

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният Иван Ангелов Тодоров
ЕГН 6001050542, л.к. 643761408, с адрес гр.София, ж.к. „Света Троица“ бл.331 А
в качеството си на управител, представляващ «Еуратек» ООД, ЕИК 4030341244, с адрес гр.София, ж.к. Младост 1, бл.69, вх.1, притежаващо 262 478 (двеста шестдесет и две хиляди четиристотин седемдесет и осем) броя безименни 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

Горичка Георгиевна Стоилова, ЕГН 7111203238, л.к. 642384008 изд. на 15.03.2011г. от МВР София, с адрес гр.София, ж.к.„Христо Смирненски“ бл.33, ап.20 да ме представлява на редовното годишно Общо събрание на акционерите на «Фаворит Холд» АД, което ще се проведе на **03 юли 2015 г. от 14.00 часа** в град София, кв. „Восна рампя“, ул. История Славянобългарска, № 8, в заседателната зала на «Котлостроене» АД и да гласува с 262 478 (двеста 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 2014 г.;
2. Одобряване и присъване на годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г., консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2014 г. и докладите на регистрирания одитор за 2014 г.;
3. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2014 г.;
4. Отчет за дейността на органа, който осъществява функциите на одитен комитет, през 2014 г.;
5. Доклад за политиката по възнагражденията през 2014 г.;
6. Освобождение от отговорност членовете на НС и УС на дружеството за дейността им през 2014 г.;
7. Определяне на нов мандат на членовете на НС за 5 години;
8. Приемане на решение за осъществяване функциите на одитен комитет от НС на дружеството за срока на мандата на НС;
9. Определяне на възнагражденията на членовете на НС и УС и на срока, за който са дължими;
10. Определяне размера на гаранцията за управление на членовете на НС и УС;
11. Избор и назначаване на регистриран одитор за 2015 г.

ПРЕДЛАГАНИ РЕШЕНИЯ:

По точка 1 от дневния ред: ОСА приема годишния доклад на УС за дейността на дружеството през 2014 г.;

По точка 2 от дневния ред: ОСА одобрява и приема годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г., консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2014 г. и докладите на регистрирания одитор за 2014 г.;



По точка 3 от дневния ред: ОСА присма отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2014 г.;

По точка 4 от дневния ред: ОСА присма отчета за дейността на органа, който осъществява функциите на одитен комитет, през 2014 г.;

По точка 5 от дневния ред: предложение за решение: ОСА приема доклада за политиката по възнагражденията през 2014 г.;

По точка 6 от дневния ред: предложение за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на НС и УС на дружеството за дейността им през 2014 г.;

По точка 7 от дневния ред: предложение за решение: ОСА определя на членовете на НС нов 5-годишен мандат;

По точка 8 от дневния ред: предложение за решение: на основание чл. 40ж от Закона за независимия финансов одит ОСА приема предложението на УС функциите на одитен комитет да се осъществяват от НС на дружеството за срока на мандата на НС;

По точка 9 от дневния ред: предложение за решение: ОСА присма предложението на УС за определяне на възнагражденията на членовете на НС и УС и за срока, за който са длъжни;

По точка 10 от дневния ред: предложение за решение: ОСА приема предложението на УС за определяне размера на гаранцията за управление на членовете на НС и УС;

По точка 11 от дневния ред: предложение за решение: ОСА избира и назначава препоръчания от органа, който осъществява функциите на одитен комитет, и предложени от УС регистриран одитор за 2015 г.

НАЧИН НА ГЛАСУВАНЕ:

По точка 1 от дневния ред - да гласува за присмане годишния доклад на Управителния Съвет за дейността на дружеството през 2014 г.

По точка 2 от дневния ред - да гласува за одобряване и приемане годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г., консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2014 г. и докладите на регистрирания одитор за 2014 г.

По точка 3 от дневния ред - да гласува за приемане отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2014 г."

По точка 4 от дневния ред - да гласува за приемане отчета за дейността на органа, който осъществява функциите на одитен комитет, през 2014 г.

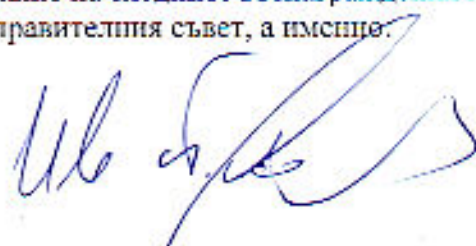
По точка 5 от дневния ред - да гласува за приемане доклада за политиката по възнагражденията през 2014 г.

По точка 6 от дневния ред - да гласува за освобождаване от отговорност членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет на дружеството за дейността им през 2014 г.

По точка 7 от дневния ред - да гласува за определяне на членовете на Надзорния Съвет нов 5-годишен мандат.

По точка 8 от дневния ред - да гласува функциите на одитен комитет на "Фаворит Холд" АД да се осъществяват от Надзорния съвет на дружеството за срока на мандата на Надзорния съвет.

По точка 9 от дневния ред - да гласува за определяне на 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 (две) 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 възложено 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 възложено управлението, месечно възнаграждение в размер на 2 (две) средни работни заплати за страната за съответния месец за срок до края на мандата на Управителния съвет.

