

ДО

**АКЦИОНЕРИТЕ
НА „ФС ХОЛДИНГ“ АД**

ПОКАНА

**за свикване на редовно годишно общо събрание
на акционерите на „ФС ХОЛДИНГ“ АД
ISIN: BG1100039988**

**Уникален идентификационен код на
събитието: FSHLD15062026ROSA**

Съветът на директорите на "ФС ХОЛДИНГ" АД, на основание чл. 223 от Търговския закон и чл. 115 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на "ФС ХОЛДИНГ" АД, което ще се проведе на 15.06.2026 г. от 10:00 часа местно време, а в координирано универсално време – (07:00 ч. UTC) по седалището и на адреса на управление на Дружеството: в гр. София, ул. "Джеймс Баучер" № 51, при следния дневен ред и проекти за решения:

1. Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на "ФС ХОЛДИНГ" АД за 2025 г.

Проект за решение – Общото събрание на акционерите (ОСА) приема доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на "ФС ХОЛДИНГ" АД за 2025 г.

2. Одобряване на заверения индивидуален годишен финансов отчет за 2025 г. и приемане на доклада на регистрирания одитор относно резултатите от извършената проверка на индивидуалния годишния финансов отчет на "ФС ХОЛДИНГ" АД за 2025 г.

Проект за решение – ОСА одобрява заверения индивидуален годишен финансов отчет на дружеството и приема доклада на регистрирания одитор относно резултатите от извършената проверка на индивидуалния годишния финансов отчет "ФС ХОЛДИНГ" АД за 2025 г.;

3. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2025 г.

Проект за решение – ОСА приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2025 г.;

4. Приемане на отчета на одитния комитет за дейността му през 2025 г.

Проект за решение – ОСА приема отчета на одитния комитет за дейността му през 2025 г.;

5. Вземане на решение за разпределение на печалбата за 2025 г.

Проект за решение – СД предлага на ОСА да не разпределя дивидент и финансовият резултат за 2025 г. в размер на 24 000 лв. (12 271.01 евро), да бъде отнесен като неразпределена печалба от минали години.;

6. Приемане на Доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на "ФС ХОЛДИНГ" АД за 2025 г.

Проект за решение – ОСА приема Доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на "ФС ХОЛДИНГ" АД за 2025 г.

7. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2025 г.

Проект за решение – ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2025 г.;

8. Избор на регистриран одитор на дружеството за 2026 г.

Проект за решение – Общото събрание избира предложеното от Съвета на директорите одиторско дружество „ФИНСТАБ“ ООД с рег. № 104 за регистриран одитор, който да завери годишния финансов отчет на „ФС ХОЛДИНГ“ АД за 2026 г.;

9. Избор на нов одитен комитет на „ФС ХОЛДИНГ“ АД.

Проект за решение – Редовното общо събрание на акционерите освобождава настоящите членове на Одитния комитет и на тяхно място избира нови членове на Одитния комитет с мандат от 3 (три) години, както следва: Ирена Георгиева Георгиева, Теодора Николова Даскалова и Тодор Георгиев Иванов.

10. Приемане на промени в Устава на дружеството.

Проект за решение – Общото събрание на акционерите, приема следните изменения в устава на дружеството:

- Чл. 6. от Устава се променя и придобива следния вид:

/изм. с решение на ОСА г. / Капиталът на дружеството е равен на 190 071.39 евро (сто и деветдесет хиляди седемдесет и едно евро и тридесет и девет евроцента), разпределен на 372 689 (триста седемдесет и две хиляди шестстотин осемдесет и девет) броя поименни, безналични акции с право на глас с номинална стойност от по 0.51 (петдесет и един евроцента) евро всяка.

- Чл. 7./1/ от Устава се променя и придобива следния вид:

/изм. с решение на ОСА г. / Акциите на дружеството са поименни, безналични акции с номинална стойност по 0.51 (петдесет и един евроцента) евро всяка.

- Чл. 31./2/.12. от Устава се променя и придобива следния вид:

/ изм. с решение на ОСА г. / В срок до 5 (пет) години от датата на обявяване в ТРРЮЛНЦ на настоящата редакция на Устава Съветът на директорите може да увеличава капитала на дружеството до размера на сумата от 25 000 000 (двадесет и пет милиона) евро чрез издаване на нови акции, чрез превръщане на облигациите, издадени като конвертируеми, в акции, както и чрез превръщане на варианти в акции (упражняване на варианти). В решението за увеличаване на капитала Съветът на директорите определя размера и целите на всяко увеличение; броя и вида на новите акции, правата и привилегиите по тях; срока и условията за прехвърляне на правата по смисъла на §1, т. 3 ЗППЦК, издадени срещу съществуващите акции; срока и условията за записване на новите акции; размера на емисионната стойност и срока, и условията за заплащането ѝ; инвестиционния посредник за обслужване на емисията акции или варианти, както и другите обстоятелства, предвидени в нормативните актове;

- Чл. 31./2/.12.2. от Устава се променя и придобива следния вид:

/ изм. с решение на ОСА г. / Предвиденият праг до 25 000 000 (двадесет и пет милиона) евро се прилага общо за сумата от стойностите на всички увеличения на капитала, включително акциите, които са издадени като варианти или конвертируеми облигации.

