

**„ФС ХОЛДИНГ” АД, гр. Дупница**

Ул. ”Бенковска” №4, тел.: 0888814013

**ПОКАНА**

Съветът на директорите на “ФС холдинг” АД, гр. Дупница, на основание чл. 223 от ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на 16 юни. 2020 година от 10.00 часа в административната сграда на “Авторемонт” АД, гр. Дупница, ул. ”Свети Иван Рилски” №312, при следния дневен ред:

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

2. Приемане на годишния финансов отчет и 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 2019 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.

Материалите, свързани с дневния ред на събранието, са изпратени в Комисията за финансов надзор и са на разположение на акционерите на адрес: гр. Дупница, ул. ”Бенковска” №4, ет. 2, и на **сайта на дружеството: <https://fsholdingblog.wordpress.com>** считано от датата на обявяване в Търговския регистър на поканата за свикване на ОСА, като при поискване от акционер дружеството му предоставя материалите безплатно. Общият брой акции на дружеството е 372 689 /триста седемдесет и две хиляди шестотин осемдесет и девет/, като акциите са обикновени, поименни, безналични, всяка една акция е с право на един глас в Общото събрание на акционерите и номинална стойност 1 лв. и общият брой гласове е 372689 /триста седемдесет и две хиляди шестотин осемдесет и девет/. Право да участват и да гласуват в ОСА имат само лицата вписани в регистрите на “Централен депозитар” АД като акционери на 01 юни 2020 година. Акционери, притежаващи заедно или поотделно най-малко пет на сто от капитала на “ФС холдинг” АД, имат право след обявяване на поканата в Търговския

регистър да искат включването на въпроси в дневния ред на ОСА, както и да правят предложения за решения по въпроси ,включени вече в дневния ред на ОСА, по реда на чл.223а от Търговския закон, като тези права могат да бъдат упражнени в срок не по-късно 31 май 2020 година.Регистрацията на акционерите започва в 9.00 часа на 16 юни 2020 година на мястото на провеждане на ОСА.Акционерите- юридически лица се представляват от законните си представители, които се легитимират с представянето на удостоверение за актуално състояние или друг подобен документ за акционери-чуждестранни юридически лица и документ за самоличност.Съгласно устава на “ФС холдинг”АД пълномощниците на акционери-юридически лица се легитимират с писмено, изрично ,нотариално заверено пълномощно, издадено за това ОСА, подписано саморъчно от законния представител на акционера и отговарящо на изискванията на действащото българско законодателство/образец на пълномощното е приложен към материалите за общото събрание/, удостоверение за актуално състояние или друг подобен документ за акционери-чуждестранни юридически лица и документ за самоличност на упълномощения.Акционерите- физически лица се легитимират с представянето на документ за самоличност.Съгласно устава на “ФС холдинг”АД пълномощниците на акционерите- физически лица се легитимират с представянето на писмено, изрично, нотариално заверено пълномощно, издадено за това ОСА, подписано саморъчно от упълномощителя- акционер и отговарящо на изискванията на действащото българско законодателство/образец на пълномощното е приложен към материалите за общото събрание/ и документ за самоличност на упълномощения.Всеки, който представлява акционер или акционери в ОСА следва да уведоми за това дружеството и да представи на адреса на управление на дружеството оригинал на пълномощното, въз основа на което ще се осъществи представителството най-късно до 12,00ч. на работния ден, предхождащ деня на Общото събрание.Преупълномощаването с правата по предоставени пълномощни, както и пълномощието, дадено в нарушение на правилата на ЗППЦК е нищожно.Дружеството предоставя възможност за получаване на пълномощно чрез електронен подпис на **e-mail: fs holding@abv.bg.,като** редът и условията за подаване се предоставят с материалите на адреса на дружеството: гр.Дупница, ул.”Бенковска”№4, и на **сайта на дружеството: https://fsholdingblog.wordpress.com** Поканват се всички акционери да вземат участие в ОСА лично или чрез упълномощени от тях лица.По време Общото събрание ,акционерите имат право да задават въпроси на членовете на Съвета на директорите на дружеството относно икономическото и финансовото състояние на “ФС холдинг” АД, както и относно търговската дейност на дружеството, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация.Акционерите могат да задават такива въпроси независимо дали те са свързани с дневния ред.При липса на кворум , на основание чл.227,ал.3 от ТЗ, ОСА ще се проведе на 01юли 2020 година от 10,00 ч. На същото място и при същия дневен ред.

