

**ПРОТОКОЛ  
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ  
НА АКЦИОНЕРИТЕ НА  
“ФС Холдинг” АД**

Днес, 11.06.2024г., в в гр. , в административната сграда на “Авторемонт” АД, гр. Дупница, ул. “Свети Иван Рилски” №312, в 10:00ч. местно време, се проведе редовно заседание на Общото събрание на акционерите (ОСА) на дружество “ФС Холдинг” АД, ЕИК 109054783 със седалище и адрес на управление в България, гр. Дупница, ул. „Бенковска” №4, ет.2,

Заседанието бе открито в 10:00 ч. от Давко Георгиев Давков – Изпълнителен директор на дружеството.

**Процедура**

Общото събрание е свикано по реда на чл. 223 от Търговския закон с решение на Съвета на директорите.

Свикването е извършено чрез покана, обявена в ТР на 11.04.2024г.

**Състав на Общото събрание. Кворум**

Съгласно Списъка на присъстващите акционери (Приложение № 1), на днешното заседание на Общото събрание на акционерите са представени 42220 бр. акции с право на глас от общо 372 689 бр. обикновени поименни акции с право на глас, всяка с номинална стойност 4 (четири) лева, или 11.32% от капитала на дружеството, поради което е налице необходимият кворум за редовно провеждане на заседанието на ОСА и за приемане на решения.

Изпълнителният директор на дружеството уведоми, че на заседанието присъстват и лица, които не са акционери или пълномощници на акционери, а именно:

Любомир Георгиев Цветков – за секретар и преброител, както и лицата

Ангел Борисов Юруков; Никола Стефанов Петринин; Евгени Йорданов Ташев, Розалина Здравкова Станкова; Павлина Иванова Кръстева в качеството си на лица, предложени по точки 7 и 8 от дневния ред на настоящото събрание за членове на Съвета на директорите и Одитния комитет на дружеството.

Изпълнителният директор на дружеството предложи Любомир Георгиев Цветков; Ангел Борисов Юруков; Никола Стефанов Петринин; Евгени Йорданов Ташев, Розалина Здравкова Станкова; Павлина Иванова Кръстева да участват в работата на заседанието и подложи предложението на гласуване.

След проведено гласуване с единодушие от представения капитал беше решено Любомир Георгиев Цветков; Ангел Борисов Юруков; Никола Стефанов Петринин; Евгени Йорданов Ташев, Розалина Здравкова Станкова; Павлина Иванова Кръстева да участват в работата на заседанието.

**Председател, секретар, преброител:**

**ПРОТОКОЛ ОТ ОС НА АКЦИОНЕРИТЕ НА  
“ФС ХОЛДИНГ” АД**

---

След проведено гласуване с единодушие от представения капитал бяха избрани:

1. За Председател на Общото събрание – Давко Георгиев Давков (Изпълнителен директор)
2. За Секретар и преброител – Любомир Георгиев Цветков

Председателят на ОСА запозна присъстващите с предварително оповестения и обявен в Търговския регистър дневен ред, съобразно който ще протече заседанието на Общото събрание на акционерите, 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.
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.
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.
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.
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.
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.
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) брутни месечни възнаграждения.
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.
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

**ПРОТОКОЛ ОТ ОС НА АКЦИОНЕРИТЕ НА  
“ФС ХОЛДИНГ” АД**

---

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.

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.

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

**1. По първа точка от дневния ред на Общото събрание:**

Председателят на ОСА запозна акционерите с предложението за приемане на доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2023 г.

След проведено гласуване Общото събрание на акционерите с единодушие от представения капитал **РЕШИ:**

Общото събрание приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2023 г.

*Брой акции, по които са подадени действителни гласове:* 42220 бр. – 11.32% от капитала.

*Общ брой действително подадени гласове:* 42220 бр., представляващи 11.32% от акциите с право на упражняване на глас.

В това число: *Гласували “ЗА”:* 42220 бр.

*Гласували “ПРОТИВ”:* 0 бр.

*Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:* 0 бр.

