

## Информация по Приложение №4 от Наредба №2

### **1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството.**

През четвъртото тримесечие има промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството. Досегашните членове на Съвета на директорите Ангел Борисов Юруков; Никола Стефанов Петринин и Евгени Йорданов Ташев са освободени и за нови членове на Съвета на директорите са избрани: Юлиан Галинов Асенов; Розалина Здравкова Станкова и Драгомир Милчев Милков. За Изпълнителен директор на дружеството, съгласно решение на Съвета на директорите е вписана Розалина Здравкова Станкова, като тези обстоятелства са отразени в Търговския регистър и РЮЛНЦ на 12.12.2024г. Директор за връзка с инвеститорите е без промяна и е Никола Матеев Попниколов.

Лицата притежаващи пряко най-малко 5 на сто от акциите с право на глас към 31.12.2024г. са следните:

- ДНС Инвест АД -11.32%-пряко участие;
- Физически лица-86.75%-пряко участие;
- Други Юридически лица-1.93%-пряко участие.

### **2. Откриване на производство по несъстоятелност за дружеството или за негово дъщерно дружество и всички съществени етапи, свързани с производството до обявяване на дружеството в несъстоятелност.**

Няма открито производство по несъстоятелност за Дружеството или за неговите дъщерни дружества.

### **3. Сключване или изпълнение на съществени сделки.**

Съгласно решение на Съвета на директорите на „ФС Холдинг“ АД, дружеството сключи на дата 13.12.2024г. Договор за придобиване на 100% от капитала на „ДИ СИ ЕЙ МЕНИДЖМЪНТ“ АД с ЕИК 206858118, представляващ 5 000 000 акции, всяка от които с номинална стойност 1(един) лев за сумата от 5 200 000лв. Предметът на дейност на новопридобитото дружество обхваща придобиване на вземания по кредити или дейност, представляваща друга форма на финансиране (факторинг, форфетинг и други) във връзка с кредити.

След тази сделка настъпват промени в групата, която след тази сделка се състои от „ФС Холдинг“ АД и дъщерните и дружества „Ес Ен Пропърти“ ЕООД( 100% собственост на „ФС Холдинг“ АД от 30.09.2024г.) и „ДИ СИ ЕЙ МЕНИДЖМЪНТ“ АД.

Към 31.12.2024 г. „ФС Холдинг“ АД сключва договор за цесия, в качеството си на цесионер. Предмет на договора са вземания в размер на 45 000 хил.лв. По договора се начислва лихва в размер на 7 % на годишна база.

### **4. Решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие.**

Няма такова решение.

### **5. Промяна на одиторите на дружеството и причини за промяната**

При заверката на Годишния отчет за 2023 година, беше сменен одитора одобрен от ГОСА, поради причината, че Г-жа Илиана Петрова Баева няма право да завери отчета за 2023 година ,поради факта че са изтекли 7 години в които тя е заверявала отчетите на „ФС Холдинг“ АД. За одитор който да завери отчета за 2023 година, одитния комитет препоръча Г-жа Красимира Борисова, която да завери отчета на „ФС холдинг“ АД за 2023 година. За 2024 година е избран нов одитор който да завери

отчета за 2024 година. Новият одитор е предложен от новия Съвет на директорите на „ФС Холдинг“ АД. Одиторът е: **“Константинов и Партньори” ООД, ЕИК 204521885, № 166 в ИДЕС.**

**6. Образуване или прекратяване на съдебно или арбитражно дело, отнасящо се до задължения или вземания на дружеството или негово дъщерно дружество, с цена на иска най-малко 10 на сто от собствения капитал на дружеството.**

Няма такива дела.

**7. Покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от емитента или негово дъщерно дружество.**

Няма такива.

**8. Други обстоятелства, които дружеството счита, че биха могли да бъдат от значение за инвеститорите при вземането на решение да придобият, да продадат или да продължат да притежават публично предлагани ценни книжа.**

Няма други такива.

---

Розалина Здравкова Станкова  
(Изпълнителен Директор)