- Чл. 31./2/.13. от Устава се променя и придобива следния вид:

/изм. с решение на ОСА г. / В срок до 5 (пет) години от датата на приемане на настоящия Устав Съветът на директорите може да приема решения за издаване на облигации (включително конвертируеми) в евро или друга валута при общ номинален размер на облигационния заем до равностойността на 50 000 000 (петдесет милиона) евро. Видът на облигациите, начинът за формиране на дохода по тях, размерът и всички останали параметри

на облигационния заем, се определят в решението на Съвета на директорите при спазване разпоредбите на действащото законодателство и Устава.

- Чл. 31./4/ от Устава се отменя
/отм. с решение на ОСА г. /

- Чл. 31./5/ от Устава се отменя
/отм. с решение на ОСА г. /

- Чл. 31./6/ от Устава се отменя
/отм. с решение на ОСА г. /

Съветът на директорите на дружеството поканва всички акционери на „ФС ХОЛДИНГ“ АД да присъстват лично или чрез техен представител - упълномощен писмено с изрично пълномощно, изготвено съгласно изискванията на чл. 116 от ЗППЦК, на свиканото редовно общо събрание на акционерите на дружеството.

На основание чл. 115, ал. 2 от ЗППЦК уведомяваме акционерите за следното: Общият брой на акциите на дружеството към датата на решението за свикване на общото събрание е 372 689 (триста седемдесет и две хиляди шестстотин осемдесет и девет) броя поименни безналични акции с номинална стойност от 0.51 (петдесет и един евроцента) евро всяка една. Една акция дава право на един глас в общото събрание на акционерите. Всички акции от капитала на дружеството са от един и същи клас и дават еднакви права. Общият брой на гласовете в общото събрание е 372 689 (триста седемдесет и две хиляди шестстотин осемдесет и девет) броя.

На основание чл. 115 б, ал. 1 от ЗППЦК правото на глас в общото събрание на акционерите се упражнява от лица, вписани в регистрите на “Централен депозитар” АД като акционери на дружеството 14 (четирнадесет) дни преди датата на общото събрание, съответно 01.06.2026 г., съгласно списък, предоставен от последния. Само лицата, вписани като акционери на дружеството към тази дата, имат право да участват и гласуват на общото събрание.

Акционерите, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5% (пет на сто) от капитала на „ФС ХОЛДИНГ“ АД могат да искат включването на други въпроси в дневния ред на общото събрание и да правят предложения за решения по тези въпроси, както и да правят предложения за решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл. 223а от ТЗ, като крайният срок за упражняването на тези права е не по-късно от 15 дни преди деня на откриване на Общото събрание. Акционерите по предходното изречение представят за обявяване в Търговския регистър списъкът на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложения за решения. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложениия дневен ред. В тези случаи най-късно на следващия работен ден след обявяването в Търговския регистър акционерите представят на Комисията за финансов надзор (КФН) и по седалището и адреса на управление на „ФС ХОЛДИНГ“ АД списъка с допълнително включените въпроси, предложенията по тях и всички предложения за решения по вече включени въпроси в дневния ред, както и всички писмени материали по тях.

Акционерите, съответно техните представители, имат право да поставят въпроси по време на общото събрание, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация, независимо дали последните са свързани с дневния ред. Акционерите, съответно техните представители, има право да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване изискванията на закона, като ограничението по чл. 118, ал. 3 от ЗППЦК се прилага съответно; крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от Общото събрание.

Регистрацията на акционерите/пълномощниците за участие в общото събрание започва в 09:30 часа местно време, а в координирано универсално време в (06:30 ч. UTC) в деня на събранието и приключва в 10:00 часа местно време, а в координирано универсално време в (07:00 ч. UTC) на същия ден, на мястото на провеждане на общото събрание.

За регистрацията и участие в общото събрание акционерите - юридически лица се легитимират с представяне на удостоверение за актуална регистрация (оригинал или заверено копие) и документ за самоличност на законния/те представител/и. Акционерите физически лица се легитимират с документ за самоличност.

Пълномощниците на акционерите-юридически лица се легитимират с изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание, отговарящо на изискванията на чл.116 от ЗППЦК, подписано саморъчно от законния представител на акционера, документ за самоличност на упълномощения; удостоверение за актуална регистрация и решение на управителен орган, компетентен да вземе решение за упълномощаването (когато е приложимо).

