

## ПРОТОКОЛ

от заседание на Управителния съвет на "Фаворит Холд" АД

Днес, 29.05.2019 г., в гр. София, кв. "Военна рампа", бул. "История Славянобългарска" 8, в офиса на "Фаворит Холд" АД се проведе заседание на Управителния съвет на "Фаворит Холд" АД, гр. София.

На заседанието присъстват:

Даниел Георгиев Ризов – Председател на УС и Изпълнителен Директор на Дружеството.

Христо Владимиров Илиев – Заместник - председател на УС и Изпълнителен Директор на Дружеството.

Тодор Кръстанов Золумов – Член на УС на Дружеството.

Заседанието откри г-н Даниел Георгиев Ризов.

След откриване на заседанието се констатира, че същото е свикано по установения от Устава на Дружеството и Правилника за работа на Управителния Съвет на "Фаворит Холд" АД ред и начин, налице е необходимия кворум и Управителния Съвет може да взема валидни решения.

Г-н Ризов запозна присъстващите с предварително оповестения с уведомлението за свикване на заседанието на Управителния Съвет

### **Дневен ред:**

1. Вземане на решение за свикване на извънредно общо събрание на акционерите на "Фаворит Холд" АД.

2. Обсъждане и приемане на предложени проект за дневен ред и предложени за решения на извънредното общо събрание на акционерите на "Фаворит Холд" АД, които съобразно разпоредбите на чл. 223 от ТЗ да бъдат обявени в Търговския регистър.

Бележки и предложения относно дневния ред не се направиха и същия се прие единодушно от присъстващите.

Име	Длъжност	Начин на гласуване
Даниел Георгиев Ризов	Председател на УС	ЗА
Христо Владимиров Илиев	Заместник - председател на УС	ЗА
Тодор Кръстанов Золумов	Член на УС	ЗА

### **По точка първа от дневния ред:**

След направените разисквания по точка първа от дневния ред УС единодушно прие следното

### **РЕШЕНИЕ:**

Свиква извънредно общо събрание на акционерите на "Фаворит Холд" АД на 10.07.2019 г. в 11 часа в гр. София, кв. "Военна рампа", бул. "История Славянобългарска" 8, в заседателната зала на "Котлостроене" АД.

Име	Длъжност	Начин на гласуване
Даниел Георгиев Ризов	Председател на УС	ЗА
Христо Владимиров Илиев	Заместник - председател на УС	ЗА
Тодор Кръстанов Золумов	Член на УС	ЗА

### **По точка втора от дневния ред:**

След направените разисквания по точка първа от дневния ред УС единодушно прие следното

### **РЕШЕНИЕ:**

Приема текст на покана, която да бъде обявена в Търговския регистър:

"Управителният съвет на "Фаворит Холд" АД, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно общо събрание на акционерите на 10.07.2019 г. в 11 часа в гр. София, кв. "Военна рампа", бул. "История Славянобългарска" 8, в заседателната зала на "Котлостроене" АД, при следния дневен ред и предложени за решения:

1. Приемане на решение за увеличаване на капитала на "Фаворит Холд" АД чрез издаване на нови акции по реда на чл. 112, ал. 3 от ЗППЦК.

Предложение за решение:

Общото събрание на акционерите увеличава капитала на "Фаворит Холд" АД от 2 356 923 лв. на 2 380 423 лв. или с 23 500 лв., чрез издаване на 23 500 броя нови обикновени, поименни, безналични акции, всяка с право на един глас, с номинална стойност от 1 (един) лев и емисионна стойност от 1 (един) лев.

Увеличението на капитала ще се извърши по реда на чл. 112, ал. 3 от ЗППЦК.

Основните параметри на новата емисия акции са, както следва:

- Размер на емисията: 23 500 (двадесет и три хиляди и петстотин) броя акции. Ако бъдат записани по-малко акции, капиталът ще бъде увеличен със стойността на записаните акции.

- Вид акции: новоиздадените акции са от същия клас, както издадените от "Фаворит Холд" АД до този момент - обикновени, поименни, безналични акции, всяка с право на един глас в общото събрание на акционерите, с право на дивидент и ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

- Лица имащи право да запишат акции са всички членове на Надзорния съвет и на Управителния съвет, както и директорът за връзки с инвеститорите на "Фаворит Холд" АД към датата на общото събрание.

