

ПРОТОКОЛ

ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА

"ФАВОРИТ ХОЛД" АД, гр. СОФИЯ

Днес, **14 февруари 2018 г. в град София**, кв. "Военна рампа", ул. „История Славянобългарска“ № 8, в заседателната зала на "Котлостроене" АД, на основание чл. 223 от Търговския закон и чл. 115, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, на насрочената втора дата, се проведе извънредно Общо събрание на акционерите на **"ФАВОРИТ ХОЛД" АД, гр. София**, свикано с решение и покана на Управителния съвет на дружеството, обявена в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ на 30.11.2017 г.

При направената проверка на кворума в **14.00 часа** се установи, че в залата са представени **262 478 (двеста шестдесет и две хиляди четиристотин седемдесет и осем) броя акции**, представляващи **11.14%** (единадесет цяло и четиринадесет на сто) от капитала на "Фаворит Холд" АД, който е в размер на 2 356 923 (два милиона триста петдесет и шест хиляди деветстотин двадесет и три) лева. Съобразно това **г-н Даниел Георгиев Ризов – Председател на Управителния съвет и Изпълнителен директор на "Фаворит Холд" АД**, обяви, че съгласно разпоредбите на чл. 227 от Търговския закон е налице необходимият кворум и събранието може да бъде законно проведено.

Г-н Даниел Георгиев Ризов информира присъстващите, че в изпълнение на изискванията на закона следва да ги уведоми за всички формалности във връзка със свикването на Общото събрание на акционерите.

Г-н Даниел Георгиев Ризов уведоми присъстващите, че са спазени изискванията на чл. 223 от Търговския закон и чл. 115, ал. 2 и ал. 4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа относно съдържанието на поканата за свикване на Общото събрание на акционерите и нейното обявяване в Търговския регистър на 30.11.2017 г., т. е. повече от 30 дни преди първата и втората дата за откриване на събранието.

Г-н Даниел Георгиев Ризов уведоми присъстващите, че съобразно чл. 115, ал. 4 и ал. 5 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа поканата, заедно с материалите за общото събрание са изпратени на Комисията за финансов надзор чрез интегрираната система за разкриване на информация e-Register, оповестени са на обществеността чрез публикация в информационната система на investor.bg и са публикувани на интернет страницата на дружеството в законоустановените срокове.

Съобразно чл. 116, ал. 7 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа г-н Даниел Георгиев Ризов уведоми присъстващите за постъпилото в дружеството и за представеното на събранието едно пълномощно.

Г-н Даниел Георгиев Ризов уведоми присъстващите, че са изпълнени и всички други изисквания на закона и Устава на "Фаворит Холд" АД във връзка със свикването на Общото събрание на акционерите.

С оглед на гореизложеното г-н Даниел Георгиев Ризов констатира, че съобразно изискванията на закона и Устава на Дружеството Общото събрание на акционерите на "Фаворит Холд" АД е законно и може да приема правновалидни решения, и откри извънредното Общо събрание на акционерите на "Фаворит Холд" АД.

Г-н Даниел Георгиев Ризов обяви, че на заседанието на Общото събрание на акционерите присъства председателя на Управителния съвет на дружеството г-н Даниел Георгиев Ризов.

Г-н Даниел Георгиев Ризов предложи Общото събрание да гласува оставането в залата и присъствието на събранието на лица, които не са акционери, а именно Горичка Георгиева Стоилова и Юлиана Найденова Христова.

Брой акции, по които са подадени действията гласове	Част от капитала, които представяват броя акции по колона 1	Общ брой на действително подадени гласове	Общ брой на упражнените гласове чрез представители	Гласове "ЗА"	Гласове "ПРОТИВ"	Гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	Неучаствали в гласуването
1	2	3	4	5	6	7	8
262 478	100%	262 478	262 478	262 478	0	0	0

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕ С ЕДИНОДУШИЕ.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие с единодушие следното

РЕШЕНИЕ:

"Общото събрание на акционерите реши: Дава своето съгласие и разрешение лицата Горичка Георгиева Стоилова и Юлиана Найденова Христова да останат в залата и да присъстват на заседанието на Общото събрание на акционерите на "Фаворит Холд" АД."

Г-н Даниел Георгиев Ризов предложи до избирането на работни органи на заседанието, Общото събрание на акционерите да избере за временен преброител г-жа Юлиана Найденова Христова.

