

# ПРОТОКОЛ

## ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "ФАВОРИТ ХОЛД" АД, гр. СОФИЯ

Днес, 30 май 2017 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 на 11.04.2017 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% (еднадесет 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 пейшото обявяване в Търговския регистър на 11.04.2017 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 постигнатото в дружеството и за представеното на събранието едно пълномощие.

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 събранията на лица, които не са акционери, а именно Горичка Георгиева Стоилова и Юлиана Найденова Христова.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове	Част от капитала, която представяват броя акции по колона 1	Общ брой на действително подадените гласове	Гласове "ЗА"	Гласове "ПРОТИВ"	"ВЪЗДЪ- РЖАЛИ СЕ"
1	2	3	4	5	6
262 478	11.14%	262 478	262 478	0 (нула)	0 (нула)

***ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕ С ЕДИНОДУШНЕ.***

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 преброятел г-жа Юлиана Найденова Христова.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове	Част от капитала, която представяват броя акции по колона 1	Общ брой на действително подадените гласове	Гласове "ЗА"	Гласове "ПРОТИВ"	"ВЪЗДЪ- РЖАЛИ СЕ"
1	2	3	4	5	6
262 478	11.14%	262 478	262 478	0 (нула)	0 (нула)

***ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕ С ЕДИНОДУШНЕ.***

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

**РЕШЕНИЕ:**

"На основание чл. 29, т. 12 във връзка с чл. 38 от Устава на "Фаворит Холд" АД Общото събрание на акционерите реши: Избира Юлиана Найденова Христова за временен пребронтел на заседанието на Общото събрание на акционерите".

Г-н Даниел Георгиев Ризов предложи за Председател на събранието да бъде избран г-н Даниел Георгиев Ризов, а за секретар-протоколчик на събранието да бъде избрана г-жа Горичка Георгиева Стоилова.

Други предложения за Председател и секретар-протоколчик на събранието не се направиха.

Г-н Даниел Георгиев Ризов постави на гласуване предложението за Председател на събранието да бъде избран Даниел Георгиев Ризов.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове	Част от капитала, която представяват броя акции по колона 1	Общ брой на действително подадените гласове	Гласове "ЗА"	Гласове "ПРОТИВ"	"ВЪЗДЪ- РЖАЛИ СЕ"
1	2	3	4	5	6
262 478	11.14%	262 478	262 478	0 (нула)	0 (нула)

***ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕ С ЕДИНОДУШИЕ.***

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

**РЕШЕНИЕ:**

"Общото събрание на акционерите реши: Избира Даниел Георгиев Ризов за Председател на заседанието на Общото събрание на акционерите на "Фаворит Холд" АД."

Г-н Даниел Георгиев Ризов постави на гласуване предложението за секретар-протоколчик на събранието да бъде избрана г-жа Горичка Георгиева Стоилова.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове	Част от капитала, която представяват броя акции по колона 1	Общ брой на действително подадените гласове	Гласове "ЗА"	Гласове "ПРОТИВ"	"ВЪЗДЪ- РЖАЛИ СЕ"

1	2	3	4	5	6
262 478	11.14%	262 478	262 478	0 (нула)	0 (нула)

***ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕ С ЕДИНОДУШНЕ.***

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

**РЕШЕНИЕ:**

"Общото събрание на акционерите реши: Избира Горичка Георгиева Стоилова за секретар-протоколчик на заседанието на Общото събрание на акционерите на "Фаворит Холд" АД."

Г-н Даниел Георгиев Ризов покани Председателя и секретар-протоколчика да заемат местата си и да поемат изпълнението на функциите си.

Председателят и секретар-протоколчикът заеха местата си и посха изпълнението на функциите си.

След кратко въстъпително слово Председателят на Общото събрание премина към деловата част на събранието.

Председателят на събранието обяви на присъстващите акционери процедурата по свикване на Общото събрание на акционерите на "Фаворит Холд" АД.

Председателят на събранието предложи за постоянен пребронител да бъде избрана г-жа Юлиана Найденова Христова.

Председателят на събранието даде думата за други предложения за постоянни пребронители.

Други предложения за постоянен пребронител на събранието не се направиха.

Председателят на събранието постави на гласуване предложението за постоянен пребронител на събранието да бъде избрана г-жа Юлиана Найденова Христова.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове	Част от капитала, конто представяват броя акции по колона 1	Общ брой на действително подадените гласове	Гласове "ЗА"	Гласове "ПРОТИВ"	"ВЪЗДЪ- РЖАЛИ СЕ"
1	2	3	4	5	6
262 478	11.14%	262 478	262 478	0 (нула)	0 (нула)

***ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕ С ЕДИНОДУШНЕ.***

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

**РЕШЕНИЕ:**

"Общото събрание на акционерите реши: Избира Юлиана Найденова Христова за преброител на заседанието на Общото събрание на акционерите на "Фаворит Холд" АД."

Председателят на събраниято покани избраният преброител на събраниято да заеме мястото си и да поеме изпълнението на функциите си.

Преброителят на събраниято зае мястото си и пое изпълнението на функциите си.