- Начална дата на записване на акциите: 31.07.2019 г.

- Крайна дата на записване на акциите: 30.08.2019 г.

- Ако всички 23 500 (двадесет и три хиляди и петстотин) броя нови акции бъдат записани преди крайния срок на подписката, дружеството обявява прекратяване на подписката и предприема необходимите действия за регистриране на увеличението на капитала и новите акции в Търговския регистър, "Централен депозитар" АД, Комисията за финансов надзор и "Българска фондова борса" АД.

- Банка, обслужваща увеличението на капитала и в която ще бъде открита набирателна сметка за внасяне на изплатената емисионна стойност на записаните акции е "Юробанк България" АД.

- Задължава и възлага на Управителния съвет:

- 1.1. Да проведе преговори, като избере и овласти инвестиционен посредник, който да обслужва увеличението на капитала на дружеството по реда и условията на взетите от общото събрание на акционерите решения и в съответствие с приложимите нормативни изисквания;

- 1.2. Да състави списък на лицата, имащи право да запишат акции от новата емисия със съответния брой акции за всяко от тези лица;

- 1.3. Да изготви и връчи не по-късно от 29.07.2019 г. на лицата, имащи право да запишат акции от новата емисия, документа по чл. 79, ал. 4, т. 5 от ЗППЦК, в съответствие с приетите по-горе решения и съдържащ информация за основанието за предлагането на ценните книжа, за техния брой и вид, за правата по тях и за начина на тяхното упражняване, за условията и реда за придобиването на ценните книжа, както и друга информация относно предлагането.

На основание чл. 115, ал. 2 от ЗППЦК информираме акционерите за следното:

Капиталът на "Фаворит Холд" АД е 2 356 923 (два милиона триста петдесет и шест хиляди деветстотин двадесет и три) лева, разпределен в 2 356 923 (два милиона триста петдесет и шест хиляди деветстотин двадесет и три) броя безналични поименни акции с номинална стойност 1 (един) лев, всяка с право на един глас в общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни на номиналната стойност на акцията. Общият брой на акциите и правата на глас в общото събрание на акционерите към 29.05.2019 г. – датата на решението на Управителния съвет за свикване на Общото събрание, е 2 356 923 (два милиона триста петдесет и шест хиляди деветстотин двадесет и три) броя.

Правото на глас в Общото събрание на акционерите се упражнява от лицата, вписани в регистрите на "Централен депозитар" АД като акционери 14 (четиринадесет) дни преди датата на Общото събрание. Само лицата, вписани като акционери на 26.06.2019 г. имат право да участват и да гласуват в Общото събрание.

Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 (пет) на сто от капитала на дружеството, могат по реда на чл. 223а от Търговския закон да включват и други въпроси в дневния ред на Общото събрание и да правят предложения за решения по

вече включени в дневния ред въпроси. Крайният срок за представяне за обявяване в Търговския регистър на въпросите за включване в дневния ред и предложенията за решения е не по-късно от 15 дни преди откриването на Общото събрание на акционерите. По-подробна информация относно тези права се съдържа на интернет страницата на дружеството – [www.favhold.com](http://www.favhold.com).

Всеки акционер има правото да прави по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред, при спазване изискванията на закона и при съответно прилагане на ограничението по чл. 118, ал. 3 от ЗППЦК. Крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от Общото събрание.

Всеки акционер има право по време на Общото събрание на акционерите да поставя въпроси на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет относно икономическото и финансово състояние и дейността на дружеството, независимо дали те са свързани с дневния ред, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация.

Поканват се всички акционери на "Фаворит Холд" АД да вземат участие в Общото събрание лично или чрез упълномощени от тях лица.

Съгласно чл. 115г от ЗППЦК акционерите в дружеството имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в Общото събрание от тяхно име. Член на Надзорния съвет и Управителния съвет може да представлява акционер само ако акционерът изрично е посочил в пълномощното начина на гласуване по всяко от точките от дневния ред. Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на Общото събрание, както акционерът, когото той представлява. Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното. Пълномощникът може да представлява повече от един акционер в Общото събрание на дружеството. В този случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които той представлява. Упълномощаването може да се извърши и чрез използване на електронни средства.

