

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

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

Днес, 25.11.2024г., в гр. София, Район Лозенец, ул.Якубица №21, офис 501, в 10:00ч. местно време, се проведе извънредно заседание на Общото събрание на акционерите (ИОСА) на дружество “ФС Холдинг” АД, ЕИК 109054783 със седалище и адрес на управление в България, гр. София, Район Лозенец, ул.Якубица №21, офис 501,

Заседанието бе открито в 10:00 ч. от Никола Стефанов Петринин – 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 03.10.2024г.

Състав на Общото събрание. Кворум

Съгласно Списъка на присъстващите акционери (Приложение № 1), на днешното заседание на Общото събрание на акционерите са представени 42 195 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:

Розалина Здравкова Станкова – за секретар и преброител, както и лицата

Юлиян Галинов Асенов и Драгомир Милчев Милков в качеството си на лица, предложени по точка 2 от дневния ред на настоящото събрание за членове на Съвета на.

Изпълнителният директор на дружеството Юлиян Галинов Асенов; Розалина Здравкова Станкова и Драгомир Милчев Милков да участват в работата на заседанието и подложи предложението на гласуване.

След проведено гласуване с единодушие от представения капитал беше решено Юлиян Галинов Асенов; Розалина Здравкова Станкова и Драгомир Милчев Милков да участват в работата на заседанието.

Председател, секретар, преброител:

След проведено гласуване с единодушие от представения капитал бяха избрани:

1. За Председател на Общото събрание – Никола Стефанов Петринин (Изпълнителен директор)
2. За Секретар и преброител – Розалина Здравкова Станкова

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

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

Проект за решение: ОС приема предложената от Съвета на директорите промяна в седалището и адреса на управление на дружеството.

2. 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 предложените от съвета на директорите нови членове на Съвета на директорите; Общото събрание определя брутно месечно възнаграждение за всеки член в размер на една минимална работна заплата за страната и гаранция за управление за всеки член в размер на 3 (три) брутни месечни възнаграждения.

3. Приемане на нов Устав на дружеството.

Проект за решение: ОС приема нов Устав на дружеството съгласно предложението 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 на Съветът на директорите на дружеството Общото събрание на акционерите да приеме решение за промяна в седалището и адреса на управление на дружеството:

От: гр. София, Район Лозенец, ул. Якубица №21, офис 501

На: гр. София, кв. „Витоша“, ул. „Рачо Петков Казанджията“ № 4, ет. 7

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

Общото събрание приема решение за промяна в седалището и адреса на управление на дружеството:

От: гр. София, Район Лозенец, ул. Якубица №21, офис 501

На: гр. София, кв. „Витоша“, ул. „Рачо Петков Казанджията“ № 4, ет. 7

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 42 195 бр. – 11.32% от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 42 195 бр., представляващи 11.32% от акциите с право на упражняване на глас.

В това число: **Гласували “ЗА”:** 42 195 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: 42 195 бр., представляващи 11.32% от капитала и 11.32% от акциите с право на упражняване на глас, от които 0 бр. чрез пълномощници.

2. По втора точка от дневния ред на Общото събрание:

Председателят на ОСА запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите за приемане на предложените от Съвета на директорите промени, както следва: освобождава настоящите членове и избира за нови членове на Съвета на директорите: Юлиан Галинов Асенов; Розалина Здравкова Станкова; Драгомир Милчев Милков; Общото събрание определя брутно месечно възнаграждение за всеки член в размер на една минимална работна заплата за страната 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 Юлиан Галинов Асенов, г-жа Розалина Здравкова Станкова и г-н Драгомир Милчев Милков да потвърдят към днешна дата (25.11.2024г.) верността на предоставената информация за тях в материалите към общото събрание, което те направиха.

г-н Юлиан Галинов Асенов 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 08.10.2024 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. 116 б от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

г-жа Розалина Здравкова Станкова, 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 09.10.2024 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. 116 б от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

г-н Драгомир Милчев Милков, 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:

- електронно свидетелство за съдимост издадено на 08.07.2024 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. 116 б 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:**

Общото събрание приема предложените от Съвета на директорите промени, както следва: освобождава настоящите членове и избира за нови членове на Съвета на директорите: Юлиан Галинов Асенов; Розалина Здравкова Станкова; Драгомир Милчев Милков; Общото събрание определя брутно месечно възнаграждение за всеки член в размер на една минимална работна заплата за страната и гаранция за управление за всеки член в размер на 3 (три) брутни месечни възнаграждения.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 42 195 бр. – 11.32% от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 42 195 бр., представляващи 11.32% от акциите с право на упражняване на глас.

В това число: *Гласували “ЗА”:* 42 195 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: 42 195 бр., представляващи 11.32% от капитала и 11.32% от акциите с право на упражняване на глас, от които 0 бр. чрез пълномощници.

3. По трета точка от дневния ред на Общото събрание:

Председателят на ОСА запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите Общото събрание на акционерите да приеме нов Устав на дружеството, съгласно предложение от Съвета на директорите на „ФС Холдинг“ АД.

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

Общото събрание на акционерите приема нов Устав на дружеството.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 42 195 бр. – 11.32% от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 42 195 бр., представляващи 11.32% от акциите с право на упражняване на глас.

В това число: *Гласували “ЗА”:* 42 195 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: 42 195 бр., представляващи 11.32% от капитала и 11.32% от акциите с право на упражняване на глас, от които 0 бр. чрез пълномощници.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито.

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

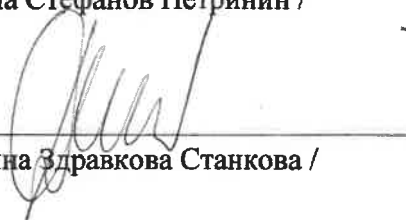
Приложения: Списък на присъстващите акционери

Настоящият протокол се състои от 5/пет/ страници и се подписва, както следва:

**Председател
на Общото събрание:**


/ Никола Стефанов Петринин /

**Секретар и пребрoител
на Общото събрание:**


/ Розалина Здравкова Станкова /

