

ПРОТОКОЛ

от заседание на извънредно Общо събрание на акционерите на публично дружество „ФС ХОЛДИНГ“ АД с уникален идентификационен код на събитието FSHLD20251215 за всички акционери, притежаващи акции по емисия с ISIN код BG1100039988

Днес, 30 /тридесети/ декември 2025 г. в гр. София, ул. Рачо Петков Казанджията № 4, ет. 7, при спазване разпоредбите на Търговския закон /ТЗ/, Закона за публично предлагане на ценни книжа /ЗППЦК/ и Устава на „ФС ХОЛДИНГ“ АД от 10:00 часа се проведе извънредно общо събрание на акционерите на дружеството. Поради липса на кворум на 15 декември 2025 г. и на основание чл. 227 ТЗ, заседанието на Общото събрание се провежда на втората обявена дата, съгласно покана за свикването му, обявена и вписана в Търговския регистър при АВ по партидата на дружеството в част „Обявени актове“ на 13.11.2025 год. под вписване № 20251113090129.

Заседанието бе открито в 10:00 часа от г-н Владислав Донеv - Председател на комисията по регистрацията на ОСА на „ФС ХОЛДИНГ“ АД.

Г-н Донеv констатира, че събранието е законно свикано от Съвета на директорите на дружеството, в съответствие с изискванията на чл. 223 от ТЗ и на чл. 115 от ЗППЦК.

Поканата за събранието е обявена в Търговския регистър. Поканата съдържа реквизитите по чл. 223, ал.4 от Търговския закон.

За събранието са уведомени своевременно Комисията за финансов надзор, Българска фондова борса, Централен депозитар и също така и обществеността.

В изпълнение на изискванията на чл.115 ал.4 от ЗППЦК поканата заедно с материалите по дневния ред са представени във:

1. Комисия за финансов надзор
2. Българска фондова борса гр. София
3. Електронната медия и информационна система на Инвестор.БГ

Г-н Донеv констатира, че писмените материали, свързани с дневния ред са били предоставени на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството в срока предвиден в чл. 224 от ТЗ и са били публикувани на интернет страницата на дружеството <https://fshold.eu/>, в предвидения от закона срок съгласно изискванията на ЗППЦК.

Уважаеми акционери, дами и господа, Общото събрание на акционерите на „ФС ХОЛДИНГ“ АД се провежда на основание чл.223 от ТЗ. Като Председател на комисията по регистрацията ОБЯВАВАМ, че на 15.12.2025 г./ първа дата / към 10:00 часа, обявения начален час на събранието необходимият кворум от записалите капитала в дружеството не бе налице и на основание чл.227 от Търговския закон, Общото събрание днес 30.12.2025 г. в 10:00 часа /втора дата /, може да започне на същото място при обявения в Търговския регистър дневен ред. Предвид гореизложеното обявявам заседанието на Общото събрание на акционерите на „ФС ХОЛДИНГ“ АД за открито.

Като председател на комисията по регистрацията обявявам, че към 10:00 часа днес от общо 372 689 (триста седемдесет и две хиляди шестстотин осемдесет и девет) броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на дружеството, на общото събрание са представени и присъстват 42 195 (четиридесет и две хиляди сто деветдесет и пет) броя акции, представляващи общо 11,32 (единадесет цяло и тридесет и две) на сто от капитала на дружеството и от гласовете в Общото събрание. Събранието е законно и редовно независимо от представения на него капитал и може

да се проведе, да гласува и взема валидни решения. Присъства 1 /един/ акционер – 1 /едно/ юридическо лице. Няма представени с нотариално заверени пълномощни.

Г-н Донев уведоми присъстващите акционери, в съответствие с изискването на чл.116, ал.7 от ЗППЦК, че до приключването на регистрацията не са постъпили пълномощни за представителство на акционери на ОС. Изготвен е списък на присъстващите акционери с броя на притежаваните, респ. представляващи акции в общото събрание.

