

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

Днес, 30.06.2025 г., в гр.София,Район Витоша, ул. Рачо Петков Казанджията №4, Ет. 7, в 10:00 ч. местно време и 07:00 ч. координирано универсално време (UTC), се проведе редовно заседание на Общото събрание на акционерите (ОСА) на дружество „ФС Холдинг“ АД, ЕИК 109054783 с уникален идентификационен код на събитието FSHLD14062025ROSA, за всички акционери, притежаващи акции по емисия с ISIN код BG1100039988 на „ФС Холдинг“ АД.

Заседанието бе открито в 10:00 ч. от Розалина Здравкова Станкова– Изпълнителен директор на дружеството.

Процедура

Общото събрание е свикано по реда на чл. 223 от Търговския закон с решение на Съвета на директорите от 05.05.2025 г.

Свикването е извършено чрез покана, обявена в ТР на 14.05.2025 г.

Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, са били предоставени на разположение на акционерите от 14.05.2025 г.

Състав на Общото събрание. Кворум

Съгласно Списъка на присъстващите акционери (Приложение № 1), на днешното заседание на Общото събрание на акционерите са представени 42 195 бр. акции с право на глас от общо 372 689 бр. обикновени поименни акции с право на глас, всяка с номинална стойност 1 (един) лев, или 11.32% от капитала на дружеството, поради което е налице необходимият кворум за редовно провеждане на заседанието на ОСА и за приемане на решения.

Изпълнителният директор на дружеството констатира, че на заседанието присъстват и лица, които не са акционери или представители/пълномощници на акционери, а именно:

-Драгомир Милчев Милков -Член на Съвета на директорите на „ФС Холдинг“ АД.

Изпълнителният директор на дружеството предложи Драгомир Милчев Милков да участва в работата на заседанието и подложи предложението на гласуване.

След проведено гласуване с единодушие от представения капитал беше решено Драгомир Милчев Милков да участва в работата на заседанието.

Председател, секретар, преброител:

След проведено гласуване с единодушие от представения капитал бяха избрани:

1. За Председател на Общото събрание – Розалина Здравкова Станкова (Изпълнителен директор);

2. За Секретар и преброител – Драгомир Милчев Милков(Член на Съвета на директорите).

**ПРОТОКОЛ ОТ ОС НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
“ФС ХОЛДИНГ” АД**

Дневен ред:

Председателят на ОСА запозна присъстващите с предварително оповестения и обявен в Търговския регистър дневен ред, съобразно който ще протече заседанието на Общото събрание на акционерите, а именно:

1. Приемане доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2024 г.

Предложение за решение: Общото събрание приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2024 г.

2. Приемане на заверен индивидуален годишен финансов отчет на дружеството за 2024 г.

Предложение за решение: Общото събрание приема заверения индивидуален годишен финансов отчет на дружеството за 2024 г.

3. Вземане на решение за разпределяне на финансовия резултат на Дружеството за 2024 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите за разпределяне на финансовия резултат на Дружеството за 2024 г.

4. Приемане доклад на регистрирания одитор на дружеството за заверка на годишния финансов отчет за 2024 г.

Предложение за решение: Общото събрание приема доклада на регистрирания одитор за заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2024 г.

5. Избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет за 2025г.

Предложение за решение: Общото събрание избира предложеното от Съвета на директорите одиторско дружество „Константинов и Партньори“ ООД с рег.№ 166 за регистриран одитор, който да завери годишния финансов отчет на “ФС Холдинг” АД за 2025 г.

6. Приемане доклад на директора за връзки с инвеститорите.

Предложение за решение: Общото събрание приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2024 г.

7. Приемане на доклад за изпълнение на политиката по възнагражденията.

Предложение за решение: Общото събрание приема доклада за изпълнение на политиката по възнагражденията.

8. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2024 г.

Предложение за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2024 г.

9. Приемане на годишен доклад на Одитния комитет за 2024 г.

Предложение за решение: Общото събрание приема годишния доклад на Одитния комитет за дейността му през 2024г.

10. Приемане на консолидираният доклад за дейността,доклада на регистрираният одитор и завереният консолидиран финансов отчет на „ФС Холдинг“ АД за 2024г.

Предложение за решение: Общото събрание приема консолидираният доклад за дейността,доклада на регистрираният одитор и завереният консолидиран финансов отчет на „ФС Холдинг“ АД за 2024г.

1. По първа точка от дневния ред на Общото събрание:

Председателят на ОСА запозна акционерите с предложението за приемане на доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2024 г.

След проведено гласуване Общото събрание на акционерите с единодушие от представения капитал **РЕШИ:**

Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2024 г.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 42 195 бр. – 11.32% от капитала.

