

**ПРОТОКОЛ**  
**НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ**  
**НА “ФС ХОЛДИНГ” АД – ДУПНИЦА**

Днес, 01/07/2020 год. от 10.00, в гр. Дупница в административната сграда на “Авторемонт” АД, гр. Дупница, ул.”Св. Иван Рилски” №312, се проведе Общо събрание на акционерите на “ФС ХОЛДИНГ” АД, свикано по покана на Съвета на директорите на основание чл.223 от ТЗ.

Поканата е обнародвана и публикувана в Търговския регистър с Вх.№ 20200424142352 и на сайта на дружеството на адрес:<https://fsholdingblog.wordpress.com> и в КФН, БФБ на 24 април 2020 година.

Регистрацията на акционерите започна в 9.00 часа и се извърши от предварително определена от СД Комисия по проверка на кворума в състав:

1. Давко Давков – председател
2. Иван Шопов – член

Събранието бе открито в 10.00 часа от Председателя на СД на „ФС Холдинг” АД г-н Иван Шопов, който поздрави акционерите и даде думата на председателя на Комисията по проверка на кворума да докладва пред ОС какъв е установения кворум. От общо 372689 акции с право на глас са представени 42195 броя акции или 11,32% от капитала на дружеството.

Общото събрание се провежда при условията на чл.227,ал.3 от ТЗ и е законно независимо от представения на него капитал.

Председателя на СД на “ФС Холдинг” АД предложи да бъдат избрани съответно председател и секретар на Общото събрание, а именно:

- г-н Давко Давков - за председател
- г-н Иван Шопов - за секретар

Предложението бе подложено на гласуване и **прието единодушно.**

Председателят на СД г-н Иван Шопов пристъпи към обявяване на дневния ред:

1.Отчет за дейността на „ФС холдинг” АД през 2019г. Проект за решение :ОСА приема отчета за дейността на „ФС холдинг” АД за 2019 година.

2.Приемане на годишния финансов отчети баланс за 2019 година.; доклад на експерт-счетоводителя за извършена проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2019 година.Проект за решение: ОСА

приема годишния финансов отчет и баланс за 2019 година и доклада на експерт-счетоводителя за извършената проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2019 година.

3. Решение на ОС на акционерите на „ФС холдинг“ АД за покриване на загубата от 2019 година. Проект за решение: ОСА приема предложението на СД за покриване на загубата от 2019 година като се осчетоводи в загуби от минали години.

4. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на „ФС холдинг“ АД за дейността им през 2019 година. Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019 година.

5. Избор на дипломиран експерт –счетоводител за заверка на годишния финансов отчет за 2020 година. Проект за решение: ОСА избира Илияна Петрова Баева, диплома №0126, с постоянен адрес: гр. Плевен, ул. ”Босилеград” №11 ,вх. А, ет. 2, ап. 4, която да завери годишния финансов отчет на „ФС холдинг“ АД за 2020 година..

6. Избор на Одитен комитет, определяне на неговите функции и възнаграждението му. Проект за решение: ОСА избира предложения от СД следния състав на одитен комитет: 1. Райна Иванова Кирилова, 2. Александър Иванов Зайков, 3. Пламен Маринов Иванов. ОСА предлага възнаграждение от 1000,00 лв. годишно на всеки член на одитния комитет за 2020 година. ОСА приема статута на одитния комитет: неговите права и задължения.

**По т.1 от дневния ред** г-н Давко Давков прочете отчета за дейността на дружеството през 2019 год.

Той изказа своето становище пред акционерите относно: подобряване на качеството, разширяване дейността на дружеството, повишаване на дисциплината, поддържане чистотата на района и засилване на охранителната дейност, по предложението по т.1 от дневния ред за приемане на доклада на Съвета на Директорите.