Г-н Донев уведоми акционерите, че на събранието присъстват също Веселина Сашова Гергинова, Ирена Георгиева Георгиева, и Владислав Йорданов Донев, които не са акционери, но са предложени за членове на Съвета на директорите и в това си качество ще потвърдят пред общото събрание истинността на представените в материалите свидетелства за съдимост и декларации.

Г-н Донев: за деловото и правилно протичане на ОСА следва да се избере ръководство от Председател-преброител и Секретар-протоколчик съгласно закона.

Предлагам за Председател-преброител да бъде избран г-н Владислав Донев. Има ли други предложения? Няма. Предлагам да гласуваме.

1. ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ-ПРЕБРОИТЕЛ - г-н Владислав Донев

Проведе се гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове – 42 195 (четиридесет и две хиляди сто деветдесет и пет) броя безналични акции, които представляват 11,32 (единадесет цяло и тридесет и две) на сто от капитала на дружеството и от гласовете на Общото събрание.

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 42 195 броя акции, представляващи 11,32 % от представения капитал

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: 0 броя акции

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0 броя акции

Решението се приема със 100 % от представените на общото събрание акции.

След проведеното гласуване Общото събрание ИЗБРА със 100 % от представените на ОС акции Владислав Донев за председател-преброител на събранието.

Председателят: Предлагам за Секретар-протоколчик да бъде избрана г-жа Ирена Георгиева. Има ли други предложения? Няма. Предлагам да гласуваме.

Проведе се гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове – 42 195 (четиридесет и две хиляди сто деветдесет и пет) броя безналични акции, които представляват 11,32 (единадесет цяло и тридесет и две) на сто от капитала на дружеството и от гласовете на Общото събрание.

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 42 195 броя акции, представляващи 11,32 % от представения капитал

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: 0 броя акции

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0 броя акции

Решението се приема със 100 % от представените на общото събрание акции.

След проведеното гласуване Общото събрание ИЗБРА със 100 % от представените на ОС акции г-жа Ирена Георгиева за Секретар-протоколчик на събранието.

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНИТЕ ПРОЦЕДУРНИ РЕШЕНИЯ:

1. Избира за председател-преброител на Общото събрание г-н Владислав Донев.
2. Избира за секретар-протоколчик на Общото събрание г-жа Ирена Георгиева.

Председателят на събранието напомни изискванията на чл. 231, ал. 1 от ТЗ, че Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси които не са били съобщени или обявени съобразно разпоредбите на чл. 223 от ТЗ, освен когато всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява те да бъдат обсъждани. Председателят на събранието уведоми акционерите, че на адреса на управление на дружеството има постъпило Предложение от миноритарните акционери по чл. 223а, ал. 1 и 2 от Търговския закон обявено по партидата на дружеството за включване на допълнителни точки в дневния ред на днешното събрание.

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ: Заседанието на Общото събрание да се проведе при следния ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на решение за промяна в седалището и адреса на управление на дружеството. *Проект за решение:* ОСА 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.

Председателят на събранието предложи да се премине към разглеждане на точките от дневния ред.

По ТОЧКА ПЪРВА от дневния ред:

Приемане на решение за промяна в седалището и адреса на управление на дружеството. Председателят на Общото събрание г-н Донев запозна присъстващите с предложението на СД за промяна в седалището и адреса на управление на Дружеството което ще бъде техническо отразено в чл. 3 от Устава на Дружеството.

Председателят даде думата на присъстващите акционери за изказвания и предложения. Изказвания и предложения не бяха направени.

Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т.2 от дневния ред.

Проведе се гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове – 42 195 (четиридесет и две хиляди сто деветдесет и пет) броя безналични акции, които представляват 11,32 (единадесет цяло и тридесет и две) на сто от капитала на дружеството и от гласовете на Общото събрание.

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 42 195 броя акции, представляващи 11,32 % от представения капитал

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: 0 броя акции

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0 броя акции

Решението се приема със 100 % от представените на общото събрание акции.

