

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

Днес, 15.12.2025г., в седалището и на адреса на управление на публичното дружество „ФС ХОЛДИНГ“ АД, ЕИК: 109054783, 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 15.12.2025 г. в 10:00 ч. местно време и 08:00ч. координирано универсално време (UTC) на адрес гр. София, Район Витоша, ул. Рачо Петков Казанджията №4, Ет. 7, с уникален идентификационен код на събитието FSHLD20251215, при дневен ред и проекти за решения, обявени в търговския регистър с вписване № 20251113090129 от 13.11.2025 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-н Владислав Йорданов Донев – председател на събранието и прокурист на „ФС ХОЛДИНГ“ АД информира, че съгласно предоставени данни от комисията по регистрация на акционерите в състав: председател – Владислав Йорданов Донев и секретар и преброител Ирена Георгиева Георгиева, към първоначално обявения час за участие в заседанието на общото събрание на акционерите от общо 372 689 (триста седемдесет и две хиляди шестстотин осемдесет и девет) броя поименни, безналични акции с право на глас с номинална стойност 1.00 (един лев), бяха регистрирани присъстващи акционери и представители на акционерите, притежаващи 42 195 (четиридесет и две хиляди сто деветдесет и пет) броя акции, представляващи 11,32 (единадесет цяло и тридесет и две) на сто от капитала на „ФС ХОЛДИНГ“ АД.

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 30.12.2025 г. от 10:00 ч. местно време и 08:00ч. координирано универсално време (UTC) на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на представените акции.

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

.....
Председател – Владислав Йорданов Донев

.....
Секретар и преброител – Ирена Георгиева Георгиева