

"ФАВОРИТ ХОЛД" АД

ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
НА РЕДОВНОТО ГОДИШНО ОБЩО
СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

ДО ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА "ФАВОРИТ ХОЛД" АД

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

ОТ УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА
"ФАВОРИТ ХОЛД" АД

ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
ГОДИШЕН ДОКЛАД НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ ЗА
ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО ПРЕЗ 2013 Г.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ:
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ПРИЕМА
ГОДИШНИЯ ДОКЛАД НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА
ДРУЖЕСТВОТО ПРЕЗ 2013 Г.

УВАЖАЕМИ АКЦИОНЕРИ,

На основание чл. 48, ал. 1 и чл. 60, ал. 1 във връзка с чл. 61, ал. 1 от Устава на "Фаворит Холд" АД Управителният Съвет на "Фаворит Холд" АД предлага на Вашето внимание годишния доклад на Управителния Съвет за дейността на дружеството през 2013 г.

Управителният Съвет на "Фаворит Холд" АД предлага на Общото събрание на акционерите на дружеството да приеме следното решение:

"На основание чл. 221, т. 11 от Търговския закон и чл. 29, т. 12 от Устава на "Фаворит Холд" АД Общото събрание на акционерите реши: Приема годишния доклад на Управителния Съвет за дейността на дружеството през 2013 г."

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА
"ФАВОРИТ ХОЛД" АД

"ФАВОРИТ ХОЛД" АД

ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
НА РЕДОВНОТО ГОДИШНО ОБЩО
СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

ДО ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА "ФАВОРИТ ХОЛД" АД

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

ОТ УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА
"ФАВОРИТ ХОЛД" АД

ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
ОДОБРЯВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ
ОТЧЕТ НА ДРУЖЕСТВОТО ЗА 2013 Г., КОНСОЛИДИРАНИЯ ГОДИШЕН
ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА ДРУЖЕСТВОТО ЗА 2013 Г. И ДОКЛАДИТЕ НА
РЕГИСТРИРАНИЯ ОДИТОР ЗА 2013 Г.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ:
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ОДОБРЯВА И
ПРИЕМА ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА ДРУЖЕСТВОТО ЗА 2013 Г.,
КОНСОЛИДИРАНИЯ ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА ДРУЖЕСТВОТО ЗА
2013 Г. И ДОКЛАДИТЕ НА РЕГИСТРИРАНИЯ ОДИТОР ЗА 2013 Г.

УВАЖАЕМИ АКЦИОНЕРИ,

На основание чл. 48, ал. 1 и чл. 60, ал. 1 във връзка с чл. 61, ал. 2 от Устава на "Фаворит Холд" АД, Управителният Съвет на "Фаворит Холд" АД предлага на Вашето внимание годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г., консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2013 г. и докладите на регистрирания одитор за 2013 г.

Управителният Съвет на "Фаворит Холд" АД предлага на Общото събрание на акционерите на дружеството да приеме следното решение:

"На основание чл. 221, т. 7, предложение първо от Търговския закон и чл. 29, т. 7 от Устава на "Фаворит Холд" АД Общото събрание на акционерите реши: Одобрява и приема годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г., консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2013 г. и докладите на регистрирания одитор за 2013 г."

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА
"ФАВОРИТ ХОЛД" АД

"ФАВОРИТ ХОЛД" АД

ПО ТОЧКА ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
НА РЕДОВНОТО ГОДИШНО ОБЩО
СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

ДО ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА "ФАВОРИТ ХОЛД" АД

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

ОТ УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА
"ФАВОРИТ ХОЛД" АД

ПО ТОЧКА ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С
ИНВЕСТИТОРИТЕ ПРЕЗ 2013 Г.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ:
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ПРИЕМА ОТЧЕТА ЗА
ДЕЙНОСТТА НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ ПРЕЗ 2013 Г.

УВАЖАЕМИ АКЦИОНЕРИ,

На основание чл. 48, ал. 1 от Устава на "Фаворит Холд" АД
Управителният Съвет на "Фаворит Холд" АД предлага на Общото събрание на
акционерите на дружеството да приеме следното решение:

"На основание чл. 221, т. 11 от Търговския закон във връзка с чл.
116г, ал. 4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и чл. 29, т. 12 от
Устава на "Фаворит Холд" АД Общото събрание на акционерите реши: Приема
отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2013 г."

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА
"ФАВОРИТ ХОЛД" АД

"ФАВОРИТ ХОЛД" АД

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
НА РЕДОВНОТО ГОДИШНО ОБЩО
СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

ДО ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА "ФАВОРИТ ХОЛД" АД

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

ОТ УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА
"ФАВОРИТ ХОЛД" АД

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОРГАНА, КОЙТО ОСЪЩЕСТВЯВА
ФУНКЦИИТЕ НА ОДИТЕН КОМИТЕТ, ПРЕЗ 2013 Г.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ:
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ПРИЕМА ОТЧЕТА ЗА
ДЕЙНОСТТА НА ОРГАНА, КОЙТО ОСЪЩЕСТВЯВА ФУНКЦИИТЕ НА
ОДИТЕН КОМИТЕТ, ПРЕЗ 2013 Г.

УВАЖАЕМИ АКЦИОНЕРИ,

Управителният Съвет на "Фаворит Холд" АД предлага на Общото събрание на акционерите на дружеството да приеме следното решение:

"На основание чл. 221, т. 11 от Търговския закон във връзка с чл. 40л от Закона за независимия финансов одит и чл. 29, т. 12 от Устава на "Фаворит Холд" АД Общото събрание на акционерите реши: Приема отчета за дейността на органа, който осъществява функциите на одитен комитет, през 2013 г."

