

ПРОТОКОЛ
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА РЕДОВНО ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
“ФС ХОЛДИНГ” АД

Днес, 14.06.2025г., в седалището и на адреса на управление на публичното дружество „ФС ХОЛДИНГ“ АД, ЕИК109054783, в гр.София, Район Витоша, ул. Рачо Петков Казанджията №4, Ет. 7, на основание чл. 223, ал. 1 от Търговския закон (ТЗ) и при спазване на относимото действащо законодателство, е свикано редовно годишно общо събрание на акционерите на „ФС ХОЛДИНГ“ АД по емисия акции с ISIN BG1100039988 на 14.06.2025 г. в 10:00 ч. местно време (Източноевропейско лятно часово време, UTC+3) и 07:00 ч. координирано универсално време (UTC) на адрес гр.София, Район Витоша, ул. Рачо Петков Казанджията №4, Ет. 7, с уникален идентификационен код на събитието FSHLD14062025ROSA, при дневен ред и проекти за решения, обявени в търговския регистър с вписване № 20250514100010 от 14.05.2025 г., публикувани по реда на действащото законодателство и на интернет страницата на дружеството – www.fshold.eu съгласно на чл. 115, ал. 5 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК).

В 10:00 ч. г-жа Розалина Станкова– председател на събранието и изпълнителен директор на „ФС ХОЛДИНГ“ АД информира, че съгласно предоставени данни от комисията по регистрация на акционерите в състав: председател – Розалина Станкова и секретар и преброител Драгомир Милчев Милков – Член на Съвета на директорите на дружеството, към първоначално обявения час за участие в заседанието на общото събрание на акционерите не са се регистрирали акционери.

Председателят на събранието обяви, че видно от представените данни не е налице необходимият кворум за провеждане на заседание на общото събрание на акционерите на „ФС ХОЛДИНГ“ АД. Поради липса на кворум към първоначално обявения час, на основание чл. 227 от Търговския закон, съгласно Устава на дружеството и публикувана покана по чл. 115, ал. 2 от ЗППЦК общото събрание ще се проведе на 30.06.2025 г. от 10:00 ч. местно време (Източноевропейско лятно часово време, UTC+3) и 07:00 ч. координирано универсално време (UTC) на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на представените акции.

В 10:30 ч. Председателят на събранието закри заседанието.

.....
Председател – Розалина Станкова

.....
Секретар и преброител – Драгомир Милков