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ: Променя се седалището и адреса на управление на Дружеството, като същият ще бъде преместен в гр. София, р-н Лозенец, ул. "Джеймс Баучер" № 51, което ще бъде техническо отразено в чл. 3 от Устава на Дружеството.

По ТОЧКА ВТОРА от дневния ред:

Приемане на решение за персонални промени в състава на Съвета на директорите на дружеството, определяне на размера на възнаграждението и гаранцията за управление. Председателят запозна присъстващите акционери с предложението на Съвета на директорите за освобождаване от длъжност и отговорност на досегашните членове на Съвета на директорите и избора нови членове на СД с мандат от 5 години, размера на възнаграждението и гаранцията за управление.

Председателят на Общото събрание г-н Донев запозна присъстващите акционери с разпоредбата на чл. 116в, ал. 9 от ЗППЦК, която гласи, че: „Общото събрание може да освободи от отговорност член на управителен орган при наличие на заверени от регистриран одитор годишен финансов отчет за предходната година, приет от общото събрание на акционерите“.

Предлага се на днешното заседание в изпълнение на разпоредбата, досегашните членове на СД да бъдат освободени от длъжност, а при следващо редовно годишно събрание и съответно след заверени от регистриран одитор годишен финансов отчет за предходната година, членове на СД да бъдат освободени и от отговорност.

Беше дадена думата на Веселина Сашова Гергинова, Ирена Георгиева Георгиева, и Владислав Йорданов Донев да потвърдят към днешна дата (30.12.2025 г.) верността на предоставената информация за тях и истинността на представените в материалите свидетелства за съдимост и декларации, което те направиха.

Председателят даде думата на присъстващите акционери за изказвания и предложения. Изказвания и предложения не бяха направени.

Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т.2 от дневния ред.

Проведе се гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове – 42 195 (четиридесет и две хиляди сто деветдесет и пет) броя безналични акции, които представляват 11,32 (единадесет цяло и тридесет и две) на сто от капитала на дружеството и от гласовете на Общото събрание .

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“ : 42 195 броя акции, представляващи 11,32 % от представения капитал

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“ : 0 броя акции

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ : 0 броя акции

Решението се приема със 100 % от представените на общото събрание акции.

След проведеното гласуване :

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ: Извършва се промяна в състава на Съвета на директорите на дружеството като се освобождават настоящите

членове и се избират за нови членове на Съвета на директорите с мандат от 5 години: Веселина Сашова Гергинова, ЕГН: 8809100093, Ирена Георгиева Георгиева, ЕГН 9703289352, и Владислав Йорданов Донеv, ЕГН 8003031102. 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.

Общото събрание на акционерите възлага на Съвета на директорите изпълнението на взетите решения.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на общото събрание бе закрито в 11:00 часа.

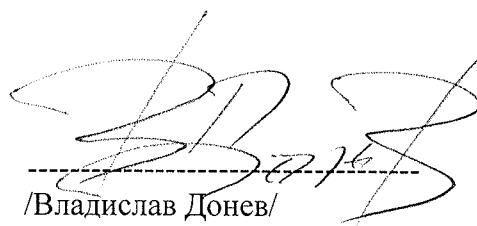
Протоколът се подписа в 3 /три/ еднообразни екземпляра от Председателя - преброител на гласовете, Секретар-протоколчика на събранието.

Приложения:

1. Списък на присъстващите акционери, респ. техни пълномощници или представители.

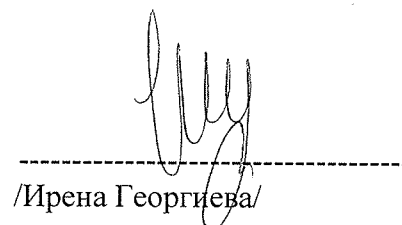
Следват подписи:

1. Председател-преброител на ОСА:



/Владислав Донеv/

2. Секретар-протоколчик на ОСА:



/Ирена Георгиева/

