

**МАТЕРИАЛИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЯ ПО ТОЧКИТЕ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД НА РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА “ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ” АД, НАСРОЧЕНО ЗА 26 ЮНИ 2024 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 2023 г. – (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2023 г.).

2. Приемане на доклада на специализираното одиторско предприятие за извършеното одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2023 г. (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършеното одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2023 г.).

3. Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2023 г. (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2023 г.)

4. Вземане на решение относно финансовия резултат на дружеството за 2023г. (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема предложението, направено от Съвета на директорите, печалбата от дейността на дружеството през 2023г. да остане неразпределена.).

5. Приемане на доклада за прилагане на политиката за възнагражденията за 2023 г. (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията за 2023 г.).

6. Избор на одитор на дружеството за 2024 г. (проекторешение– Общото събрание на акционерите избира за одитор на дружеството за 2024 г. Магдалена Николова Цветкова - регистриран одитор, № 0659 от регистъра на ИДЕС.)

7. Освобождение от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2023 г. – (проекторешение – Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2023 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 2023 г. (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на Директора за връзка с инвеститорите за 2023 г.).

10. Приемане отчета на Одитния комитет на дружеството за 2023 г. (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема отчета на Одитния комитет на дружеството за 2023 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 – Катрин Михайлова Петкова и да назначи на негово място нов член, считано от вземане на настоящото решение, а именно: Галя Александрова Георгиева, като новоизбраният член ще продължи мандата на освободения член до 29.06.2028г.).

**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 23.05.2024 г. под № 20240523154228;
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 2023 г. и Декларация за корпоративно управление от “Фючърс Кепитал” АД;
5. Одитиран годишен финансов отчет на дружеството за 2023 г.;
6. Пояснения към Одитиран годишен финансов отчет на дружеството за 2023 г.
7. Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията.
8. Доклад на специализираното одиторско предприятие за 2023 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 2023 година, съгласно чл. 108,ал.1 т.8 от Закона за независимия финансов одит;
12. Молба от член на Одитния комитет за освобождаване от длъжност;
13. Предложение от Председателя на СД на “Фючърс Кепитал” АД до Общото събрание на акционерите относно освобождаване на членове на Одитния комитет и избора на нов член на неговото място;
14. Декларация по чл.107, ал.5 от ЗВФО, за лицето, предложено за член на Одитния комитет;
15. Дипломи на лицето, предложено за член на Одитния комитет.

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

(Михаил Димитров)

