ФОНД "ЕФ РАПИД"*	18 990		
БОРСОВО ТЪРГУВАН ФОНД "АКТИВА БАЛАНСИРАН ЕТФ"*	2 760		
ДОГОВОРЕН ФОНД "АКТИВА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД"*	6 035		
„СЛС ХОЛДИНГ“ АД * - по отношение на 29 410 броя акции гласува в изпълнение на указанията на „ФЛ КЕПИТЪЛ“ ООД във връзка с репо сделка	29 410		
ДОГОВОРЕН ФОНД „ПРОГРЕС”*	39 980		
ДОГОВОРЕН ФОНД „ИНВЕСТ КЛАСИК”*	16 000		
ДОГОВОРЕН ФОНД „ИНВЕСТ АКТИВ”*	16 000		
МИХАИЛ СТРАХИЛОВ ДИМИТРОВ	1		
„ФЛ КЕПИТЪЛ“ ООД*	143 539		

Общ брой представени акции с право на глас **350 055**

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 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 № 8

Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2025 г.

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Акционер	Гласувал "За"	Гласувал "Против"	Гласувал "Въздържал се"
"УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД-БЪДЕЩЕ"*	29 220		
"ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД-БЪДЕЩЕ"*	11 950		
БОРСОВО ТЪРГУВАН ФОНД "ЕФ ПРИНЦИПАЛ ЕТФ"*	36 170		
ДОГОВОРЕН ФОНД "ЕФ РАПИД"*	18 990		
БОРСОВО ТЪРГУВАН ФОНД "АКТИВА БАЛАНСИРАН ЕТФ"*	2 760		

Протокол от редовно заседание на Общото събрание на акционерите на  
 "Фючърс Кепитал" АД, с ISIN код на емисията BG1100016119, с универсален идентификационен  
 код на събитието: BGF CAD20260629OGMS, проведено на 29.06.2026 г.

ДОГОВОРЕН ФОНД "АКТИВА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД"*	6 035		
„СЛС ХОЛДИНГ“ АД * - по отношение на 29 410 броя акции гласува в изпълнение на указанията на „ФЛ КЕПИТЪЛ“ ООД във връзка с репо сделка	29 410		
ДОГОВОРЕН ФОНД „ПРОГРЕС“*	39 980		
ДОГОВОРЕН ФОНД „ИНВЕСТ КЛАСИК“*	16 000		
ДОГОВОРЕН ФОНД „ИНВЕСТ АКТИВ“*	16 000		
МИХАИЛ СТРАХИЛОВ ДИМИТРОВ	1		
„ФЛ КЕПИТЪЛ“ ООД*	143 539		

Общ брой представени акции с право на глас **350 055**

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**, 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 № 9

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.

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Акционер	Гласувал "За"	Гласувал "Против"	Гласувал "Въздържал се"
"УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД-БЪДЕЩЕ"*	29 220		
"ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД-БЪДЕЩЕ"*	11 950		
БОРСОВО ТЪРГУВАН ФОНД "ЕФ ПРИНЦИПАЛ ЕТФ"*	36 170		
ДОГОВОРЕН ФОНД "ЕФ РАПИД"*	18 990		
БОРСОВО ТЪРГУВАН ФОНД "АКТИВА БАЛАНСИРАН ЕТФ"*	2 760		
ДОГОВОРЕН ФОНД "АКТИВА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД"*	6 035		

Протокол от редовно заседание на Общото събрание на акционерите на „Фючърс Кепитал“ АД, с ISIN код на емисията BG1100016119, с универсален идентификационен код на събитието: BGFCAD20260629OGMS, проведено на 29.06.2026 г.

„СЛС ХОЛДИНГ“ АД * - по отношение на 29 410 броя акции гласува в изпълнение на указанията на „ФЛ КЕПИТЪЛ“ ООД във връзка с репо сделка	29 410		
ДОГОВОРЕН ФОНД „ПРОГРЕС”*	39 980		
ДОГОВОРЕН ФОНД „ИНВЕСТ КЛАСИК”*	16 000		
ДОГОВОРЕН ФОНД „ИНВЕСТ АКТИВ”*	16 000		
МИХАИЛ СТРАХИЛОВ ДИМИТРОВ	1		
„ФЛ КЕПИТЪЛ“ ООД*	143 539		

Общ брой представени акции с право на глас **350 055**

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**, 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 № 10

Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на Директора за връзка с инвеститорите за 2025 г.

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Акционер	Гласувал "За"	Гласувал "Против"	Гласувал "Вздържал се"
"УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД-БЪДЕЩЕ”*	29 220		
"ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД-БЪДЕЩЕ”*	11 950		
БОРСОВО ТЪРГУВАН ФОНД "ЕФ ПРИНЦИПАЛ ЕТФ”*	36 170		
ДОГОВОРЕН ФОНД "ЕФ РАПИД”*	18 990		
БОРСОВО ТЪРГУВАН ФОНД "АКТИВА БАЛАНСИРАН ЕТФ”*	2 760		
ДОГОВОРЕН ФОНД "АКТИВА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД”*	6 035		
„СЛС ХОЛДИНГ“ АД * - по отношение на 29 410 броя акции гласува в изпълнение на указанията на „ФЛ КЕПИТЪЛ“ ООД във връзка с репо сделка	29 410		
ДОГОВОРЕН ФОНД „ПРОГРЕС”*	39 980		
ДОГОВОРЕН ФОНД „ИНВЕСТ КЛАСИК”*	16 000		
ДОГОВОРЕН ФОНД „ИНВЕСТ АКТИВ”*	16 000		
МИХАИЛ СТРАХИЛОВ ДИМИТРОВ	1		

Протокол от редовно заседание на Общото събрание на акционерите на  
 "Фючърс Кепитал" АД, с ISIN код на емисията BG1100016119, с универсален идентификационен  
 код на събитието: BGFCAD20260629OGMS, проведено на 29.06.2026 г.

