

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ

Днес, 23 януари 2018 г. в град София, кв. "Военна рампа", бул. История Славянобългарска № 8, в заседателната зала на "Котлостроене" АД, на насрочената първа дата за провеждане на извънредно Общо събрание на акционерите на "ФАВОРИТ ХОЛД" АД, гр. София се констатира следното:

При направената проверка на кворума в 14.00 часа се установи, че в залата са представени 0 (нула) броя акции, представляващи 0% (нула процента) 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 чл. 35, ал. 1 от Устава на "Фаворит Холд" АД за да бъде законно Общото събрание на акционерите, е необходимо да има кворум най-малко 1/2 (една втора) от всички акции, какъвто кворум в случая не е налице.

Г-н Даниел Георгиев Ризов обяви, че съгласно чл. 227, ал. 3 от Търговския закон и чл. 35, ал. 2 от Устава на Холдинга, при липса на кворум се насрочва ново заседание не по-рано от 14 (четирнадесет) дни от първото насрочено заседание. Той обяви, че с поканата за свикване на настоящото Общо събрание на акционерите, обявена в Агенция по вписванията - Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ на 30.11.2017 г. под № 20171130154135, е определена и втората дата за провеждане на Общото събрание на акционерите, а именно 14.02.2018 г.

С оглед на изложеното г-н Даниел Георгиев Ризов обяви, че извънредното Общо събрание на акционерите на "ФАВОРИТ ХОЛД" АД ще се проведе на 14.02.2018 г. в 14 ч. на същото място и при предварително оповестения в поканата за свикването му дневен ред, като регистрацията на желаещите да участват в събранието ще се извърши от 12.45 до 13.45 часа в деня и на мястото за провеждане на събранието.

Настоящият констативен протокол се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, всеки от които със силата на оригинал.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Копие от обявената в Агенция по вписванията - Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ покана за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на "Фаворит Холд" АД.

23 януари 2018 г.
гр. София

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС:

.....
ДАНИЕЛ РИЗОВ

ПРОТОКОЛИРАЛ:

.....
ГОРИЧКА СТОЙЛОВА
ДИРЕКТОР ЗА ВРЪЗКИ С
ИНВЕСТИТОРИТЕ

