

**ПРОТОКОЛ
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
“ФС ХОЛДИНГ” АД**

Днес, 30.06.2026 г., в гр. София, Район Лозенец, ул. "Джеймс Баучер" № 51, в 10:00 ч. местно време и 07:00 ч. координирано универсално време (UTC), се проведе редовно заседание на Общото събрание на акционерите (ОСА) на дружество „ФС Холдинг“ АД, ЕИК 109054783 с уникален идентификационен код на събитието FSHLD15062026ROSA, за всички акционери, притежаващи акции по емисия с ISIN код BG1100039988 на „ФС Холдинг“ АД.

Заседанието бе открито в 10:00 ч. от Владислав Йорданов Донев – Изпълнителен директор на дружеството.

Процедура

Общото събрание е свикано по реда на чл. 223 от Търговския закон с решение на Съвета на директорите от 05.05.2026 г.

Свикването е извършено чрез покана, обявена в ТР на 12.05.2026 г.

Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, са били предоставени на разположение на акционерите от 12.05.2026 г.

Състав на Общото събрание. Кворум

Съгласно Списъка на присъстващите акционери (Приложение № 1), на днешното заседание на Общото събрание на акционерите са представени 42 195 бр. акции с право на глас от общо 372 689 бр. обикновени поименни акции с право на глас, всяка с номинална стойност 0.51 (нула цяло петдесет и едно) евро, или 11.32% от капитала на дружеството, поради което е налице необходимият кворум за редовно провеждане на заседанието на ОСА и за приемане на решения.

Изпълнителният директор на дружеството констатира, че на заседанието присъстват и лица, които не са акционери или представители/пълномощници на акционери, а именно:

Ирена Георгиева Георгиева - Председател на Съвета на директорите на „ФС Холдинг“ АД.

Изпълнителният директор на дружеството предложи Ирена Георгиева Георгиева да участва в работата на заседанието и подложи предложението на гласуване.

След проведено гласуване с единодушие от представения капитал беше решено Ирена Георгиева Георгиева да участва в работата на заседанието.

Председател, секретар, преброител:

След проведено гласуване с единодушие от представения капитал бяха избрани:

1. За Председател на Общото събрание – Владислав Йорданов Донев (Изпълнителен директор);
2. За Секретар и преброител – Ирена Георгиева Георгиева (Председател на Съвета на директорите).

**ПРОТОКОЛ ОТ ОС НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
“ФС ХОЛДИНГ” АД**

Дневен ред:

Председателят на ОСА запозна присъстващите с предварително оповестения и обявен в Търговския регистър дневен ред, съобразно който ще протече заседанието на Общото събрание на акционерите, а именно:

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.

**ПРОТОКОЛ ОТ ОС НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
“ФС ХОЛДИНГ” АД**

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. /

**ПРОТОКОЛ ОТ ОС НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
„ФС ХОЛДИНГ“ АД**

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

Председателят на ОСА запозна акционерите с предложението за приемане на доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на „ФС ХОЛДИНГ“ АД за 2025 г.

След проведено гласуване Общото събрание на акционерите с единодушие от представения капитал **РЕШИ:**

Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на „ФС ХОЛДИНГ“ АД за 2025 г.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 42 195 бр. – 11.32% от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 42 195 бр., представляващи 11.32% от акциите с право на упражняване на глас.

В това число: *Гласували “ЗА”:* 42 195 бр.

Гласували “ПРОТИВ”: 0 бр.

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 бр.

Упражняване на гласове чрез представители:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове от представители: 42 195 бр., представляващи 11.32% от капитала и 11.32% от акциите с право на упражняване на глас, от които 0 бр. чрез пълномощници.

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

Председателят на ОСА запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите за одобрение на заверения индивидуален годишен финансов отчет на дружеството и за приемане на доклада на регистрирания одитор относно резултатите от извършената проверка на индивидуалния годишен финансов отчет на „ФС ХОЛДИНГ“ АД за 2025 г.

След проведено гласуване Общото събрание на акционерите с единодушие от представения капитал **РЕШИ:**

Общото събрание на акционерите приема заверения индивидуален годишен финансов отчет на дружеството и доклада на регистрирания одитор относно резултатите от извършената проверка на индивидуалния годишен финансов отчет на „ФС ХОЛДИНГ“ АД за 2025 г.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 42 195 бр. – 11.32% от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 42 195 бр., представляващи 11.32% от акциите с право на упражняване на глас.

