

До
Общото събрание на акционерите
на „ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ“ АД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от
Председателя на Съвета на директорите на
„ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ“ АД

На основание чл. 107, ал. 2 от ЗНФО относно
кандидатите за членове на Одитния комитет на
„ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ“ АД

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

„ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ“ АД е предприятие от обществен интерес по смисъла на § 1, т. 26 от Допълнителните разпоредби на Закона за независимия финансов одит във връзка с § 1, т. 22 от Допълнителните разпоредби на Закона за счетоводството, поради което има одитен комитет в състав, съответстващ на изискванията, заложиени в чл. 107 от ЗНФО, както следва:

- за членове на одитния комитет могат да се избират и членове на надзорния орган на предприятието или членове на управителния орган, които не са изпълнителни членове.

- за членове на одитния комитет се избират лица, които притежават образователно-квалификационна степен "бакалавър", познания в областта, в която работи предприятието, като поне един от членовете трябва да има не по-малко от 5 години професионален стаж в областта на счетоводството или одита.

- мнозинството от членовете на одитния комитет са външни за и независими от предприятието от обществен интерес, като независим член на одитен комитет не може да е:

1. изпълнителен член на орган на управление или контрол или служител на предприятието;

2. лице, което е в трайни търговски отношения с предприятието;

3. член на орган на управление или контрол, прокурист или служител на лице по т. 2;

4. свързано лице с друг член на орган на управление или контрол или с член на одитния комитет на предприятието от обществен интерес.

Мандатът на настоящите членове на Одитния комитет на “ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ” АД - Надежда Пламенова Шемширова, Катрин Михайлова Петкова и Николай Стойнов Стойнов изтича на 29.06.2028 г. С оглед на това и като се има предвид постъпилото писмено искане ВДФК/0002/15.05.2024 г. от Катрин Михайлова Петкова да бъде освободена от изпълнение на функциите му като член на Одитния комитет на “ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ” АД, на основание чл. 107, ал. 2 от ЗНФО предлагам:

1. Общото събрание на акционерите на “ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ” АД да приеме решение за освобождаване на Катрин Михайлова Петкова от изпълнение на функциите ѝ на член на Одитния комитет на “ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ” АД и за избор на **Галя Александрова Георгиева** за нов член на Одитния комитет на “ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ” АД на мястото на

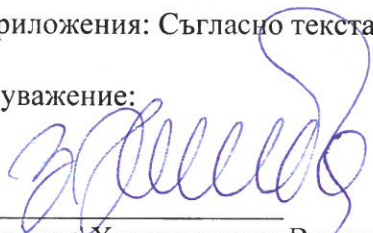
освободения член, като новоизбраният член ще продължи мандата на освободения член до 29.06.2028г.

Предложеният за нов член на Одитния комитет на “ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ” АД – Галя Александрова Георгиева притежава диплома от УНСС, образователно – квалификационна степен магистър, с професионална квалификация Икономика и управление на индустрията, диплома от СА Д. А. Ценов, образователно – квалификационна степен магистър, с професионална квалификация Финанси. Притежава над 25 годишен опит на различни длъжности като главен счетоводител и финансов директор, с опит в одитни комитети.

Неразделна част от настоящото предложение представляват диплома за завършено висше образование, декларация по чл. 107, ал.5 вр. с ал. 4 от ЗНФО на кандидата за член на Одитния комитет на „ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ” АД и писмено искане ВДФК/0002/15.05.2024 г. от Катрин Михайлова Петкова за освобождаването ѝ като член на Одитния комитет на “ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ” АД.

Приложения: Съгласно текста.

С уважение:



Зорница Харалампиева Василева,
Председател на Съвета на директорите на
„ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ” АД