Пълномощниците на акционери-физически лица се легитимират с изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание, отговарящо на изискванията на чл.116 от ЗППЦК, подписано саморъчно от акционера и документ за самоличност.

В случай на представителство на акционер на дружеството от юридическо лице - пълномощник се представя освен документ за самоличност на представляващия дружеството - пълномощник, оригинал на актуално удостоверение за регистрация на съответното дружество – пълномощник и изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържание по чл. 116 от ЗППЦК.

Удостоверенията за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език трябва да бъдат придружени с апостил (когато е приложимо) и легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство. При несъответствие между текстовете за верни се приемат данните от превода на български език.

Преупълномощаването с правата по предоставените пълномощни, както и пълномощно, дадено в нарушение на правилата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК, е нищожно.

Пълномощното за представляване на акционер в редовното общо събрание на акционерите на “ФС ХОЛДИНГ” АД следва да е писмено, изрично за конкретното общо събрание и със съдържанието по чл. 116 от ЗППЦК.

Член на Съвета на директорите може да представлява акционер само ако в пълномощното акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред.

Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на общото събрание, както акционерът, когото представлява.

Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното.

В случаите, когато в пълномощното не е посочен начинът на гласуване по отделните точки от дневния ред, в него трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.

Пълномощникът може да представлява повече от един акционер в общото събрание на публичното дружество. В този случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които представлява.

Упълномощаването може да се извърши и чрез използване на електронни средства по начина, при условията и по реда, посочени по-долу:

Писменото пълномощно (по предоставения образец), подписано собственоръчно от упълномощителя, се сканира и файлът се подписва като електронен документ с универсален електронен подпис на упълномощителя по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис. Файлът, съдържащ пълномощното, следва да бъде в PDF формат.

Упълномощителят уведомява по електронен път "ФС ХОЛДИНГ" АД за изготвеното пълномощно, като изпраща файла, съдържащ пълномощното, подписан с универсалния електронен подпис на упълномощителя като прикачен файл чрез електронна поща на адрес: petko.rizov99@gmail.com и office@fshold.eu заедно със сканирани и записани в PDF формат и също подписани с универсалния електронен подпис на упълномощителя удостоверение за актуална регистрация на дружеството и решение на управителния орган, компетентен да вземе решение за упълномощаването (когато е приложимо), за акционерите - юридически лица.

Упълномощаването чрез електронни средства, извършено по гореописания начин, следва да бъде получено в "ФС ХОЛДИНГ" АД на посочения e-mail адрес най-късно до 17:00 часа местно време, а в координирано универсално време в (14:00 ч. UTC) на работния ден, предхождащ деня на общото събрание.

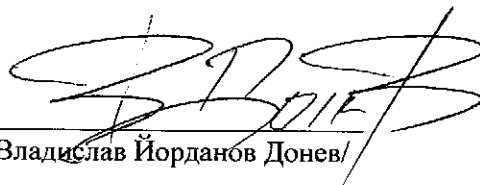
Независимо от начина на упълномощаването, всички пълномощни за участие и гласуване в общото събрание на акционерите чрез пълномощник следва да бъдат представени на дружеството в оригинал на хартиен носител със собственоръчния подпис на упълномощителя, заедно с необходимите (заверени или в оригинал) приложения, както е посочено по-горе за акционерите - юридически лица, най-късно при регистрацията на пълномощника за участие в общото събрание в деня на провеждането му.

Писмените материали, свързани с дневния ред на редовното общо събрание на "ФС ХОЛДИНГ" АД, поканата и образецът на пълномощно са на разположение на акционерите по седалището на дружеството на адрес: гр. София, ул. "Джеймс Баучер" № 151, и могат да бъдат получени на хартиен носител всеки работен ден от 10:00 часа до 17:00 часа местно време, а в координирано универсално време от /07:00 UTC до 14:00 UTC/, считано от датата на обявяване на настоящата покана в Търговския регистър. Поканата заедно с писмените материали и образецът на пълномощно са публикувани на интернет страницата на дружеството <http://fshold.eu/>.

Не е приложимо гласуването чрез кореспонденция или електронни средства, съгласно действащия устав на "ФС ХОЛДИНГ" АД.

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, редовното Общо събрание ще се проведе на 30.06.2026 г. от 10:00 часа местно време, а в координирано универсално време (07:00 UTC), на същото място и при същия обявен дневен ред, като събранието ще бъде законно независимо от представения на него капитал. В този случай нови точки в дневния ред по реда на чл. 223а от ТЗ не могат да бъдат включвани.

Изпълнителен директор:



/Владислав Йорданов Донов/