Брой акции, по които са подадени действията гласове	Част от капитала, които представяват броя акции по колона 1	Общ брой на действително подадени гласове	Общ брой на упражнените гласове чрез представители	Гласове "ЗА"	Гласове "ПРОТИВ"	Гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	Неучаствали в гласуването
1	2	3	4	5	6	7	8
262 478	100%	262 478	262 478	262 478	0	0	0

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕ С ЕДИНОДУШИЕ.

лни гласове	броя акции по колона 1	те гласове	чрез представители				
1	2	3	4	5	6	7	8
262 478	100%	262 478	262 478	262 478	0	0	0

ДНЕВНИЯТ РЕД НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ СЕ ПРИЕ С ЕДИНОДУШИЕ.

След приемане на дневния ред се премина към разглеждане и обсъждане на точките от същия.

По точка 1 от дневния ред

От името на Управителния съвет на "Фаворит Холд" АД Председателят на събранието направи предложението на УС за решение по точка първа от дневния ред, а именно:

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

"На основание чл. 107 от ЗНФО вр. чл. 221, т. 11 от ТЗ ОСА освобождава от длъжност и от отговорност членовете на Одитния комитет на „Фаворит Холд“ АД Наталия Занева, Валентина Тодорова и Георги Михайлов и избира за нови членове на Одитния комитет на дружеството Горичка Стоилова, Даниела Владинова и Катя Гиздова".

Председателят на събранието даде думата за въпроси или изказвания по предложението за решение на УС и за други предложения, включително за решение на Общото събрание, по точка първа от дневния ред.

Изказвания или въпроси по предложението за решение на УС и други предложения, включително за решение на Общото събрание, по точка първа от дневния ред не се направиха.

Председателят на събранието постави на гласуване предложението на УС за решение по точка първа от дневния ред.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове	Част от капитала, които представят броя акции по колона 1	Общ брой на действително подадените гласове	Общ брой на упражнените гласове чрез представители	Гласове "ЗА"	Гласове "ПРОТИВ"	Гласове „ВЪЗДЪРЖА Л СЕ“	Неучаствали в гласуването
1	2	3	4	5	6	7	8
262 478	100%	262 478	262 478	262 478	0	0	0

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕ С ЕДИНОДУШИЕ.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите прие с единодушие следното

РЕШЕНИЕ:

"На основание чл. 107 от ЗНФО вр. чл. 221, т. 11 от ТЗ ОСА освобождава от длъжност и от отговорност членовете на Одитния комитет на „Фаворит Холд“ АД Наталия Занева, Валентина Тодорова и Георги Михайлов и избира за нови членове на Одитния комитет на дружеството Горичка Стоилова, Даниела Владинова и Катя Гиздова".

Председателят на събранието даде думата за други изказвания по точка първа от дневния ред.

Други изказвания по точка първа от дневния ред не се направиха.

Председателят на събранието даде думата за изказвания.

Изказвания не се направиха.

Поради липса на изказвания и поради изчерпване на дневния ред, Председателят на извънредното Общо събрание на акционерите на "ФАВОРИТ ХОЛД" АД, гр. София закри заседанието.

Настоящият протокол се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, всеки от които със силата на оригинал.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Списък на присъстващите акционери и пълномощници, заверен от Председателя, Секретаря и преброителя на Общото събрание на акционерите.

2. Копие от обявената в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ на Агенцията по вписванията на 30.11.2017 г. покана за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите.

3. Протокол от заседание на Управителния съвет на "Фаворит Холд" АД, гр. София, проведено на 07.11.2017 г., за свикване на Общо събрание на акционерите на дружеството.

4. Извлечение от e-Register на Комисията за финансов надзор за представяне на покана за свикване на Общо събрание на акционерите и материали за Общо събрание на акционерите.

5. Извлечение от информационната система на investor.bg за представяне на покана за свикване на Общо събрание на акционерите и материали за Общо събрание на акционерите.

14 февруари 2018 г.

гр. София

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪБРАНИЕТО:

(ДАНИЕЛ РИЗОВ)

СЕКРЕТАР – ПРОТОКОЛЧИК
НА СЪБРАНИЕТО:

.....
(ГОРИЧКА СТОИЛОВА)

ПРЕБРОИТЕЛ:

.....
(ЮЛИАНА ХРИСТОВА)