

# "ФАВОРИТ ХОЛД" АД

---

ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  
НА РЕДОВНОТО ГОДИШНО ОБЩО  
СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

ДО ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ  
НА "ФАВОРИТ ХОЛД" АД

## П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

ОТ УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА  
"ФАВОРИТ ХОЛД" АД

ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:  
ГОДИШЕН ДОКЛАД НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ ЗА  
ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО ПРЕЗ 2012 Г.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ:  
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ПРИЕМА  
ГОДИШНИЯ ДОКЛАД НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА  
ДРУЖЕСТВОТО ПРЕЗ 2012 Г.

### УВАЖАЕМИ АКЦИОНЕРИ,

На основание чл. 48, ал. 1 и чл. 60, ал. 1 във връзка с чл. 61, ал. 1 от Устава на "Фаворит Холд" АД Управителният Съвет на "Фаворит Холд" АД предлага на Вашето внимание годишния доклад на Управителния Съвет за дейността на дружеството през 2012 г.

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 2012 г."

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА  
"ФАВОРИТ ХОЛД" АД

# "ФАВОРИТ ХОЛД" АД

---

ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  
НА РЕДОВНОТО ГОДИШНО ОБЩО  
СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

ДО ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ  
НА "ФАВОРИТ ХОЛД" АД

## П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

ОТ УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА  
"ФАВОРИТ ХОЛД" АД

ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

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.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ:

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ 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.

**УВАЖАЕМИ АКЦИОНЕРИ,**

На основание чл. 48, ал. 1 и чл. 60, ал. 1 във връзка с чл. 61, ал. 2 от Устава на "Фаворит Холд" АД, Управителният Съвет на "Фаворит Холд" АД предлага на Вашето внимание 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.

Управителният Съвет на "Фаворит Холд" АД предлага на Общото събрание на акционерите на дружеството да приеме 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 2012 г., консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2012 г. и докладите на регистрирания одитор за 2012 г."

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА  
"ФАВОРИТ ХОЛД" АД

# "ФАВОРИТ ХОЛД" АД

---

ПО ТОЧКА ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  
НА РЕДОВНОТО ГОДИШНО ОБЩО  
СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

ДО ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ  
НА "ФАВОРИТ ХОЛД" АД

## П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

ОТ УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА  
"ФАВОРИТ ХОЛД" АД

ПО ТОЧКА ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:  
ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С  
ИНВЕСТИТОРИТЕ ПРЕЗ 2012 Г.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ:  
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ПРИЕМА ОТЧЕТА ЗА  
ДЕЙНОСТТА НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ ПРЕЗ 2012 Г.

### УВАЖАЕМИ АКЦИОНЕРИ,

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: Приема  
отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2012 г."

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА  
"ФАВОРИТ ХОЛД" АД

# "ФАВОРИТ ХОЛД" АД

---

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  
НА РЕДОВНОТО ГОДИШНО ОБЩО  
СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

ДО ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ  
НА "ФАВОРИТ ХОЛД" АД

## П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

ОТ УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА  
"ФАВОРИТ ХОЛД" АД

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:  
ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОРГАНА, КОЙТО ОСЪЩЕСТВЯВА  
ФУНКЦИИТЕ НА ОДИТЕН КОМИТЕТ, ПРЕЗ 2012 Г.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ:  
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ПРИЕМА ОТЧЕТА ЗА  
ДЕЙНОСТТА НА ОРГАНА, КОЙТО ОСЪЩЕСТВЯВА ФУНКЦИИТЕ НА  
ОДИТЕН КОМИТЕТ, ПРЕЗ 2012 Г.

УВАЖАЕМИ АКЦИОНЕРИ,

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. 40а от Закона за независим финансов одит и чл. 29, т. 12 от Устава на "Фаворит Холд" АД Общото събрание на акционерите реши: Приема отчета за дейността на органа, който осъществява функциите на одитен комитет, през 2012 г."

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА  
"ФАВОРИТ ХОЛД" АД

# **"ФАВОРИТ ХОЛД" АД**

---

ПО ТОЧКА ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  
НА РЕДОВНОТО ГОДИШНО ОБЩО  
СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

ДО ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ  
НА "ФАВОРИТ ХОЛД" АД

## **П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е**

**ОТ УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА  
"ФАВОРИТ ХОЛД" АД**

ПО ТОЧКА ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:  
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА ОТ ДЕЙНОСТТА НА  
ДРУЖЕСТВОТО ПРЕЗ 2012 Г.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ:  
**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ПРИЕМА  
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА УС ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА ОТ  
ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО ПРЕЗ 2012 Г.**

### **УВАЖАЕМИ АКЦИОНЕРИ,**

На основание чл. 29, т.8 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. 7 от Търговския закон и в връзка с чл. 29, т. 8 от Устава на "Фаворит Холд" АД Общото събрание на акционерите реши цялата печалбата от дейността на дружеството през 2012 г. да бъде отнесена в допълнителни резерви на дружеството."

**УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА  
"ФАВОРИТ ХОЛД" АД**

# "ФАВОРИТ ХОЛД" АД

---

ПО ТОЧКА ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  
НА РЕДОВНОТО ГОДИШНО ОБЩО  
СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

ДО ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ  
НА "ФАВОРИТ ХОЛД" АД

## П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

ОТ УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА  
"ФАВОРИТ ХОЛД" АД

ПО ТОЧКА ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:  
ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА  
НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ И УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ДРУЖЕСТВОТО ЗА  
ДЕЙНОСТТА ИМ ПРЕЗ 2012 Г.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ:  
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ОСВОБОЖДАВА ОТ  
ОТГОВОРНОСТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ И УПРАВИТЕЛНИЯ  
СЪВЕТ НА ДРУЖЕСТВОТО ЗА ДЕЙНОСТТА ИМ ПРЕЗ 2012 Г.

