

**„ФС ХОЛДИНГ” АД, гр. Дупница**

Ул. ”Бенковска” №4, тел.: 0888814013

**ПРОТОКОЛ**

**№1/22.03.2024 г.**

Днес 22.03.2024 година се проведе заседание на Съвета на директорите на „ФС холдинг” АД, гр. Дупница.

На заседанието присъствуваха : Г-н Давко Георгиев Давков –Изпълнителен директор и Г-н Любомир Цветков-Член на СД.

Заседанието протече при следния дневен ред:

1. Приемане на Годишния финансов отчет на „ФС холдинг” АД, гр. Дупница за 2023 година.

2. Приемане на дневен ред за свикване на Годишно Редовно Общо събрание на Акционерите на „ФС холдинг” АД, гр. Дупница.

По първа точка от дневния ред докладва Г-н Давков, Изпълнителен директор на дружеството.

След направените разисквания заседанието

**РЕШИ:**

СД приема Годишния финансов отчет на дружеството за 2023 година. СД предлага загубата от 2023 година да се осчетоводи в загуби от минали години.

По втора точка от дневния ред докладва пак Г-н Давков. След направените разисквания Заседанието

**РЕШИ:**

СД приема следния дневен ред за Покана за свикване на Редовно Годишно Общо събрание на акционерите на „ФС холдинг” АД :

Съветът на директорите на “ФС холдинг” АД , гр. Дупница, на основание чл.223 от ТЗ, свиква редовно общо събрание на акционерите на 27 Май 2024 година от 10.00 часа в гр. Дупница, в Административната сграда на „Авторемонт” АД, ул. ”Свети Иван Рилски” №312, при следния дневен ред:

1. Приемане доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2023 г.

**Предложение за решение:** Общото събрание приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2023 г.

2. Приемане на заверен годишен финансов отчет на дружеството за 2023 г.

**Предложение за решение:** Общото събрание приема заверения годишен финансов отчет на дружеството за 2023 г.

3. Вземане на решение за разпределяне на финансовия резултат на Дружеството за 2023 г.

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите загубата за 2023 година да се отнесе към загуби от минали години.

4. Приемане доклад на регистрирания одитор на дружеството за заверка на годишния финансов отчет за 2023 г.

**Предложение за решение:** Общото събрание приема доклада на регистрирания одитор за заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2023 г.

5. Избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет за 2024 година. Проект за решение: ОСА избира одиторско дружество “Константинов и Партньори” ООД, ЕИК 204521885, № 166 в ИДЕС за регистриран одитор, който да завери годишния финансов отчет на “ФС холдинг” АД за 2024 година.

**Предложение за решение:** Общото събрание по предложение на одитния комитет избира одиторско дружество “Константинов и Партньори” ООД, ЕИК 204521885, № 166 в ИДЕС за регистриран одитор, който да завери годишния финансов отчет на “ФС холдинг” АД за 2024 година.

6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2023 г.

**Предложение за решение:** Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2023 г.

7. 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 за нови членове на Съвета на директорите: Ангел Борисов Юруков; Никола Стефанов Петринин; Евгени Йорданов Ташев; Общото събрание определя брутно месечно възнаграждение за всеки член в размер на 1 000 лв. и гаранция за управление за всеки член в размер на 3 (три) брутни месечни възнаграждения.

8. Промяна в състава на Одитния комитет на дружеството.

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите освобождава настоящите членове на Одитния комитет и на тяхно място избира нови членове на Одитния комитет с мандат от 3 (три) години, както следва: Розалина Здравкова Станкова; Павлина Иванова Кръстева; Никола Стефанов Петринин.

9. Приемане на решение за промяна на предмета на дейност на дружеството.

**Проект за решение:** ОС приема промяна в предмета на дейност на дружеството, като същия придобива следната редакция: Инвестиране в търговски дружества, вкл. придобиване, управление и продажба на участия в дружества, извършващи дейност в сферата на възобновяемите енергийни източници. Инвестиране във финансови активи и инструменти, вкл. вземания. Инвестиране в недвижими имоти, с цел продажба и/или отдаване под наем, изграждане и експлоатация на индустриални зони. Финансиране на други дружества, в които дружеството участва и всякакъв друг вид дейност, незабранена от закона. Дейностите, за които се изисква разрешение, се извършват след получаване на необходимото разрешение от надлежния орган.

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

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема предложението за промяна на седалището и адреса на управление на дружеството:

**На:** Република България, гр. София, Район Лозенец, ул.Якубица №21, офис 501.

11. Приемане на нов Устав на дружеството.

**Проект за решение:** ОС приема нов Устав на дружеството съгласно предложение от Съвета на директорите на „ФС Холдинг“ АД

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 372 689 /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 12 май 2024 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 12 май 2024 година. Регистрацията на акционерите започва в 10,00 часа на 27 май 2024 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](mailto: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 11 юни 2024 година от 10,00 ч. на същото място и при същия дневен ред.

  
Давко Давков

Членове на СД:

  
Любомир Цветков