Председателят на събраниято запозна присъстващите акционери и пълномощници с предварително оповестения с обявената в Търговския регистър на Агенцията по вписванията на 11.04.2017 г. покана за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите

**ДНЕВЕН РЕД:**

1. Създаване на одитен комитет и избор на членове на одитния комитет на дружеството; предложение за решение: на основание чл. 107 ЗНФО ОСА създава одитен комитет на „Фаворит Холд“ АД и избира за негови членове Наталия Занева, Валентина Тодорова и Георги Михайлов.

2. Одобряване на статут на одитния комитет на дружеството; предложение за решение: на основание чл. 107 ЗНФО ОСА одобрява статут на одитния комитет на дружеството.

Председателят на събраниято разясни на присъстващите акционери и пълномощници изискванията на чл. 231, ал. 1 от Търговския закон във връзка с възможността за обсъждането и приемането на решения по въпроси, които не са били съобщени или обнародвани съобразно разпоредбите на чл. 223 и чл. 223а ТЗ.

След направените разяснения, Председателят на събраниято даде думата за въпроси, бележки и предложения по дневния ред.

Въпроси, бележки или предложения по дневния ред не се направиха.

Председателят на събраниято постави на гласуване предварително оповестения с обявената в Търговския регистър на Агенцията по вписванията покана за свикване на Общо събрание на акционерите дневен ред.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове	Част от капитала, която представяват броя акции по колона 1	Общ брой на действително подадените гласове	Гласове "ЗА"	Гласове "ПРОТИВ"	"ВЪЗДЪ- РЖАЛИ СЕ"
1	2	3	4	5	6
262 478	11.14%	262 478	262 478	0 (нула)	0 (нула)

***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 I 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. 221, т. 11 от Търговския закон във връзка с чл. 107, ал. 1-4 от Закона за независимия финансов одит от 2016 г. и чл. 29, т. 12 от Устава на дружеството Общото събрание на акционерите реши:

1. Създава одитен комитет на „Фаворит Холд“ АД;
2. Избира за членове на одитния комитет Наталия Занева, Валентина Тодорова и Георги Михайлов”.

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, която представяват броя акции по колона 1	Общ брой на действително подадените гласове	Гласове “ЗА”	Гласове “ПРОТИВ”	“ВЪЗДЪ- РЖАЛИ СЕ”
1	2	3	4	5	6
262 478	11.14%	262 478	262 478	0 (нула)	0 (нула)

**ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕ С ЕДИНОДУШИЕ.**

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

**РЕШЕНИЕ:**

"На основание чл. 221, т. 11 от Търговския закон във връзка с чл. 107, ал. 1-4 от Закона за независимия финансов одит от 2016 г. и чл. 29, т. 12 от Устава на дружеството Общото събрание на акционерите реши:

1. Създава одитен комитет на „Фаворит Холд“ АД;
2. Избира за членове на одитния комитет Наталия Занева, Валентина Тодорова и Георги Михайлов”.

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

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

Председателят на събраниято обяви, че събраниято преминава към разглеждане на точка втора от дневния ред.

#### По точка 2 от дневния ред

От името на Управителния съвет на "Фаворит Холд" АД Председателят на събраниято направи предложението на УС за решение по точка втора 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. 221, т. 11 от Търговския закон във връзка с чл. 107, ал. 7 от Закона за независимия финансов одит от 2016 г. и чл. 29, т. 12 от Устава на дружеството Общото събрание на акционерите реши: Одобрява статут на одитния комитет на дружеството".

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

Въпроси или изказвания по предложението за решение на УС и други предложения, включително за решение на Общото събрание, по точка втора от дневния ред не се направиха.

Председателят на събраниято постави на гласуване предложението на УС за решение по точка втора от дневния ред.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове	Част от капитала, които представяват броя акции по колона 1	Общ брой на действително подадените гласове	Гласове "ЗА"	Гласове "ПРОТИВ"	"ВЪЗДЪ- РЖАЛИ СЕ"
1	2	3	4	5	6
262 478	11.14%	262 478	262 478	0 (нула)	0 (нула)

#### ***ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕ С ЕДИНОДУШНЕ.***

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

#### **РЕШЕНИЕ:**

"На основание чл. 221, т. 11 от Търговския закон във връзка с чл. 107, ал. 7 от Закона за независимия финансов одит от 2016 г. и чл. 29, т. 12 от Устава на дружеството Общото събрание на акционерите реши: Одобрява статут на одитния комитет на дружеството".

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

Други изказвания по точка втора 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 преброятеля на Общото събрание на акционерите.

2. Коше от обявената в Търговския регистър на Агенцията по вписванията на 11.04.2017 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 31.03.2017 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.

30 май 2017 г.

гр. София

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪБРАНИЕТО: .....

  
(ДАНИЕЛ РИЗОВ)

СЕКРЕТАР – ПРОТОКОЛЧИК  
НА СЪБРАНИЕТО: .....

  
(ГОРИЧКА СТОЙЛОВА)

ПРЕБРОИТЕЛ: .....

  
(ЮЛИАНА ХРИСТОВА)