### УВАЖАЕМИ АКЦИОНЕРИ,

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. 10 от Търговския закон във връзка с чл.  
116в, ал. 7 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и чл. 29, т. 11 от  
Устава на "Фаворит Холд" АД Общото събрание на акционерите реши:  
Освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет  
на дружеството за дейността им през 2012 г."

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА  
"ФАВОРИТ ХОЛД" АД

# "ФАВОРИТ ХОЛД" АД

---

## ПО ТОЧКА СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД НА РЕДОВНОТО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

ДО ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ  
НА "ФАВОРИТ ХОЛД" АД

## П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

ОТ УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА  
"ФАВОРИТ ХОЛД" АД

ПО ТОЧКА СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:  
ПРИЕМАНЕ И УТВЪРЖДАВАНЕ НА ПОЛИТИКА ЗА  
ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА НС И УС НА ДРУЖЕСТВОТО

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ:  
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ПРИЕМА И  
УТВЪРЖДАВА РАЗРАБОТЕНАТА ОТ НС ПОЛИТИКА ЗА  
ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА НС И УС НА ДРУЖЕСТВОТО

### УВАЖАЕМИ АКЦИОНЕРИ,

Управителният Съвет на "Фаворит Холд" АД предлага да приеме и одобри разработената от Надзорния съвет политика за възнагражденията на членовете на НС и УС на дружеството.

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

"На основание чл. 116в, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа във връзка с чл. 221, т. 11 от Търговския закон, чл. 11 от Наредба № 48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията, приета от КФН и чл. 29, т. 12 от Устава на "Фаворит Холд" АД Общото събрание на акционерите реши: Приема и утвърждава разработената от НС политика за възнагражденията на членовете на НС и УС на дружеството."

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА  
"ФАВОРИТ ХОЛД" АД

# "ФАВОРИТ ХОЛД" АД

## ПО ТОЧКА ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД НА РЕДОВНОТО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

ДО ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ  
НА "ФАВОРИТ ХОЛД" АД

## П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

ОТ УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА  
"ФАВОРИТ ХОЛД" АД

### ПО ТОЧКА ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА  
НС И УС И НА СРОКА, ЗА КОЙТО СА ДЪЛЖИМИ;

### ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ:

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ПРИЕМА  
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА УС ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА  
ЧЛЕНОВЕТЕ НА НС И УС И НА СРОКА, ЗА КОЙТО СА ДЪЛЖИМИ;

### УВАЖАЕМИ АКЦИОНЕРИ,

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

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

"На основание чл. 116в, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа във връзка с чл. 221, т. 5 от Търговския закон и чл. 29, т. 5 от Устава на "Фаворит Холд" АД Общото събрание на акционерите реши: Определя следните възнаграждения на членовете на Надзорния съвет и членовете на Управителния съвет, а именно:

1. Определя на всеки член на Надзорния съвет месечно възнаграждение в размер на 2,5 (две цяло и пет) средни работни заплати за страната за съответния месец за срок до края на мандата на Надзорния съвет;

2. Определя на всеки член на Управителния съвет, на който няма да бъде изложено управлението, месечно възнаграждение в размер на 1 (една) средна работна заплата за страната за съответния месец за срок до края на мандата на Управителния съвет;

3. Определя на всеки член на Управителния съвет, на който ще бъде изложено управлението, месечно възнаграждение в размер на 2,5 (две цяло и пет) средни работни заплати за страната за съответния месец за срок до края на мандата на Управителния съвет."

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА  
"ФАВОРИТ ХОЛД" АД



# "ФАВОРИТ ХОЛД" АД

---

ПО ТОЧКА ДЕВЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  
НА РЕДОВНОТО ГОДИШНО ОБЩО  
СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

ДО ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ  
НА "ФАВОРИТ ХОЛД" АД

## П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

ОТ УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА  
"ФАВОРИТ ХОЛД" АД

ПО ТОЧКА ДЕВЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:  
ИЗБОР И НАЗНАЧАВАНЕ НА РЕГИСТРИРАН ОДИТОР ЗА 2012 Г.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ:  
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ИЗБИРА И  
НАЗНАЧАВА ПРЕПОРЪЧАНИЯ ОТ ОРГАНА, КОЙТО ОСЪЩЕСТВЯВА  
ФУНКЦИИТЕ НА ОДИТЕН КОМИТЕТ, И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ  
УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ РЕГИСТРИРАН ОДИТОР ЗА 2012 Г.

### УВАЖАЕМИ АКЦИОНЕРИ,

По препоръка на органа, който осъществява функциите на одитен комитет, и на основание чл. 48, ал. 1 от Устава на "Фаворит Холд" АД Управителният Съвет на "Фаворит Холд" АД предлага за регистриран одитор на дружеството за 2012 г. да бъде избрана и назначена г-жа БЛАГА ИВАНОВА СЪБЕВА, дипл. № 543.

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

"На основание чл. 221, т. 6 от Търговския закон във връзка с чл. 40к от Закона за независимия финансов одит и чл. 29, т. 6 от Устава на "Фаворит Холд" АД Общото събрание на акционерите реши: Избира и назначава за регистриран одитор на дружеството за 2012 г. г-жа БЛАГА ИВАНОВА СЪБЕВА, дипл. № 543".

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА  
"ФАВОРИТ ХОЛД" АД