Председателят на събранието обяви гласуване по т.1 от дневния ред, като се получиха следните резултати:

ЗА: 42 195 гласа

ПРОТИВ: 0 гласа

**По т.1 от дневния ред** Общото събрание **Реши:**

ОСА приема отчета за дейността на „ФС ХОЛДИНГ“ АД за 2019 год.

По т.2 от дневният ред бе прочетен доклада на експерт-счетоводителя за извършена проверка на годишния финансов отчет и баланс за 2019 г. и представен годишния счетоводен отчет на дружеството за 2019 г.;

След станалите разисквания,

Председателят на събранието обяви гласуване по т.2 от дневния ред, като се получиха следните резултати:

ЗА: 42195 гласа

ПРОТИВ: 0 гласа

**По т.2 от дневния ред:** Общото събрание **приема** годишният финансов отчет и баланс за 2019 г. и доклада на експерт-счетоводителя за извършената проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2019 г.

**По т.3 от дневния ред:** „Вземане на решение за покриване на загуба”, г-н Давко Давков – Изп.директор на “ФС Холдинг” АД предложи:

- Загубата от 2019 г. да се осчетоводи в загуби от минали години.

Предложението беше подложено на гласуване, и се получи следния резултат:

ЗА: 42195 гласа

ПРОТИВ: 0 гласа

По т.3 от дневния ред: Общото събрание **Реша:**

- Загубата за 2019 г. да се осчетоводи в загуби от минали години.

**По т.4 от дневния ред:** Председателят на събранието предложи да бъдат освободени от отговорност членовете на СД за дейността им през 2019 год. Други предложения не постъпиха.

Председателят на събранието обяви гласуване по т.4 от дневния ред, като се получиха следните резултати:

ЗА: 42195 гласа

ПРОТИВ: 0 гласа

По т.4 Общото събрание **Реша:** ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2019 год.

**По т.5 от дневния ред:** Избор на дипломиран експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет за 2020 г.;

Изп.директор на “ФС Холдинг” АД предложи за експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет за 2020 г. да бъде

преизбран досегашният експерт-счетоводител г-жа Илиана Петрова Баева, която е запозната с работата на дружеството и счетоводната отчетност.

Предложението бе подложено на гласуване, като се получиха следните резултати:

ЗА: 42195 гласа  
ПРОТИВ: 0 гласа

Общото събрание **Реша:** ОСА избира за експерт-счетоводител на дружеството за 2020 год. г-жа Илиана Петрова Баева, ДЕС, с Диплома № 0126 / 92 год. с постоянен адрес: гр.Плевен, ул. "Босилеград" № 11, вх.А, ет.2, ап.4,

която да завери годишния финансов отчет на „ФС ХОЛДИНГ“ АД за 2020г.

**По т.6 от дневния ред:** Избор на Одитен комитет, определяне на неговите функции и възнаграждението му.

Г-н Давко Георгиев Давков, предложи следния състав на одитен комитет: 1. Райна Иванова Кирилова, 2. Александър Иванов Зайков, 3. Пламен Маринов Иванов. Г-н Давков също предложи, възнаграждение от 1000,00 лв. годишно на всеки член на одитния комитет за 2020 година. Предложен беше за обсъждани и статута на одитния комитет: неговите права и задължения.

Предложението бе подложено на гласуване, като се получиха следните резултати:

ЗА: 42195 гласа  
ПРОТИВ: 0 гласа

Общото събрание **Реша:**

ОСА избира предложението от СД следния състав на одитен комитет: 1. Райна Иванова Кирилова, 2. Александър Иванов Зайков, 3. Пламен Маринов Иванов. ОСА предлага възнаграждение от 1000,00 лв. годишно на всеки член на одитния комитет за 2020 година. ОСА приема статута на одитния комитет: неговите права и задължения.

Поради изчерпване на дневния ред Председателя на събранието обяви събранието за закрито.

ПРОТОКОЛИСТ: \_\_\_\_\_

/Иван Шопов/



ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪБРАНИЕТО: \_\_\_\_\_

(Давко Давков)