*Упражняване на гласове чрез представители:*

*Брой акции, по които са подадени действителни гласове от представители:* 42220 бр., представляващи 11.32% от капитала и 11.32% от акциите с право на упражняване на глас

**По втора точка от дневния ред на Общото събрание:**

Председателят на ОСА запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите за приемане на заверен годишен финансов отчет на дружеството за 2023 г.

След проведено гласуване Общото събрание на акционерите с единодушие от представения капитал **РЕШИ:**

Общото събрание приема заверения годишен финансов отчет на дружеството за 2023 г.

*Брой акции, по които са подадени действителни гласове:* 42220 бр. – 11.32% от капитала.

*Общ брой действително подадени гласове:* 42220 бр., представляващи 11.32% от акциите с право на упражняване на глас.

В това число: *Гласували “ЗА”:* 42220 бр.

*Гласували “ПРОТИВ”:* 0 бр.

*Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:* 0 бр.

**ПРОТОКОЛ ОТ ОС НА АКЦИОНЕРИТЕ НА  
“ФС ХОЛДИНГ” АД**

---

*Упражняване на гласове чрез представители:*

*Брой акции, по които са подадени действителни гласове от представители:* 42220 бр., представляващи 11.32% от капитала и 11.32% от акциите с право на упражняване на глас.

**2. По трета точка от дневния ред на Общото събрание:**

Председателят на ОСА запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите за вземане на решение за разпределяне на финансовия резултат на Дружеството за 2023 г.

След проведено гласуване Общото събрание на акционерите с единодушие от представения капитал **РЕШИ:**

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

*Брой акции, по които са подадени действителни гласове:* 42220 бр. – 11.32% от капитала.

*Общ брой действително подадени гласове:* 42220 бр., представляващи 11.32% от акциите с право на упражняване на глас.

В това число: *Гласували “ЗА”:* 42220 бр.

*Гласували “ПРОТИВ”:* 0 бр.

*Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:* 0 бр.

*Упражняване на гласове чрез представители:*

*Брой акции, по които са подадени действителни гласове от представители:* 42220 бр., представляващи 11.32% от капитала и 11.32% от акциите с право на упражняване на глас.

**3. По четвърта точка от дневния ред на Общото събрание:**

Председателят на ОСА запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите за приемане доклад на регистрирания одитор на дружеството за заверка на годишния финансов отчет за 2023 г.

След проведено гласуване Общото събрание на акционерите с единодушие от представения капитал **РЕШИ:**

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

*Брой акции, по които са подадени действителни гласове:* 42220 бр. – 11.32% от капитала.

*Общ брой действително подадени гласове:* 42220 бр., представляващи 11.32% от акциите с право на упражняване на глас.

В това число: *Гласували “ЗА”:* 42220 бр.

*Гласували “ПРОТИВ”:* 0 бр.

*Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:* 0 бр.

*Упражняване на гласове чрез представители:*

**ПРОТОКОЛ ОТ ОС НА АКЦИОНЕРИТЕ НА  
“ФС ХОЛДИНГ” АД**

---

*Брой акции, по които са подадени действителни гласове от представители:* 42220 бр., представляващи 11.32% от капитала и 11.32% от акциите с право на упражняване на глас.

**4. По пета точка от дневния ред на Общото събрание:**

Председателят на ОСА запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите за 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.

След проведено гласуване Общото събрание на акционерите с единодушие от представения капитал **РЕШИ:**

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.

*Брой акции, по които са подадени действителни гласове:* 42220 бр. – 11.32% от капитала.

*Общ брой действително подадени гласове:* 42220 бр., представляващи 11.32% от акциите с право на упражняване на глас.

В това число: *Гласували “ЗА”:* 42220 бр.

*Гласували “ПРОТИВ”:* 0 бр.

*Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:* 0 бр.

*Упражняване на гласове чрез представители:*

*Брой акции, по които са подадени действителни гласове от представители:* 42220 бр., представляващи 11.32% от капитала и 11.32% от акциите с право на упражняване на глас.

**По шеста точка от дневния ред на Общото събрание:**

Председателят на ОСА запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2023 г.

След проведено гласуване Общото събрание на акционерите с единодушие от представения капитал **РЕШИ:**

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

*Брой акции, по които са подадени действителни гласове:* 42220 бр. – 11.32% от капитала.