**ПРОТОКОЛ ОТ ОС НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
“ФС ХОЛДИНГ” АД**

Общ брой действително подадени гласове: 42 195 бр., представляващи 11.32% от акциите с право на упражняване на глас.

В това число: **Гласували “ЗА”:** 42 195 бр.

Гласували “ПРОТИВ”: 0 бр.

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 бр.

Упражняване на гласове чрез представители:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове от представители: 42 195 бр., представляващи 11.32% от капитала и 11.32% от акциите с право на упражняване на глас, от които 0 бр. чрез пълномощници.

2. По втора точка от дневния ред на Общото събрание:

Председателят на ОСА запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите за приемане на заверен индивидуален годишен финансов отчет на дружеството за 2024 г.

След проведено гласуване Общото събрание на акционерите с единодушие от представения капитал **РЕШИ:**

Общото събрание на акционерите приема заверения индивидуален годишен финансов отчет на дружеството за 2024 г.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 42 195 бр. – 11.32% от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 42 195 бр., представляващи 11.32% от акциите с право на упражняване на глас.

В това число: **Гласували “ЗА”:** 42 195 бр.

Гласували “ПРОТИВ”: 0 бр.

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 бр.

Упражняване на гласове чрез представители:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове от представители: 42 195 бр., представляващи 11.32% от капитала и 11.32% от акциите с право на упражняване на глас, от които 0 бр. чрез пълномощници.

3. По трета точка от дневния ред на Общото събрание:

Председателят на ОСА запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите за вземане на решение за разпределяне на финансовия резултат на Дружеството за 2024г.

След проведено гласуване Общото събрание на акционерите с единодушие от представения капитал **РЕШИ:**

Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите за разпределяне на финансовия резултат на Дружеството за 2024 г. след облагане с данъци в размер на 395 289,73 лв. за покриване на загуби от минали години, вкл. еднократен ефект от промяна в счетоводната политика.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 42 195 бр. – 11.32% от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 42 195 бр., представляващи 11.32% от акциите с право на упражняване на глас.

В това число: **Гласували “ЗА”:** 42 195 бр.

Гласували “ПРОТИВ”: 0 бр.

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 бр.

Упражняване на гласове чрез представители:

**ПРОТОКОЛ ОТ ОС НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
“ФС ХОЛДИНГ” АД**

Брой акции, по които са подадени действителни гласове от представители: 42 195 бр., представляващи 11.32% от капитала и 11.32% от акциите с право на упражняване на глас, от които 0 бр. чрез пълномощници.

4. По четвърта точка от дневния ред на Общото събрание:

Председателят на ОСА запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите за приемане доклад на регистрирания одитор на дружеството за заверка на годишния финансов отчет за 2024 г.

След проведено гласуване Общото събрание на акционерите с единодушие от представения капитал **РЕШИ:**

Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2024 г.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 42 195 бр. – 11.32% от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 42 195 бр., представляващи 11.32% от акциите с право на упражняване на глас.

В това число: *Гласували “ЗА”:* 42 195 бр.

Гласували “ПРОТИВ”: 0 бр.

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 бр.

Упражняване на гласове чрез представители:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове от представители: 42 195 бр., представляващи 11.32% от капитала и 11.32% от акциите с право на упражняване на глас, от които 0 бр. чрез пълномощници.

5. По пета точка от дневния ред на Общото събрание:

Председателят на ОСА запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите и на одитния комитет да избере одиторско дружество „Константинов и Партньори“ ООД с рег.№ 166 за регистриран одитор, който да завери годишния финансов отчет на “ФС Холдинг” АД за 2025 г.

След проведено гласуване Общото събрание на акционерите с единодушие от представения капитал **РЕШИ:**

Общото събрание на акционерите по предложение на одитния комитет избира одиторско дружество „Константинов и Партньори“ ООД с рег.№ 166 за регистриран одитор, който да завери годишния финансов отчет на “ФС Холдинг” АД за 2025 г.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 42 195 бр. – 11.32% от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 42 195 бр., представляващи 11.32% от акциите с право на упражняване на глас.

В това число: *Гласували “ЗА”:* 42 195 бр.

Гласували “ПРОТИВ”: 0 бр.

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 бр.

Упражняване на гласове чрез представители:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове от представители: 42 195 бр., представляващи 11.32% от капитала и 11.32% от акциите с право на упражняване на глас, от които 0 бр. чрез пълномощници.

6. По шеста точка от дневния ред на Общото събрание:

**ПРОТОКОЛ ОТ ОС НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
“ФС ХОЛДИНГ” АД**

Председателят на ОСА запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите за приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2024 г.

