

## ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаната, **Ася Иванова Шопова - Дилова**, ЕГН 7010302850, притежаваща документ за самоличност № 649248676, издаден на 02.07.2020 г. от МВР - София, с адрес: гр. София, ж.к. Красно село 211, вх.В, ет.5, ап.50, в качеството си на акционер, притежаваш 21 098 /двадесет и една хиляди и деветдесет и осем/ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „ФС Холдинг“ АД - гр. Дупница, на основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа

## УПЪЛНОМОЩАВАМ

**Йорданка Иванова Панчовска**, ЕГН 8004143534, л.к. № 651008444, издадена от МВР София на 03.08.2021г., с адрес: София, бул. «Витоша» № 93, вх.В, ет. 3, ап.38,

да ме представлява на редовното заседание на Общо събрание на акционерите на „ФС Холдинг“ АД, вписано в Търговския регистър, воден от Агенция на вписванията с ЕИК: 109054783, със седалище и адрес на управление гр. Дупница-2600, ул. "Бенковска" № 4 (наричано по-долу "Дружеството"), което ще се проведе 27.05.2024г. от 10:00ч. местно време и 08:00 ч. координирано универсално време (UTC), по седалището на Дружеството в гр. Дупница и с място на провеждане гр.Дупница, Административната сграда на „Авторемонт“АД, ул."Свети Иван Рилски"№312, а при липса на кворум на тази дата – на 11.06.2024 г. на същото място, със същия начален час и при същия дневен ред, и да гласува с 21 098 /двадесет и една хиляди и деветдесет и осем/ броя акции от капитала на “ФС Холдинг ” АД по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Приемане доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2023 г.

**Предложение за решение:** Общото събрание приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2023 г.

Начин за гласуване:

**по преценка на упълномощеното лице**

2. Приемане на заверен годишен финансов отчет на дружеството за 2023 г.

**Предложение за решение:** Общото събрание приема заверения годишен финансов отчет на дружеството за 2023 г.

Начин за гласуване:

**по преценка на упълномощеното лице**

3. Вземане на решение за разпределяне на финансовия резултат на Дружеството за 2023 г.

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите загубата за 2023 година да се отнесе към загуби от минали години.

Начин за гласуване:

**по преценка на упълномощеното лице**

4. Приемане доклад на регистрирания одитор на дружеството за заверка на годишния финансов отчет за 2023 г.

**Предложение за решение:** Общото събрание приема доклада на регистрирания одитор за заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2023 г.

Начин за гласуване:

**по преценка на упълномощеното лице**

5. Избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет за 2024 година. Проект за решение: ОСА избира одиторско дружество “Константинов и

Партньори” ООД, ЕИК 204521885, № 166 в ИДЕС за регистриран одитор, който да завери годишния финансов отчет на “ФС холдинг” АД за 2024 година.

**Предложение за решение:** Общото събрание по предложение на одитния комитет избира одиторско дружество “Константинов и Партньори” ООД, ЕИК 204521885, № 166 в ИДЕС за регистриран одитор, който да завери годишния финансов отчет на “ФС холдинг” АД за 2024 година.

Начин за гласуване:

**по преценка на упълномощеното лице**

6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2023 г.

**Предложение за решение:** Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2023 г.

Начин за гласуване:

**по преценка на упълномощеното лице**

7. Приемане на решение персонални промени в състава на Съвета на директорите на дружеството и определяне на размера на възнаграждението и гаранцията за управление.

**Проект за решение:** ОС приема предложените от Съвета на директорите промени, както следва: освобождава настоящите членове и избира за нови членове на Съвета на директорите: Ангел Борисов Юруков; Никола Стефанов Петринин; Евгени Йорданов Ташев; Общото събрание определя брутно месечно възнаграждение за всеки член в размер на 1 000 лв. и гаранция за управление за всеки член в размер на 3 (три) brutни месечни възнаграждения.

Начин за гласуване:

**по преценка на упълномощеното лице**

8. Промяна в състава на Одитния комитет на дружеството.

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите освобождава настоящите членове на Одитния комитет и на тяхно място избира нови членове на Одитния комитет с мандат от 3 (три) години, както следва: Розалина Здравкова Станкова; Павлина Иванова Кръстева; Никола Стефанов Петринин.

Начин за гласуване:

**по преценка на упълномощеното лице**

9. Приемане на решение за промяна на предмета на дейност на дружеството.

**Проект за решение:** ОС приема промяна в предмета на дейност на дружеството, като същия придобива следната редакция: Инвестиране в търговски дружества, вкл. придобиване, управление и продажба на участия в дружества, извършващи дейност в сферата на възобновяемите енергийни източници. Инвестиране във финансови активи и инструменти, вкл. вземания. Инвестиране в недвижими имоти, с цел продажба и/или отдаване под наем, изграждане и експлоатация на индустриални зони. Финансиране на други дружества, в които дружеството участва и всякакъв друг вид дейност, незабранена от закона. Дейностите, за които се изисква разрешение, се извършват след получаване на необходимото разрешение от надлежния орган.

Начин за гласуване:

**по преценка на упълномощеното лице**

10. Приемане на решение за промяна в седалището и адреса на управление на дружеството.

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема предложението за промяна на седалището и адреса на управление на дружеството:

**На:** Република България, гр. София, Район Лозенец, ул.Якубица №21, офис 501.

Нотариус  
Район Лозенец  
Р.С.

Нотариус  
Район Лозенец  
Р.С.

Начин за гласуване:

**по преценка на упълномощеното лице**

11. Приемане на нов Устав на дружеството.

**Проект за решение:** ОС приема нов Устав на дружеството съгласно предложение от Съвета на директорите на „ФС Холдинг“ АД

Начин за гласуване:

**по преценка на упълномощеното лице**

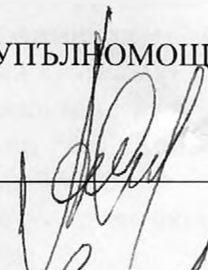
Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин.

В случаите на включване на допълнителни въпроси и/или предложения за решение по реда на чл.118, ал.2, т.4 от ЗППЦК във връзка с чл. 223а от ТЗ, пълномощникът **има** право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин.

Упълномощаването **обхваща** въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал.1 от ТЗ и не са съобщени и обявени и съгласно чл. 223 и чл. 223а от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал.1 от ТЗ пълномощникът **има** на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин.

Съгласно чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:

  
\_\_\_\_\_  
Ася Иванова Шопова Дилова

На 16.05.2024 г., ПЕТЯ ДИМОВА, нотариус в район РС София с рег. № 711 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от:  
АСЯ ИВАНОВА ШОПОВА-ДИЛОВА, ЕГН: 7010302850, АДРЕС: гр.СОФИЯ, ЛК: 649248676, 02.07.2020, МВР София, валидна до 02.07.2030  
Рег. № 4444

Събрана такса:

Нотариус:

ТЕОДОРА АЛЕКСИЕВА  
ПОМОЩНИК - НОТАРИУС

Нотариус № 711  
Петя ДИМОВА  
Район на действие  
Р.С. СОФИЯ  
България

Нотариус № 711 \*  
Петя ДИМОВА  
на действие  
Р.С. СОФИЯ  
България