*Общ брой действително подадени гласове:* 42220 бр., представляващи 11.32% от акциите с право на упражняване на глас.

В това число: *Гласували “ЗА”:* 42220 бр.

*Гласували “ПРОТИВ”:* 0 бр.

*Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:* 0 бр.

*Упражняване на гласове чрез представители:*

**ПРОТОКОЛ ОТ ОС НА АКЦИОНЕРИТЕ НА  
“ФС ХОЛДИНГ” АД**

*Брой акции, по които са подадени действителни гласове от представители:* 42  
220 бр., представляващи 11.32% от капитала и 11.32% от акциите с право на упражняване на глас.

**5. По седма точка от дневния ред на Общото събрание:**

Председателят на ОСА запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите да освободи настоящите членове и да избере предложените от съвета на директорите нови членове на Съвета на директорите: Ангел Борисов Юруков; Никола Стефанов Петринин; Евгени Йорданов Ташев с мандат 5 години. 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) брутни месечни възнаграждения.

Председателят на Общото събрание представи кандидатите за нови членове на Съвета на директорите и даде възможност на присъстващите да задават въпроси и да дискутират направените предложения. Беше дадена думата на г-н Ангел Борисов Юруков, г-н Никола Стефанов Петринин и г-н Евгени Йорданов Ташев да потвърдят към днешна дата (11.06.2024г.) верността на предоставената информация за тях в материалите към общото събрание, което те направиха.

г-н Ангел Борисов Юруков качеството си на лице предложено да бъде избрано за член на Съвета на директорите на „ФС Холдинг“ АД и с оглед разпоредбата на чл. 116а, ал. 4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, потвърди верността на предоставените документи свързани с обявения дневен ред и в частност:

- свидетелство за съдимост издадено на 25.03.2024 г от РС гр. Стара Загора, „Бюро за съдимост“ и срок на валидност шест месеца от датата на неговото издаване; и
- декларация, изготвена и подписана собственооръчно от него, доказваща липсата на обстоятелства по чл. 116а1, ал. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

г-н Никола Стефанов Петринин, качеството си на лице предложено да бъде избрано за член на Съвета на директорите на „ФС Холдинг“ АД и с оглед разпоредбата на чл. 116а, ал. 4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, потвърди верността на предоставените документи свързани с обявения дневен ред и в частност:

- електронно свидетелство за съдимост издадено на 25.03.2024 г от Министерство на правосъдието на Република България и срок на валидност шест месеца от датата на неговото издаване; и
- декларация, изготвена и подписана собственооръчно от него, доказваща липсата на обстоятелства по чл. 116а1, ал. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

г-н Евгени Йорданов Ташев, качеството си на лице предложено да бъде избрано за член на Съвета на директорите на „ФС Холдинг“ АД и с оглед разпоредбата на чл. 116а1, ал. 4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, потвърди верността на предоставените документи свързани с обявения дневен ред и в частност:

- свидетелство за съдимост издадено на 25.03.2024 г от Софийски районен съд, „Бюро за съдимост“ и срок на валидност шест месеца от датата на неговото издаване; и
- декларация, изготвена и подписана собственооръчно от него, доказваща липсата на обстоятелства по чл. 116а1, ал. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

**ПРОТОКОЛ ОТ ОС НА АКЦИОНЕРИТЕ НА  
“ФС ХОЛДИНГ” АД**

---

След проведено гласуване Общото събрание на акционерите с единодушие от представения капитал **РЕШИ:**

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) брутни месечни възнаграждения.

*Брой акции, по които са подадени действителни гласове:* 42220 бр. – 11.32% от капитала.

*Общ брой действително подадени гласове:* 42220 бр., представляващи 11.32% от акциите с право на упражняване на глас.

В това число: *Гласували “ЗА”:* 42220 бр.

*Гласували “ПРОТИВ”:* 0 бр.

*Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:* 0 бр.

*Упражняване на гласове чрез представители:*

*Брой акции, по които са подадени действителни гласове от представители:* 42 220 бр., представляващи 11.32% от капитала и 11.32% от акциите с право на упражняване на глас.

