ПРОТОКОЛНО РЕШЕНИЕ

На 10. 06. 2019 г., по седалището на дружеството в гр. София , ул. "Николай В. Гогол" № 5, ет. 1, ап. 1, долуподписаният, ЙОРДАН ЦВЕТАНОВ ЦАНОВ, в качеството ми на управител на „ФЛ КЕПИТЪЛ" ЕООД, ЕИК: 203454686, последното акционер, притежаващ повече от 5 % от капитала на „ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ" АД, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК: 201624613, взех следното:

РЕШЕНИЕ № 1:

Приемам решение „ФЛ КЕПИТЪЛ" ЕООД, в качеството си на акционер, притежаващ повече от 5 % от капитала на „ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ" АД, да упражни правото си по чл. 223а от Търговския закон във връзка с чл. 118, ал. 2, т. 4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и да включи допълнителен въпрос в дневния ред на свиканото на 27.06.2019г. от 11.00 часа в гр. София, район Възраждане, бул. „Княгиня Мария Луиза" № 19, редовно заседание на Общото събрание на акционерите на „ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ" АД, ЕИК: 201624613, като добави следната точка в дневния ред:

Точка четиринадесета: 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: Зорница Харалампиева Василева 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 рамер на тримесечното му брутно възнаграждение

ЗА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА:

Йордан Цветанов Цанов
/УПРАВИТЕЛ/