В това число: *Гласували “ЗА”:* 42 195 бр.

Гласували “ПРОТИВ”: 0 бр.

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 бр.

Упражняване на гласове чрез представители:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове от представители: 42 195 бр., представляващи 11.32% от капитала и 11.32% от акциите с право на упражняване на глас, от които 0 бр. чрез пълномощници.

3. По трета точка от дневния ред на Общото събрание:

Председателят на ОСА запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите за приемане на доклада на директора за връзка с инвеститорите за дейността му през 2025 г.

След проведено гласуване Общото събрание на акционерите с единодушие от представения капитал **РЕШИ:**

Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзка с инвеститорите за дейността му през 2025 г.

**ПРОТОКОЛ ОТ ОС НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
“ФС ХОЛДИНГ” АД**

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 42 195 бр. – 11.32% от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 42 195 бр., представляващи 11.32% от акциите с право на упражняване на глас.

В това число: *Гласували “ЗА”:* 42 195 бр.

Гласували “ПРОТИВ”: 0 бр.

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 бр.

Упражняване на гласове чрез представители:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове от представители: 42 195 бр., представляващи 11.32% от капитала и 11.32% от акциите с право на упражняване на глас, от които 0 бр. чрез пълномощници.

4. По четвърта точка от дневния ред на Общото събрание:

Председателят на ОСА запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите за приемане на отчета на одитния комитет за дейността му през 2025 г.

След проведено гласуване Общото събрание на акционерите с единодушие от представения капитал **РЕШИ:**

Общото събрание на акционерите приема отчета на одитния комитет за дейността му през 2025 г.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 42 195 бр. – 11.32% от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 42 195 бр., представляващи 11.32% от акциите с право на упражняване на глас.

В това число: *Гласували “ЗА”:* 42 195 бр.

Гласували “ПРОТИВ”: 0 бр.

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 бр.

Упражняване на гласове чрез представители:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове от представители: 42 195 бр., представляващи 11.32% от капитала и 11.32% от акциите с право на упражняване на глас, от които 0 бр. чрез пълномощници.

5. По пета точка от дневния ред на Общото събрание:

Председателят на ОСА запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите да не се 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.

След проведено гласуване Общото събрание на акционерите с единодушие от представения капитал **РЕШИ:**

Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите да не се 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.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 42 195 бр. – 11.32% от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 42 195 бр., представляващи 11.32% от акциите с право на упражняване на глас.

В това число: *Гласували “ЗА”:* 42 195 бр.

Гласували “ПРОТИВ”: 0 бр.

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 бр.

**ПРОТОКОЛ ОТ ОС НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
“ФС ХОЛДИНГ” АД**

Упражняване на гласове чрез представители:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове от представители: 42 195 бр., представляващи 11.32% от капитала и 11.32% от акциите с право на упражняване на глас, от които 0 бр. чрез пълномощници.

6. По шеста точка от дневния ред на Общото събрание:

Председателят на ОСА запозна акционерите с доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „ФС ХОЛДИНГ“ АД за 2025 г.

След проведено гласуване Общото събрание на акционерите с единодушие от представения капитал **РЕШИ:**

Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „ФС ХОЛДИНГ“ АД за 2025 г.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 42 195 бр. – 11.32% от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 42 195 бр., представляващи 11.32% от акциите с право на упражняване на глас.

В това число: *Гласували “ЗА”:* 42 195 бр.

Гласували “ПРОТИВ”: 0 бр.

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 бр.

Упражняване на гласове чрез представители:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове от представители: 42 195 бр., представляващи 11.32% от капитала и 11.32% от акциите с право на упражняване на глас, от които 0 бр. чрез пълномощници.

7. По седма точка от дневния ред на Общото събрание:

Председателят на ОСА запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2025 г.

След проведено гласуване Общото събрание на акционерите с единодушие от представения капитал **РЕШИ:**

Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2025 г.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 42 195 бр. – 11.32% от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 42 195 бр., представляващи 11.32% от акциите с право на упражняване на глас.

В това число: *Гласували “ЗА”:* 42 195 бр.

Гласували “ПРОТИВ”: 0 бр.

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 бр.

Упражняване на гласове чрез представители:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове от представители: 42 195 бр., представляващи 11.32% от капитала и 11.32% от акциите с право на упражняване на глас, от които 0 бр. чрез пълномощници.