Регистрацията на акционерите и упълномощените представители ще се извърши от 09.45 часа до 10.45 часа в заседателната зала на "Котлостроене" АД в деня на събранието. Акционерите или упълномощените от тях лица трябва да представят документ за самоличност, удостоверение за актуално съдебно състояние или актуално удостоверение за вписване в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ (за юридическите лица), а упълномощените лица – и писмено пълномощно, отговарящо на изискванията на чл. 116, ал. 1 и ал. 2 от ЗППЦК, което трябва да бъде за конкретното общо събрание, да е изрично и да посочва най-малко: данните за акционера и пълномощника; броя на акциите, за които се отнася пълномощното, дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане; предложенията за решения по всеки от въпросите в дневния ред; начина на гласуване по всеки от въпросите или посочване, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува; дата и подпис.

Съгласно чл. 115г, ал. 5 от ЗППЦК дружеството осигурява възможност упълномощаването да се извърши и чрез използване на електронни средства. В този случай пълномощното следва да бъде саморъчно подписано от упълномощителя, сканирано и подписано като електронен документ с електронен подпис на упълномощителя, по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис. Така оформеното пълномощно, заедно с изрично уведомление от упълномощителя за извършеното упълномощаване по електронен път, следва да бъдат изпратени на дружеството по интернет чрез електронна поща на адрес: [office@favhold.com](mailto:office@favhold.com).

Съгласно изискванията на чл. 115, ал. 6, чл. 115г, ал. 5 и чл. 116, ал. 3 публикуваме условията и реда за получаване на пълномощни чрез електронни средства и образец на пълномощно за гласуване чрез пълномощник на интернет страницата на дружеството – [www.favhold.com](http://www.favhold.com), раздел "Връзки с инвеститорите" и предоставяме такъв образец заедно с материалите за Общото събрание.

Дружеството не е приело правила за гласуване чрез кореспонденция или електронни средства. Гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо съгласно действащия устав на "Фаворит Холд" АД.

Съгласно чл. 116, ал. 7 от ЗППЦК всеки, който представлява акционер или акционери в Общото събрание на дружеството, следва да представи пълномощното по чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК два работни дни преди деня на Общото събрание в седалището и на адреса на управление на дружеството – гр. София, ул. "Ангел Кънчев" 25.

Съгласно чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с правата по предоставени пълномощни, както и пълномощното, дадено в нарушение на правилата на ЗППЦК, е нищожно.

Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, са на разположение на акционерите в седалището и на адреса на управление на дружеството – гр. София, ул. "Ангел Кънчев" 25, всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа, от датата на обявяване на поканата в Търговския регистър. Съгласно чл. 115, ал. 5 от ЗППЦК поканата, заедно с материалите за Общото събрание, е публикувана на интернет страницата на дружеството - [www.favhold.com](http://www.favhold.com), в раздел "Връзки с инвеститорите".

При липса на кворум на основание чл. 115, ал. 12 от ЗППЦК и чл. 227, ал. 3 от Търговския закон Общото събрание ще се проведе на 26.07.2019 г. в 11 часа, на същото място и при същия дневен ред и то е законно, независимо от представения на него капитал. Съгласно чл. 115, ал. 12, изречение трето от ЗППЦК в дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл. 223а от Търговския закон.

Име	Длъжност	Начин на гласуване
Даниел Георгиев Ризов	Председател на УС	ЗА
Христо Владимиров Илиев	Заместник - председател на УС	ЗА
Тодор Кръстанов Золумов	Член на УС	ЗА

Поради изчерпване на дневния ред г-н Даниел Ризов – Председател на Управителния съвет на „Фаворит Холд“ АД закри заседанието.

#### ПОДПИСИ НА ПРИСЪСТВАЩИТЕ:

  
.....  
**ДАНИЕЛ РИЗОВ**  
Председател на УС

  
.....  
**ХРИСТО ИЛИЕВ**  
Зам. Председател на УС

  
.....  
**ТОДОР ЗОЛУМОВ**  
Член на УС