

“ФС ХОЛДИНГ” АД, гр.Дупница

**ПРОТОКОЛ**

**№01/25.03.2017г.**

Днес 25/03/2017г. година се проведе заседание на Съвета на директорите на “ФС холдинг” АД, гр.Дупница.

На заседанието присъствуваха: Г-н Иван Асенов Шопов-Председател на СД, Г-н Давко Давков-Изпълнителен директор и Г-н Любомир Цветков-Член на СД.

**Заседанието протече при следния дневен ред:**

1. Приемане на Годишния финансов отчет на „ФС холдинг“ АД, гр.Дупница за 2016 година.

2. Приемане на дневен ред за свикване на Годишно Редовно Общо Събрание на Акционерите на „ФС холдинг“ АД, гр.Дупница

По първа точка от дневния ред докладва Г-н Давков, Изпълнителен директор на дружеството.

Сред направените разисквания заседанието

**РЕШИ:**

СД присма Годишния финансов отчет на дружеството за 2016 година.

СД предлага загубата от 2016 година да се осчетоводи в загуби от минали години.

По втора точка от дневния ред докладва Г-н Шопов. След направените разисквания заседанието

**РЕШИ:**

СД приема следния дневен ред за Покана за свикване на Редовно Годишно Общо събрание на акционерите на „ФС холдинг“ АД, гр.Дупница:

Съветът на директорите на “ФС холдинг” АД, гр.Дупница, на основание чл.223 от ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на **26 май 2017. от 10.00 часа** в административната сграда на “Авторемонт” АД, гр.Дупница, ул.”Свети Иван Рилски” №312, при следния дневен ред:

1. Отчет за дейността на “ФС холдинг” АД през 2016 година. Проект за решение: ОСА приема отчета за дейността на “ФС холдинг” за 2016 година.

2. Приемане на годишния финансов отчет и баланс за 2016 година; доклад на експерт-счетоводителя за извършена проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 година; Проект за решение: ОСА приема годишния финансов отчет и баланс за 2016 година и доклада на експерт-счетоводителя за извършената проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 година.

3. Решение на ОС на акционерите на “ФС холдинг” АД за покриване на загубата от 2016 година; Проект за решение: ОСА приема предложението на СД за покриване на загубата от 2016 година, като се осчетоводи в загуби от минали години.

4. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на “ФС холдинг” АД за дейността им през 2015 година; Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2016 година.

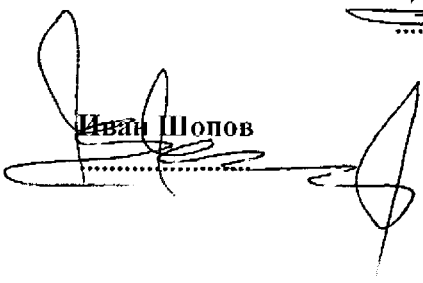
5.Избор на дипломиран експерт-счетоводител за заверка на годишния финансов отчет за 2017 година.Проект за решение: ОСА избира Илияна Петрова Баева ,диплома № 0126, с постоянен адрес: гр.Плевен,ул."Босилеград"№11,вх.А,ет.2,ап.4,която да завери годишния финансов отчет на "ФС холдинг"АД за 2017 година.

Материалите, свързани с дневния ред на събранието , са изпратени в Комисията за финансов надзор и са на разположение на акционерите на адрес: гр.Дупница, ул."Бенковска"№4,ет.2,и на **сайта на дружеството:www.fs-holding.free.bg** считано от датата на обявяване в Търговския регистър на поканата за свикване на ОСА, като при поискване от акционер дружеството му предоставя материалите безплатно.Общият брой акции на дружеството е 372 689 /триста седемдесет и две хиляди шестотин осемдесет и девет/, като акциите са обикновени, поименни, безналични, всяка една акция е с право на един глас в Общото събрание на акционерите и номинална стойност 1лв. и общият брой гласове е 372689 /триста седемдесет и две хиляди шестотин осемдесет и девет/.Право да участват и да гласуват в ОСА имат само лицата вписани в регистрите на "Централен депозитар"АД като акционери на 08 май 2017 година.Акционери , притежаващи заедно или поотделно най-малко пет на сто от капитала на "ФС холдинг" АД , имат право след обявяване на поканата в Търговския регистър да искат включването на въпроси в дневния ред на ОСА, както и да правят предложения за решения по въпроси ,включени вече в дневния ред на ОСА, по реда на чл.223а от Търговския закон, като тези права могат да бъдат упражнени в срок не по-късно от 10 май 2017 година.Регистрацията на акционерите започва в 9.00 часа на 26 май 2017 година на мястото на провеждане на ОСА.Акционерите- юридически лица се представляват от законните си представители, които се легитимират с представянето на удостоверение за актуално състояние или друг подобен документ за акционер-чуждестранни юридически лица и документ за самоличност.Съгласно устава на "ФС холдинг"АД пълномощниците на акционер-юридически лица се легитимират с писмено, изрично ,нотариално заверено пълномощно, издадено за това ОСА, подписано саморъчно от законния представител на акционера и отговарящо на изискванията на действащото българско законодателство/образец на пълномощното е приложен към материалите за общото събрание/, удостоверение за актуално състояние или друг подобен документ за акционер-чуждестранни юридически лица и документ за самоличност на упълномощения.Акционерите- физически лица се легитимират с представянето на документ за самоличност.Съгласно устава на "ФС холдинг"АД пълномощниците на акционерите- физически лица се легитимират с представянето на писмено, изрично, нотариално заверено пълномощно, издадено за това ОСА, подписано саморъчно от упълномощителя- акционер и отговарящо на изискванията на действащото българско законодателство/образец на пълномощното е приложен към материалите за общото събрание/ и документ за самоличност на упълномощения.Всеки, който представлява акционер или акционери в ОСА следва да уведоми за това дружеството и да представи на адреса на управление на дружеството оригинал на пълномощното, въз основа на което ще се осъществи представителството най-късно до 12,00ч. на работния ден, предхождащ деня на Общото събрание.Преупълномощаването с правата по по предоставени пълномощни, както и пълномощието, дадено в нарушение на правилата на ЗППЦК е нищожно.Дружеството предоставя възможност за получаване на пълномощно чрез електронен подпис на **e-mail: fs holding@abv.bg.,**като редът и условията за подаване се предоставят с материалите на адреса на дружеството: гр.Дупница, ул."Бенковска"№4,ет.2. и на **сайта на дружеството: www.fs-holding.free.bg** Поканват се всички акционери да вземат участие в ОСА лично или чрез упълномощени от тях лица.По време Общото събрание

,акционерите имат право да задават въпроси на членовете на Съвета на директорите на дружеството относно икономическото и финансовото състояние на "ФС холдинг" АД, както и относно търговската дейност на дружеството, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация. Акционерите могат да задават такива въпроси независимо дали те са свързани с дневния ред. При липса на кворум, на основание чл.227,ал.3 от ТЗ, ОСА ще се проведе на 12 юни 2017 година от 10,00 ч. На същото място и при същия дневен ред.

Членове на СД:

  
Дарко Давков

  
Иван Шопов

  
Любомир Цветков