

ПРОТОКОЛ

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

Днес, 25 юни 2014 г. в град София, кв. "Воешна 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, се проведе редовно годишно 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 07.05.2014 г. под № 20140507132455.

При направената проверка на кворума в 14.00 часа се установи, че в залата са представени 719 443 (седемстотин и деветнадесет хиляди четиристотин четиридесет и три) броя акции, представляващи 30.52% (тридесет цяло и петдесет и две 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 07 май 2014 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, че в дружеството са постъпили и на събранието са представени 2 пълномощни.

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 редовното годишно Общо събрание на акционерите на "Фаворит Холд" АД.

Г-н Даниел Георгиев Ризов обяви, че на заседанието на Общото събрание на акционерите присъстват г-жа Славка Асенова Белчева – Миндова – представител на "Прима капитал" ООД – Член на Надзорния съвет на дружеството, както и членовете на Управителния съвет на дружеството г-н Христо Владимиров Илиев, г-н Даниел Георгиев Ризов и г-н Емил Игнатов Петков.

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

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
719 443	30.52%	719 443	719 443	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: Дава своето съгласие и разрешение Юлиана Найденова Христова да остане в залата и да присъства 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 пребронтел Юлиана Найденова Христова.

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
719 443	30.52%	719 443	719 443	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. 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 събраниято да бъде избран Даниел Георгиев Ризов, а за секретар-протоколчик на събраниято да бъде избран г-н Емил Игнатов Петков.

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

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

Брой акции, по които са подадени действителни гласове	Част от капитала, които представляват броя акции по колона 1	Общ брой на действително подадените гласове	Гласове “ЗА”	Гласове “ПРОТИВ”	“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
1	2	3	4	5	6
719 443	30.52%	719 443	719 443	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 редовното годишно Общо събрание на акционерите на “Фаворит Холд” АД.”

Г-н Даниел Георгиев Ризов постави на гласуване предложението за секретар-протоколчик на събраниято да бъде избран г-н Емил Игнатов Петков.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове	Част от капитала, които представляват броя акции по колона 1	Общ брой на действително подадените гласове	Гласове “ЗА”	Гласове “ПРОТИВ”	“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
1	2	3	4	5	6
719 443	30.52%	719 443	719 443	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 **Емил Игнатов Петков** за секретар-протоколчик на заседанието на редовното годишно Общо събрание на акционерите на "Фаворит Холд" АД."

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

Председателят и секретар-протоколчикът заеха местата си и посмат 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 пребронтел да бъде избрана Юлиана Найденова Христова.

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

Други предложения за постоянни пребронтели на събранието не се направиха.

Председателят на събранието постави на гласуване предложението за постоянен пребронтел на събранието да бъде избрана Юлиана Найденова Христова.

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
719 443	30.52%	719 443	719 443	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 **Юлиана Найденова Христова** за пребронтел на заседанието на редовното годишно Общо събрание на акционерите на "Фаворит Холд" АД."

Председателят на събранието покани избрания пребронтел на събранието да заеме мястото си и да посме изпълнението на функциите си.

Пребронтелят на събранието зае мястото си и посме изпълнението на функциите си.

Председателят на събранието запозна присъстващите акционери и пълномощници с предварително оповестения с обявената в Търговския регистър на Агенцията по вписванията на 07 май 2014 г. под № 20140507132455 покана за свикване на редовното годишно Общо събрание на акционерите

ДНЕВЕН РЕД:

1. Годишен доклад на УС за дейността на дружеството през 2013 г.; предложение за решение: ОСА приема годишния доклад на УС за дейността на дружеството през 2013 г.;

2. 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: ОСА 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.;

3. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2013 г.; предложение за решение: ОСА приема отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2013 г.;

4. Отчет за дейността на органа, който осъществява функциите на одитен комитет, през 2013 г.; предложение за решение: ОСА приема отчета за дейността на органа, който осъществява функциите на одитен комитет, през 2013 г.;

5. Доклад за политиката по възнагражденията през 2013 г.; предложение за решение: ОСА приема доклада за политиката по възнагражденията през 2013 г.;

6. Разпределение на печалбата от дейността на дружеството през 2013 г.; предложение за решение: ОСА приема предложението на УС за разпределение на печалбата от дейността на дружеството през 2013 г.;

7. Освобождаване от отговорност членовете на НС и УС на дружеството за дейността им през 2013 г.; предложение за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на НС и УС на дружеството за дейността им през 2013 г.;

8. Избор и назначаване на регистриран одитор за 2014 г.; предложение за решение: ОСА избира и назначава препоръчания от органа, който осъществява функциите на одитен комитет, и предложения от УС регистриран одитор за 2014 г.

Председателят на събранието 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 събранието даде думата за въпроси, бележки и предложения по дневния ред.

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

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

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

гласове	броя акции по колона 1				
1	2	3	4	5	6
719 443	30.52%	719 443	719 443	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 1 от дневния ред

Председателят на събранието даде думата на г-н Даниел Георгиев Ризов - Председател на Управителния съвет и Изпълнителен директор на дружеството, да представи годишния доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2013 г.

Г-н Даниел Георгиев Ризов представи годишния доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2013 г.

След представянето Председателят на събранието даде думата за въпроси или изказвания по годишния доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2013 г.

Въпроси или изказвания по годишния доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2013 г. не се направиха.

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 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."

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, 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

719 443	30.52%	719 443	719 443	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 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."

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

По точка 2 от дневния ред

Председателят на събранието обяви, че 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. са били достъпни за акционерите като част от материалите, свързани с Общото събрание на акционерите, поради което няма да се представят, и даде думата за въпроси или изказвания по 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.

Изказвания и въпроси по 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. не се направиха.

От името на Управителния съвет на "Фаворит Холд" АД Председателят на събранието 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 присме 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."

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

Брой акции, по които са	Част от капитала,	Общ брой на действително	Гласове "ЗА"	Гласове "ПРОТИВ"	"ВЪЗДЪ- РЖАЛИ"
----------------------------	----------------------	-----------------------------	-----------------	---------------------	-------------------

подадени действителни гласове	които представляват броя акции по колона I	подадените гласове			СЕ"
1	2	3	4	5	6
719 443	30.52%	719 443	719 443	0 (нула)	0 (нула)

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕ С ЕДИНОДУШНЕ.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите прис с единодушие 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."

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

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

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

По точка 3 от дневния ред

Председателят на събраниято обяви, че отчетът за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2013 г. е бил достъпен за акционерите като част от материалите, свързани с Общото събрание на акционерите, поради което няма да се представя, и даде думата за въпроси или изказвания по отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2013 г.

Изказвания или въпроси по отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2013 г. не се направиха.

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

"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: Присма отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2013 г."

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 трета от дневния ред.

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