**6. По осма точка от дневния ред на Общото събрание:**

Председателят на ОСА запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите да освободи настоящите членове на Одитния и на тяхно място да избере за нови членове на Одитния комитет с мандат от 3 (три) години следните лица: Розалина Здравкова Станкова; Павлина Иванова Кръстева; Никола Стефанов Петринин.

След проведено гласуване Общото събрание на акционерите с единодушие от представения капитал **РЕШИ:**

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.

*Брой акции, по които са подадени действителни гласове:* 42220 бр. – 11.32% от капитала.

*Общ брой действително подадени гласове:* 42220 бр., представляващи 11.32% от акциите с право на упражняване на глас.

В това число: *Гласували “ЗА”:* 42220 бр.

*Гласували “ПРОТИВ”:* 0 бр.

*Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:* 0 бр.

*Упражняване на гласове чрез представители:*

*Брой акции, по които са подадени действителни гласове от представители:* 42 220 бр., представляващи 11.32% от капитала и 11.32% от акциите с право на упражняване на глас.



**ПРОТОКОЛ ОТ ОС НА АКЦИОНЕРИТЕ НА  
“ФС ХОЛДИНГ” АД**

---

**7. По девета точка от дневния ред на Общото събрание:**

Председателят на ОСА запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите за приемане на решение за промяна на предмета на дейност на дружеството.

След проведено гласуване Общото събрание на акционерите с единодушие от представения капитал **РЕШИ:**

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.**

*Брой акции, по които са подадени действителни гласове:* 42220 бр. – 11.32% от капитала.

*Общ брой действително подадени гласове:* 42 220 бр., представляващи 11.32% от акциите с право на упражняване на глас.

В това число: *Гласували “ЗА”:* 42 220 бр.

*Гласували “ПРОТИВ”:* 0 бр.

*Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:* 0 бр.

*Упражняване на гласове чрез представители:*

*Брой акции, по които са подадени действителни гласове от представители:* 42 220 бр., представляващи 11.32% от капитала и 11.32% от акциите с право на упражняване на глас.

**8. По десета точка от дневния ред на Общото събрание:**

Председателят на ОСА запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите за приемане на решение за промяна в седалището и адреса на управление на дружеството.

След проведено гласуване Общото събрание на акционерите с единодушие от представения капитал **РЕШИ:**

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.

*Брой акции, по които са подадени действителни гласове:* 42220 бр. – 11.32% от капитала.

*Общ брой действително подадени гласове:* 42220 бр., представляващи 11.32% от акциите с право на упражняване на глас.

В това число: *Гласували “ЗА”:* 42220 бр.

*Гласували “ПРОТИВ”:* 0 бр.

*Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:* 0 бр.

*Упражняване на гласове чрез представители:*



**ПРОТОКОЛ ОТ ОС НА АКЦИОНЕРИТЕ НА  
"ФС ХОЛДИНГ" АД**

*Брой акции, по които са подадени действителни гласове от представители:* 42  
220 бр., представляващи 11.32% от капитала и 11.32% от акциите с право на упражняване на глас.

**9. По единадесета точка от дневния ред на Общото събрание:**

Председателят на ОСА запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите за Приемане на нов Устав на дружеството.

След проведено гласуване Общото събрание на акционерите с единодушие от представения капитал **РЕШИ:**

ОС приема нов Устав на дружеството съгласно предложение от Съвета на директорите на „ФС Холдинг“ АД.

*Брой акции, по които са подадени действителни гласове:* 42220 бр. – 11.32% от капитала.

*Общ брой действително подадени гласове:* 42 220 бр., представляващи 11.32% от акциите с право на упражняване на глас.

В това число: *Гласували "ЗА":* 42 220 бр.

*Гласували "ПРОТИВ":* 0 бр.

*Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ":* 0 бр.

*Упражняване на гласове чрез представители:*

*Брой акции, по които са подадени действителни гласове от представители:* 42  
220 бр., представляващи 11.32% от капитала и 11.32% от акциите с право на упражняване на глас.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито.

**Приложения:** Списък на присъстващите акционери

Настоящият протокол се състои от б/шест/ страници и се подписва, както следва:

**Председател  
на Общото събрание:**

  
/ Давко Георгиев Давков /

**Секретар и пребронител  
на Общото събрание:**

  
/ Любомир Георгиев Цветков /  
