

„ФС Холдинг“ АД – гр. София

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

15 ДЕКЕМВРИ 2025 г.

МАТЕРИАЛИ

ДНЕВЕН РЕД:

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

Проект за решение: ОС приема предложената от Съвета на директорите промяна в седалището и адреса на управление на дружеството.

2. Приемане на решение за персонални промени в състава на Съвета на директорите на дружеството, определяне на размера на възнаграждението и гаранцията за управление.

Проект за решение: ОСА приема предложените от Съвета на директорите промени, както следва: освобождава настоящите членове и избира предложените от съвета на директорите нови членове на Съвета на директорите с мандат от 5 години; Общото събрание определя брутно месечно възнаграждение за всеки член в размер на една минимална работна заплата за страната и гаранция за управление за всеки член в размер на 3 (три) брутни месечни възнаграждения.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „ФС Холдинг“ АД ЗА ОБСЪЖДАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ ПО ТОЧКИТЕ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ СВИКАНО ЗА 15.12.2025 ГОДИНА

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

Съветът на директорите на дружеството предлага Общото събрание на акционерите да приеме решение за промяна в седалището и адреса на управление на дружеството:

От: гр. София, кв. „Витоша“, ул. „Рачо Петков Казанджията“ № 4, ет. 7

На: гр. София, р-н Лозенец, ул. „Джеймс Баучер“ № 51

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

Съветът на директорите предлага Общото събрание на акционерите да приеме предложените от Съвета на директорите промени, както следва: освобождава настоящите членове и избира за нови членове на Съвета на директорите с мандат от 5 години: Веселина Сашова Гергинова, Ирена Георгиева Георгиева и Владислав Йорданов Донев; Общото събрание определя брутно месечно възнаграждение за всеки член в размер на една минимална работна заплата за страната и гаранция за управление за всеки член в размер на 3 (три) брутни месечни възнаграждения.