

Информация по Приложение № 4 от Наредба № 2

1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството.

През четвърто тримесечие на 2025 г. няма промяна на лицата, упражняващи контрол върху Дружеството. Членовете на Съвета на директорите са без промяна: Юлиян Галинов Асенов, Розалина Здравкова Станкова и Драгомир Милчев Милков. Изпълнителен директор и представляващ дружеството също е без промяна - Розалина Здравкова Станкова. Считано от 04.08.2025 г. са вписани следните промени по партида на „ФС Холдинг“ АД в Търговския регистър: Назначаване на прокурист в лицето на Владислав Йорданов Донев и вписване на нов начин на представляване - „само от прокуриста или заедно от прокуриста и изпълнителния директор“.

Считано от 08.12.2025 г. е назначен нов Директор за връзка с инвеститорите - Петко Асенов Ризов.

Към 31.12.2025 г. лицата притежаващи пряко най-малко 5 на сто от акциите с право на глас са следните:

- „НОМОКАНОН - 2000“ ЕООД 11.32% - пряко участие;
- Физически лица - 86.75% - пряко участие;
- Други Юридически лица - 1.93% - пряко участие.

2. Откриване на производство по несъстоятелност за дружеството или за негово дъщерно дружество и всички съществени етапи, свързани с производството до обявяване на дружеството в несъстоятелност.

Няма открито производство по несъстоятелност за Дружеството или за неговите дъщерни дружества.

3. Сключване или изпълнение на съществени сделки.

На 28.05.2025 г. „ФС Холдинг“ АД прехвърли всички притежавани от него акции от капитала на дъщерното му дружество „Ди Си Ей Мениджмънт“ ЕАД по силата на Договор за прехвърляне на акции от същата дата, за което е направено оповестяване на публичността на 28.05.2025 г. Промяната е вписана в ТРРЮЛНЦ по партида на „Ди Си Ей Мениджмънт“ ЕАД. Към настоящия момент „ФС Холдинг“ АД не сформира група с друго дружество.

На 01.07.2025 г. Дружеството сключи договор за продажба на 100% от капитала на „Ес Ен Пропърти“ ЕООД с ЕИК 207622156, с който „ФС Холдинг“ АД прехвърли притежаваните от него 100 дяла от посоченото дружество, всеки от които с номинална стойност от 1 (един) лев.

През третото тримесечие „ФС Холдинг“ АД придобива 48.80% от капитала на „Хелт енд Уелнес“ АД срещу сумата от 500 хил. лв. и 11.41% от капитала на „Конкорд Фонд 8 – Алтернативен Инвестиционен фонд“ АД срещу сумата от 20 001 хил. лв.

4. Решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие.

Няма такова решение.

5. Промяна на одиторите на дружеството и причини за промяната

Няма решение за промяна на избрания одитор.

6. Образуване или прекратяване на съдебно или арбитражно дело, отнасящо се до задължения или вземания на дружеството или негово дъщерно дружество, с цена на иска най-малко 10 на сто от собствения капитал на дружеството.

Няма такива дела.

7. Покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от емитента или негово дъщерно дружество.

Няма такива.

8. Други обстоятелства, които дружеството счита, че биха могли да бъдат от значение за инвеститорите при вземането на решение да придобият, да продадат или да продължат да притежават публично предлагани ценни книжа.

Няма други такива.

9. Важни събития, настъпили след отчетния период:

От 08.01.2026 г.

Съветът на директорите е в следния състав:

Владислав Йорданов Донеv – Изпълнителен Директор и член на СД

Ирена Георгиева Георгиева – член на СД

Веселина Сашова Гергинова – член на СД

Със мандат за пет години

29.01.2026 г.

Владислав Донеv
Изпълнителен Директор