

## ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният, **ИВАН АНГЕЛОВ ТОДОРОВ**, ЕГН 6001050542, с лична карта № 643761408, издадена на 29.12.2011г. от МВР – София, с постоянен адрес гр.София, ул. „Майско утро” № 1, в качеството си на Управител на “**ЕУРАТЕК**”ООД, гр. София, със седалище и адрес на управление – гр. София, ж.к.“Надежда 1”, ул. “Хан Кубрат” № 27, вписано в търг.регистър на Софийски градски съд под № 4997, том 94, стр.82 по ф.д. № 23078/1992г., и пререгистрирано в Агенция по вписванията – Търговски регистър, ЕИК: 040341244, и законен представител на Дружеството, притежаващо 262 478 /двеста и шестдесет и две хиляди четиристотин седемдесет и осем/ броя броя безналични поименни акции с право на глас от капитала на “**Фаворит Холд**”АД, със седалище и адрес на управление град София, район “Средец”, ул. “Ангел Кънчев”, № 25, вписано в търговския регистър на Софийски градски съд по ф.д. № 12948/1996 г. и пререгистрирано в Агенция по вписванията – Търговски регистър, ЕИК 121577091, на основание чл. 226 от Търговския закон (ТЗ), във връзка с чл. 116 ал. 1 и ал. 2 от Закона за публично предлагане на ценни книжа

### УПЪЛНОМОЩАВАМ:

**Славка Асенова Белчева – Миндова**, ЕГН 5208236771, с лична карта. № 637176771, издадена на 15.05.2010 г. от МВР София, с постоянен адрес: гр.София, ул. „Иван Вазов” № 23

да ме представлява на редовното годишно Общо събрание на акционерите на “**Фаворит Холд**” АД, което ще се проведе на **26 юни 2013 г. от 14,00 часа** в град София, кв. “Военна рампа”, ул. 202, № 8, в заседателната зала на “Котлостроене” АД и да гласува с 262 478 /двеста и шестдесет и две хиляди четиристотин седемдесет и осем/броя акции, притежавани от представляваното от мен дружество, по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

### ДНЕВЕН РЕД:

1. Годишен доклад на УС за дейността на дружеството през 2012 г.;
2. Одобряване и приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г., консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2012 г и докладите на регистрирания одитор за 201 г.;
3. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2012 г.;
4. Отчет за дейността на органа, който осъществява функциите на одитен комитет, през 2012 г.;
5. Разпределение на печалбата от дейността на дружеството през 2012 г.;
6. Освобождаване от отговорност членовете на НС и УС на дружеството за дейността им през 2012 г.;
7. Приемане и утвърждаване на политика за възнагражденията на членовете на НС и УС на дружеството;
8. Определяне на възнагражденията на членовете на НС и УС и на срока, за който са дължими;
9. Избор и назначаване на регистриран одитор за 2013 г.

### ПРЕДЛАГАНИ РЕШЕНИЯ:

По точка 1 от дневния ред: ОСА приема годишния доклад на УС за дейността на дружеството през 2012 г.;

По точка 2 от дневния ред: ОСА одобрява и приема годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г., консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2012 г и докладите на регистрирания одитор за 2012 г.;

**По точка 3 от дневния ред:** ОСА приема отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2012 г.;

**По точка 4 от дневния ред:** ОСА приема отчета за дейността на органа, който осъществява функциите на одитен комитет, през 2012 г.;

**По точка 5 от дневния ред:** ОСА приема предложението на УС за разпределение на печалбата от дейността на дружеството през 2012 г.;

**По точка 6 от дневния ред:** ОСА освобождава от отговорност членовете на НС и УС на дружеството за дейността им през 2012 г.;

**По точка 7 от дневния ред:** ОСА приема и утвърждава разработената от НС политика за възнагражденията на членовете на НС и УС на дружеството;

**По точка 8 от дневния ред:** ОСА приема предложението на УС за определяне на възнагражденията на членовете на НС и УС и за срока, за който са дължими;

**По точка 9 от дневния ред:** ОСА избира и назначава препоръчания от органа, който осъществява функциите на одитен комитет, и предложението от УС регистриран одитор за 2013 г.

### **НАЧИН НА ГЛАСУВАНЕ**

**По точка 1 от дневния ред** - да гласува "ЗА" приемане годишния доклад на УС за дейността на дружеството през 2012 г.

**По точка 2 от дневния ред** – да гласува "ЗА" одобряване и приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г., консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2012 г и докладите на регистрирания одитор за 2012 г.

**По точка 3 от дневния ред** - да гласува "ЗА" приемане отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2012 г.

**По точка 4 от дневния ред** - да гласува "ЗА" приемане отчета за дейността на органа, който осъществява функциите на одитен комитет, през 2012г.

**По точка 5 от дневния ред:** да гласува "ЗА" за следното решение: Печалбата от дейността на дружеството през 2012 г. да бъде отнесена в неразпределена печалба;

**По точка 6 от дневния ред** - да гласува "ЗА" освобождаване от отговорност членовете на НС и УС на дружеството за дейността им през 2012 г.

**По точка 7 от дневния ред:** да гласува "ПО СВОЯ ПРЕЦЕНКА" относно политика за възнагражденията на членовете на НС и УС на дружеството;

**По точка 8 от дневния ред:** да гласува "ПО СВОЯ ПРЕЦЕНКА" относно определяне на възнагражденията на членовете на НС и УС и за срока, за който са дължими;

**По точка 9 от дневния ред** - да гласува "ЗА" за избиране и назначаване на г-н Блага Иванова Събева, дипл..№ 025 за регистриран одитор на дружеството за 2013 г.

Упълномощаването обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал.1 от ТЗ и не са съобщени или обявени съгласно чл. 223 от ТЗ.

В случаите по чл. 231, ал.1 от ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка, дали да гласува и по какъв начин.

Съгласно чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

Дата: 21.06.2013 г.  
град София

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ: .....