След проведено гласуване Общото събрание на акционерите с единодушие от представения капитал **РЕШИ:**

Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2024 г.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 42 195 бр. – 11.32% от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 42 195 бр., представляващи 11.32% от акциите с право на упражняване на глас.

В това число: *Гласували “ЗА”:* 42 195 бр.

Гласували “ПРОТИВ”: 0 бр.

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 бр.

Упражняване на гласове чрез представители:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове от представители: 42 195 бр., представляващи 11.32% от капитала и 11.32% от акциите с право на упражняване на глас, от които 0 бр. чрез пълномощници.

7. По седма точка от дневния ред на Общото събрание:

Председателят на ОСА запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите да приеме доклада за изпълнение на политиката по възнагражденията.

След проведено гласуване Общото събрание на акционерите с единодушие от представения капитал **РЕШИ:**

Общото събрание на акционерите приема доклада за изпълнение на политиката по възнагражденията.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 42 195 бр. – 11.32% от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 42 195 бр., представляващи 11.32% от акциите с право на упражняване на глас.

В това число: *Гласували “ЗА”:* 42 195 бр.

Гласували “ПРОТИВ”: 0 бр.

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 бр.

Упражняване на гласове чрез представители:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове от представители: 42 195 бр., представляващи 11.32% от капитала и 11.32% от акциите с право на упражняване на глас, от които 0 бр. чрез пълномощници.

8. По осма точка от дневния ред на Общото събрание:

Председателят на ОСА запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2024 г.

След проведено гласуване Общото събрание на акционерите с единодушие от представения капитал **РЕШИ:**

Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2024 г.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 42 195 бр. – 11.32% от капитала.

**ПРОТОКОЛ ОТ ОС НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
“ФС ХОЛДИНГ” АД**

Общ брой действително подадени гласове: 42 195 бр., представляващи 11.32% от акциите с право на упражняване на глас.

В това число: *Гласували “ЗА”:* 42 195 бр.

Гласували “ПРОТИВ”: 0 бр.

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 бр.

Упражняване на гласове чрез представители:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове от представители: 42 195 бр., представляващи 11.32% от капитала и 11.32% от акциите с право на упражняване на глас, от които 0 бр. чрез пълномощници.

9. По девета точка от дневния ред на Общото събрание:

Председателят на ОСА запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите за приемане на годишния доклад на Одитния комитет за дейността му през 2024г.

След проведено гласуване Общото събрание на акционерите с единодушие от представения капитал **РЕШИ:**

Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одитния комитет за дейността му през 2024 г.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 42 195 бр. – 11.32% от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 42 195 бр., представляващи 11.32% от акциите с право на упражняване на глас.

В това число: *Гласували “ЗА”:* 42 195 бр.

Гласували “ПРОТИВ”: 0 бр.

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 бр.

Упражняване на гласове чрез представители:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове от представители: 42 195 бр., представляващи 11.32% от капитала и 11.32% от акциите с право на упражняване на глас, от които 0 бр. чрез пълномощници.

10. По десета точка от дневния ред на Общото събрание:

Председателят на ОСА запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите да приеме консолидираният доклад за дейността, доклада на регистрираният одитор и завереният консолидиран финансов отчет на „ФС Холдинг“ АД за 2024г.

След проведено гласуване Общото събрание на акционерите с единодушие от представения капитал **РЕШИ:**

Общото събрание на акционерите приема консолидираният доклад за дейността, доклада на регистрираният одитор и завереният консолидиран финансов отчет на „ФС Холдинг“ АД за 2024г.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 42 195 бр. – 11.32% от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 42 195 бр., представляващи 11.32% от акциите с право на упражняване на глас.

В това число: *Гласували “ЗА”:* 42 195 бр.

Гласували “ПРОТИВ”: 0 бр.

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 бр.

Упражняване на гласове чрез представители:

**ПРОТОКОЛ ОТ ОС НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
“ФС ХОЛДИНГ” АД**

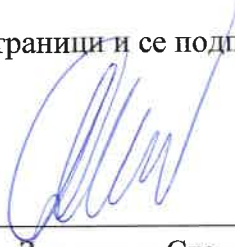
Брой акции, по които са подадени действителни гласове от представители: 42 195 бр., представляващи 11.32% от капитала и 11.32% от акциите с право на упражняване на глас, от които 0 бр. чрез пълномощници.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито.

Приложения: Списък на присъстващите акционери

Настоящият протокол се състои от 7/седем/ страници и се подписа, както следва:

**Председател
на Общото събрание:**



/ Розалина Здравкова Станкова /

**Секретар и преброител
на Общото събрание:**



/ Драгомир Милчев Милков /