Изп.директор  
/инж.Д.Давков/



## ПЪЛНОМОЩНО

за представяване на акционер в Общото събрание на акционерите на  
"ФС холдинг" АД

Долуподписаният:..... (име,  
презиме, фамилия), ЕГН:....., л.к....., изд.  
на..... г. от..... в качеството си на  
.....(представяващ, управител) на фирма  
..... (наименование на фирмата), ЕИК:.....  
..... на вписване в Търговския регистър при Агенция по вписванията  
(ако дружеството е пререгистрирано в Търговския регистър), фирмено дело:..... /..... г.  
(съответно парт. номер. том. стр. на вписване в Търговския регистър при съответния съд по регистрацията и  
БУЛСТАТ), със седалище и адрес на  
управление:.....,  
в качеството си на акционер, притежаваш .....броя безлични акции с право  
на глас, с номинална стойност 1 (един) лев всяка една от капитала на "ФС холдинг" АД, вписано в Търговския  
регистър, воден от Агенция по вписванията с ЕИК:109054783, регистрирано от Кюстендилски градски съд п.о  
фирмено дело I-1034 от 1996 година, със седалище и адрес на управление гр. Дупница- 2600, ул. "Бенковска" №  
4 (наричано по-долу "Дружеството"), на основание чл.226 от Търговския закон във връзка с чл.116 от Закона за  
публичното предлагане на ценни книжа.

### УПЪЛНОМОЩАВАМ

..... (име, презиме, фамилия),  
ЕГН:....., местожителство и  
адрес:..... (съответно фирмата, фирмено дело. ЕИК или  
парт.номер, том. стр. на вписване в търговския регистър при съответния съд по регистрацията и БУЛСТАТ)

#### със следните права:

Да ме представлява на редовното Общо събрание на акционерите на "ФС холдинг" АД, което ще се проведе на 16 юни 2020 г. от 10.00 ч, в административната сграда на "Авторемонт" АД в гр. Дупница, на ул. "Свети Иван Рилски" №312 и да гласува с всички притежавани от мен акции, по въпросите от дневния ред, а именно:

1. Отчет за дейността на "ФС холдинг" АД през 2019 година. проект за решение: ОСА приема отчета за дейността на "ФС холдинг" АД за 2019 година.
2. Приемане на годишния финансов отчет и 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 предложеният 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.

Начин на гласуване - волеизявлението се отбелязва с изрично посочване на начина на гласуване за всяко от предлаганите решения по въпросите от дневния ред. В случаите на непосочване на начина на гласуване за предлаганите решения по въпросите от дневния ред пълномощникът има право на преценка дали да гласува и по какъв начин.

Упълномощаването обхваща /не обхваща/ въпроси които са включени в дневния ред при условията на чл.231, ал.1 от ТЗ. които не са били обявени съобразно разпоредбите на чл.223 и 223а от ТЗ.

## **Упълномощаване чрез електронни средства за участие и гласуване в Общото на събрание на акционерите**

Дружеството приема упълномощаването за участие и гласуване в Общото на събрание на акционерите (ОСА) да бъде извършено по електронен път по следния ред и начин:

1. Упълномощителят следва да изготви изричното пълномощно за участие в ОСА и да го подпише саморъчно /към материалите по дневния ред за ОСА е приложен образец на пълномощно).

2. Така изготвения документ се сканира и се подписва като електронен документ с електронния подпис на упълномощителя по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис.

3. Упълномощителят уведомява по електронен път Дружеството за изготвеното пълномощно, като го изпраща като прикачен файл: чрез електронна поща на адрес: e-mail: [fs\\_holding@abv.bg](mailto:fs_holding@abv.bg)

4. Представянето на пълномощното по електронен път трябва да е извършено не по-късно от 12:00 ч. на работния ден, предхождащ деня на Общото събрание.

5. Преупълномощаването с правата по предоставени пълномощни, както и пълномощието, дадено в нарушение на правилата на ЗППЦК е нищожно.