

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

Днес, 03/06/2023 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.№ 20230301114914 и на сайта на дружеството на адрес:<https://fsholdingblog.wordpress.com> и в КФН, БФБ на 02/03/2023 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. Любомир Георгиев Цветков – секретар

Събранието бе открито в 10.00 часа от Изпълнителния директор на „ФС Холдинг” АД г-н Давко Давков, който поздрави акционерите и в качеството си на председател на Комисията по проверка на кворума, докладва пред ОС какъв е установения кворум. От общо 372689 акции с право на глас са представени 21097 броя акции или 5,66 % 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.

Изпълнителния директор 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 Любомир Цветков- за секретар

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

Изпълнителния директор г-н Давко Давков пристъпи към обявяване на дневния ред:

1.Отчет за дейността на „ФС холдинг” АД през 2022 г. Проект за решение :ОСА приема отчета за дейността на „ФС холдинг” АД за 2022 година.

2.Приемане на годишния финансов отчет и баланс за 2022 година.; доклад на експерт-счетоводителя за извършена проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2022 година.Проект за решение: ОСА приема годишния финансов отчет и баланс за 2022 година и доклада на

експерт-счетоводителя за извършената проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2022 година.

3. Решение на ОС на акционерите на „ФС холдинг“ АД за разпределяне на печалбата от 2022 година. Проект за решение: ОСА приема предложението на СД за разпределяне на печалбата от 2022 година като се осчетоводи за покриване на загуби от минали години.

4. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на „ФС холдинг“ АД за дейността им през 2022 година. Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2022 година.

5. Избор на дипломиран експерт –счетоводител за заверка на годишния финансов отчет за 2023 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 2023 година..

По т.1 от дневния ред г-н Давко Давков прочете отчета за дейността на дружеството през 2022 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: 21097 гласа

ПРОТИВ: 0 гласа

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

ОСА приема отчета за дейността на „ФС ХОЛДИНГ“ АД за 2022 год.

По т.2 от дневният ред бе прочетен доклада на експерт-счетоводителя за извършена проверка на годишния финансов отчет и баланс за 2022 г. и представен годишния счетоводен отчет на дружеството за 2022 г.;

След станалите разисквания,

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

ЗА: 21097 гласа

ПРОТИВ: 0 гласа

По т.2 от дневния ред: Общото събрание приема годишният финансов отчет и баланс за 2022 г. и доклада на експерт-счетоводителя за извършената проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2022 г.

По т.3 от дневния ред: „ Вземане на решение за разпределяне на печалбата ”,

г-н Давко Давков – Изп.директор на “ФС Холдинг” АД предложи:

-Печалбата от 2022 г. да се осчетоводи за покриване на загуби от минали години.

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

ЗА: 21097 гласа

ПРОТИВ: 0 гласа

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

-Печалбата за 2022г. да се осчетоводи за покриване на 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 2022 год. Други предложения не постъпиха.

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

ЗА: 21097 гласа

ПРОТИВ: 0 гласа

По т.4 Общото събрание Реши: ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2022 год.

По т.5 от дневния ред: Избор на дипломиран експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет за 2023 г.;

Изп.директор на “ФС Холдинг” АД предложи за експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет за 2023 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: 21097 гласа

ПРОТИВ: 0 гласа

Общото събрание Реши: ОСА избира за *експерт-счетоводител на дружеството за 2023 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 2023г.

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

СЕКРЕТАР:
/Любомир Цветков/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪБРАНИЕТО:
(Давко Давков)