„ФЛ КЕПИТЪЛ“ ООД*	143 539		
-------------------	---------	--	--

Общ брой представени акции с право на глас **350 055**

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**, 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 № 11

Общото събрание на акционерите приема отчета на Одитния комитет на дружеството за 2025 г.

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Акционер	Гласувал "За"	Гласувал "Против"	Гласувал "Въздържал се"
"УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД-БЪДЕЩЕ"*	29 220		
"ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД-БЪДЕЩЕ"*	11 950		
БОРСОВО ТЪРГУВАН ФОНД "ЕФ ПРИНЦИПАЛ ЕТФ"*	36 170		
ДОГОВОРЕН ФОНД "ЕФ РАПИД"*	18 990		
БОРСОВО ТЪРГУВАН ФОНД "АКТИВА БАЛАНСИРАН ЕТФ"*	2 760		
ДОГОВОРЕН ФОНД "АКТИВА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД"*	6 035		
„СЛС ХОЛДИНГ“ АД * - по отношение на 29 410 броя акции гласува в изпълнение на указанията на „ФЛ КЕПИТЪЛ“ ООД във връзка с репо сделка	29 410		
ДОГОВОРЕН ФОНД „ПРОГРЕС“*	39 980		
ДОГОВОРЕН ФОНД „ИНВЕСТ КЛАСИК“*	16 000		
ДОГОВОРЕН ФОНД „ИНВЕСТ АКТИВ“*	16 000		
МИХАИЛ СТРАХИЛОВ ДИМИТРОВ	1		
„ФЛ КЕПИТЪЛ“ ООД*	143 539		

Общ брой представени акции с право на глас **350 055**

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 12 от дневния ред**, председателят на заседанието прочете предложението за решение по тази точка от дневния ред, проведе се обсъждане, след което Общото събрание на акционерите **единодушно** взе следното

## РЕШЕНИЕ № 12

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 ванти 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.“.

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Акционер	Гласувал "За"	Гласувал "Против"	Гласувал "Въздържал се"
"УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД-БЪДЕЩЕ"*	29 220		
"ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД-БЪДЕЩЕ"*	11 950		
БОРСОВО ТЪРГУВАН ФОНД "ЕФ ПРИНЦИПАЛ ЕТФ"*	36 170		
ДОГОВОРЕН ФОНД "ЕФ РАПИД"*	18 990		
БОРСОВО ТЪРГУВАН ФОНД "АКТИВА БАЛАНСИРАН ЕТФ"*	2 760		
ДОГОВОРЕН ФОНД "АКТИВА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД"*	6 035		
„СЛС ХОЛДИНГ“ АД * - по отношение на 29 410 броя акции гласува в изпълнение на указанията на „ФЛ КЕПИТЪЛ“ ООД във връзка с репо сделка	29 410		
ДОГОВОРЕН ФОНД „ПРОГРЕС“*	39 980		
ДОГОВОРЕН ФОНД „ИНВЕСТ КЛАСИК“**	16 000		
ДОГОВОРЕН ФОНД „ИНВЕСТ АКТИВ“**	16 000		
МИХАИЛ СТРАХИЛОВ ДИМИТРОВ	1		
„ФЛ КЕПИТЪЛ“ ООД*	143 539		

Общ брой представени акции с право на глас **350 055**

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 13 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 № 13

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.

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Акционер	Гласувал "За"	Гласувал "Против"	Гласувал "Въздържал се"
"УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД-БЪДЕЩЕ"*	29 220		
"ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД-БЪДЕЩЕ"*	11 950		
БОРСОВО ТЪРГУВАН ФОНД "ЕФ ПРИНСИПАЛ ETF"*	36 170		
ДОГОВОРЕН ФОНД "ЕФ РАПИД"*	18 990		
БОРСОВО ТЪРГУВАН ФОНД "АКТИВА БАЛАНСИРАН ETF"*	2 760		
ДОГОВОРЕН ФОНД "АКТИВА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД"*	6 035		
„СЛС ХОЛДИНГ“ АД * - по отношение на 29 410 броя акции гласува в изпълнение на указанията на „ФЛ КЕПИТЪЛ“ ООД във връзка с репо сделка	29 410		
ДОГОВОРЕН ФОНД „ПРОГРЕС“*	39 980		
ДОГОВОРЕН ФОНД „ИНВЕСТ КЛАСИК“*	16 000		
ДОГОВОРЕН ФОНД „ИНВЕСТ АКТИВ“*	16 000		
МИХАИЛ СТРАХИЛОВ ДИМИТРОВ	1		
„ФЛ КЕПИТЪЛ“ ООД*	143 539		

---

Общ брой представени акции с право на глас **350 055**

---

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 11.30 часа местно време (EEST) или 08.30 часа координирано универсално време (UTC).

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

Списъкът на акционерите, присъствали на Общото събрание, бе заверен от председателя, секретаря и преброителя на Общото събрание и представлява неразделна част от настоящия протокол.

#### **РЪКОВОДСТВО НА ЗАСЕДАНИЕТО:**

**ПРЕДСЕДАТЕЛ** на заседанието на общото събрание на акционерите,  
**РАДИ САВОВ ГАРВОВСКИ**



---

**СЕКРЕТАР** на заседанието на общото събрание на акционерите,  
**ГЕОРГИ ВЕРГИЛОВ ДЖАРТОВ**



---

**ПРЕБРОИТЕЛ** на заседанието на общото събрание на акционерите,  
**МИХАИЛ СТРАХИЛОВ ДИМИТРОВ**



---