**ПРОТОКОЛ ОТ ОС НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
“ФС ХОЛДИНГ” АД**

8. По осма точка от дневния ред на Общото събрание:

Председателят на ОСА запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите и на одитния комитет да избере одиторско дружество „ФИНСТАБ“ ООД с рег. № 104 за регистриран одитор, който да завери годишния финансов отчет на „ФС ХОЛДИНГ“ АД за 2026 г.

След проведено гласуване Общото събрание на акционерите с единодушие от представения капитал **РЕШИ:**

Общото събрание на акционерите по предложение на одитния комитет избира одиторско дружество „ФИНСТАБ“ ООД с рег. № 104 за регистриран одитор, който да завери годишния финансов отчет на „ФС ХОЛДИНГ“ АД за 2026 г.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 42 195 бр. – 11.32% от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 42 195 бр., представляващи 11.32% от акциите с право на упражняване на глас.

В това число: *Гласували “ЗА”:* 42 195 бр.

Гласували “ПРОТИВ”: 0 бр.

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 бр.

Упражняване на гласове чрез представители:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове от представители: 42 195 бр., представляващи 11.32% от капитала и 11.32% от акциите с право на упражняване на глас, от които 0 бр. чрез пълномощници.

9. По девета точка от дневния ред на Общото събрание:

Председателят на ОСА запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите за освобождаване на настоящите членове на Одитния комитет и на тяхно място да бъдат избрани нови членове на Одитния комитет с мандат от 3 (три) години, както следва: Ирена Георгиева Георгиева, Теодора Николова Даскалова и Тодор Георгиев Иванов.

След проведено гласуване Общото събрание на акционерите с единодушие от представения капитал **РЕШИ:**

Общото 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.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 42 195 бр. – 11.32% от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 42 195 бр., представляващи 11.32% от акциите с право на упражняване на глас.

В това число: *Гласували “ЗА”:* 42 195 бр.

Гласували “ПРОТИВ”: 0 бр.

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 бр.

Упражняване на гласове чрез представители:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове от представители: 42 195 бр., представляващи 11.32% от капитала и 11.32% от акциите с право на упражняване на глас, от които 0 бр. чрез пълномощници.

10. По десета точка от дневния ред на Общото събрание:

Председателят на ОСА запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите за промени в устава на дружеството.

**ПРОТОКОЛ ОТ ОС НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
“ФС ХОЛДИНГ” АД**

След проведено гласуване Общото събрание на акционерите с единодушие от представения капитал **РЕШИ:**

Общото събрание на акционерите прие следните изменения в устава на дружеството:

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

/изм. с решение на ОСА 30.06.2026 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 30.06.2026 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 30.06.2026 г./ В срок до 5 (пет) години от датата на обявяване в ТРЮЛНЦ 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 30.06.2026 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 30.06.2026 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 30.06.2026 г./

- Чл. 31./5/ от Устава се отменя

/отм. с решение на ОСА 30.06.2026 г./

- Чл. 31./6/ от Устава се отменя

/отм. с решение на ОСА 30.06.2026 г./

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 42 195 бр. – 11.32% от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 42 195 бр., представляващи 11.32% от акциите с право на упражняване на глас.

В това число: **Гласували “ЗА”:** 42 195 бр.

Гласували “ПРОТИВ”: 0 бр.

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 бр.

**ПРОТОКОЛ ОТ ОС НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
“ФС ХОЛДИНГ” АД**

Упражняване на гласове чрез представители:

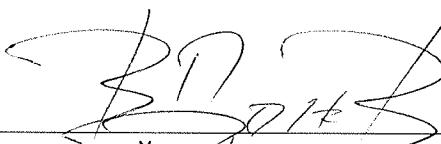
Брой акции, по които са подадени действителни гласове от представители: 42 195 бр., представляващи 11.32% от капитала и 11.32% от акциите с право на упражняване на глас, от които 0 бр. чрез пълномощници.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито.

Приложения: Списък на присъстващите акционери

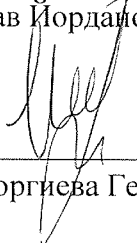
Настоящият протокол се състои от 9 /девет/ страници и се подписва, както следва:

**Председател
на Общото събрание:**



/Владислав Йорданов Донев/

**Секретар и преброятел
на Общото събрание:**



/Ирена Георгиева Георгиева/