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА
"ФАВОРИТ ХОЛД" АД

"ФАВОРИТ ХОЛД" АД

ПО ТОЧКА ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
НА РЕДОВНОТО ГОДИШНО ОБЩО
СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

ДО ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА "ФАВОРИТ ХОЛД" АД

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

ОТ УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА
"ФАВОРИТ ХОЛД" АД

ПО ТОЧКА ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
ДОКЛАД ЗА ПОЛИТИКАТА ПО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА ПРЕЗ

2013 Г.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ:
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ПРИЕМА ДОКЛАДА
ЗА ПОЛИТИКАТА ПО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА ПРЕЗ 2013 Г.

УВАЖАЕМИ АКЦИОНЕРИ,

Управителният Съвет на "Фаворит Холд" АД предлага на Общото събрание на акционерите на дружеството да приеме следното решение:

"На основание чл. 221, т. 11 от Търговския закон във връзка с чл. 116в, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и чл. 29, т. 12 от Устава на "Фаворит Холд" АД Общото събрание на акционерите реши: Приема доклада за политиката по възнагражденията през 2013 г."

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА
"ФАВОРИТ ХОЛД" АД

"ФАВОРИТ ХОЛД" АД

ПО ТОЧКА ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
НА РЕДОВНОТО ГОДИШНО ОБЩО
СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

ДО ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА "ФАВОРИТ ХОЛД" АД

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

ОТ УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА
"ФАВОРИТ ХОЛД" АД

ПО ТОЧКА ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА ОТ ДЕЙНОСТТА НА
ДРУЖЕСТВОТО ПРЕЗ 2013 Г.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ:
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ПРИЕМА
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА УС ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА ОТ
ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО ПРЕЗ 2013 Г.

УВАЖАЕМИ АКЦИОНЕРИ,

На основание чл. 29, т. 8 от Устава на „Фаворит Холд“ АД
Управителният Съвет на "Фаворит Холд" АД предлага на Общото събрание на
акционерите на дружеството да приеме следното решение:

"На основание чл. 221, т. 7, предложение второ от Търговския закон
и чл. 29, т. 8 от Устава на "Фаворит Холд" АД Общото събрание на акционерите
реша: Цялата печалба на дружеството за 2013 г., в размер на 81 330, 69 (осемдесет
и една хиляди триста и тридесет лева и шестдесет и девет стотинки) лева, да
остане като неразпределена печалба".

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА
"ФАВОРИТ ХОЛД" АД

"ФАВОРИТ ХОЛД" АД

ПО ТОЧКА СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
НА РЕДОВНОТО ГОДИШНО ОБЩО
СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

ДО ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА "ФАВОРИТ ХОЛД" АД

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

ОТ УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА
"ФАВОРИТ ХОЛД" АД

ПО ТОЧКА СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА
НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ И УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ДРУЖЕСТВОТО ЗА
ДЕЙНОСТТА ИМ ПРЕЗ 2013 Г.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ:

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ОСВОБОЖДАВА ОТ
ОТГОВОРНОСТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ И УПРАВИТЕЛНИЯ
СЪВЕТ НА ДРУЖЕСТВОТО ЗА ДЕЙНОСТТА ИМ ПРЕЗ 2013 Г.

УВАЖАЕМИ АКЦИОНЕРИ,

На основание чл. 48, ал. 1 от Устава на "Фаворит Холд" АД
Управителният Съвет на "Фаворит Холд" АД предлага на Общото събрание на
акционерите на дружеството да приеме следното решение:

"На основание чл. 221, т. 10 от Търговския закон във връзка с чл.
116в, ал. 8 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и чл. 29, т. 11 от
Устава на "Фаворит Холд" АД Общото събрание на акционерите реши:
Освобожава от отговорност членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет
на дружеството за дейността им през 2013 г."

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА
"ФАВОРИТ ХОЛД" АД

"ФАВОРИТ ХОЛД" АД

ПО ТОЧКА ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
НА РЕДОВНОТО ГОДИШНО ОБЩО
СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

ДО ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА "ФАВОРИТ ХОЛД" АД

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

ОТ УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА
"ФАВОРИТ ХОЛД" АД

ПО ТОЧКА ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
ИЗБОР И НАЗНАЧАВАНЕ НА РЕГИСТРИРАН ОДИТОР ЗА 2014 Г.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ:
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ИЗБИРА И
НАЗНАЧАВА ПРЕПОРЪЧАНИЯ ОТ ОРГАНА, КОЙТО ОСЪЩЕСТВЯВА
ФУНКЦИИТЕ НА ОДИТЕН КОМИТЕТ, И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ
УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ РЕГИСТРИРАН ОДИТОР ЗА 2014 Г.

УВАЖАЕМИ АКЦИОНЕРИ,

По препоръка на органа, който осъществява функциите на одитен комитет, и на основание чл. 48, ал. 1 от Устава на "Фаворит Холд" АД Управителният Съвет на "Фаворит Холд" АД предлага за регистриран одитор на дружеството за 2014 г. да бъде избрана и назначена г-жа Блага Иванова Събева, дил. № 0543.

Управителният Съвет на "Фаворит Холд" АД предлага на Общото събрание на акционерите на дружеството да приеме следното решение:

"На основание чл. 221, т. 6 от Търговския закон във връзка с чл. 40к от Закона за независимия финансов одит и чл. 29, т. 6 от Устава на "Фаворит Холд" АД Общото събрание на акционерите реши: Избира и назначава за регистриран одитор на дружеството за 2014 г. г-жа Блага Иванова Събева, дил. № 0543".

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА
"ФАВОРИТ ХОЛД" АД