По точка 10 от дневния ред - да гласува за определяне следните размери на гаранцията за управление на членовете на Надзорния съвет и членовете на Управителния съвет, а именно:

1. Определя на всеки член на Надзорния съвет гаранция за управление в размер на 3-месечното му брутно възнаграждение.

2. Определя на всеки член на Управителния съвет, на който няма да бъде възложено управлението, гаранция за управление в размер на 3-месечното му брутно възнаграждение.

3. Определя на всеки член на Управителния съвет, на който ще бъде възложено управлението, гаранция за управление в размер на 3-месечното му брутно възнаграждение.

По точка 11 от дневния ред - да гласува за избиране и назначаване за регистриран одитор на дружеството за 2015 г. г-жа Блага Иванова Събсва, дипл. № 0543.

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.

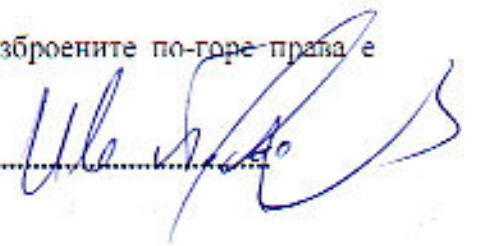
В случаите по чл. 231, ал.1 от ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка, дали да гласува и по какъв начин.

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

Дата: 02.07.2015г.

Град: София

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ: _____



ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният Иван Ангелов Тодоров

ЕГН 6001050542, л.к. 643761408, с адрес гр.София, жк. „Света Троица“ бл.331 А в качеството си на акционер, притежаваш 456 965 (четирисотин петдесет и шест хиляди деветстотин шестдесет и пет) 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

Горичка Георгиева Стоилова, ЕГН 7111203238, л.к. 642384008 изд. на 15.03.2011г. от МВР София, с адрес гр.София, жк. „Христо Смирненски“ бл.33 , ап.20 да ме представлява на редовното годишно Общо събрание на акционерите на „Фаворит Холд“ АД, което ще се проведе на **03 юли 2015 г. от 14.00 часа** в град София, кв. „Военна рампа“, ул. История Славянобългарска, № 8, в заседателната зала на „Котлостроене“ АД и да гласува с 456 965 (четирисотин петдесет и шест хиляди деветстотин шестдесет и пет) броя акции, притежавани от представляваното от мен дружество, по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

ДНЕВЕН РЕД:

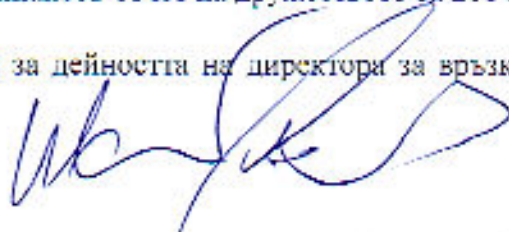
1. Годишен доклад на УС за дейността на дружеството през 2014 г.;
2. Одобряване и приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г., консолидиращия годишен финансов отчет на дружеството за 2014 г. и докладите на регистрирания одитор за 2014 г.;
3. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2014 г.;
4. Отчет за дейността на органа, който осъществява функциите на одитен комитет, през 2014 г.;
5. Доклад за политиката по възнагражденията през 2014 г.;
6. Освобождаване от отговорност членовете на НС и УС на дружеството за дейността им през 2014 г.;
7. Определяне на нов мандат на членовете на НС за 5 години;
8. Приемане на решение за осъществяване функциите на одитен комитет от НС на дружеството за срока на мандата на НС;
9. Определяне на възнагражденията на членовете на НС и УС и на срока, за който са дължими;
10. Определяне размера на гаранцията за управление на членовете на НС и УС;
11. Избор и назначаване на регистриран одитор за 2015 г.

ПРЕДЛАГАНИ РЕШЕНИЯ:

По точка 1 от дневния ред: ОСА приема годишния доклад на УС за дейността на дружеството през 2014 г.;

По точка 2 от дневния ред: ОСА одобрява и приема годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г., консолидиращия годишен финансов отчет на дружеството за 2014 г. и докладите на регистрирания одитор за 2014 г.;

По точка 3 от дневния ред: ОСА приема отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2014 г.;



По точка 4 от дневния ред: ОСА присма отчета за дейността на органа, който осъществява функциите на одитен комитет, през 2014 г.;

По точка 5 от дневния ред: предложение за решение: ОСА приема доклада за политиката по възнагражденията през 2014 г.;

По точка 6 от дневния ред: предложение за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на НС и УС на дружеството за дейността им през 2014 г.;

По точка 7 от дневния ред: предложение за решение: ОСА определя на членовете на НС нов 5-годишен мандат;

По точка 8 от дневния ред: предложение за решение: на основание чл. 40ж от Закона за независимия финансов одит ОСА приема предложението на УС функциите на одитен комитет да се осъществяват от НС на дружеството за срока на мандата на НС;

По точка 9 от дневния ред: предложение за решение: ОСА приема предложението на УС за определяне на възнагражденията на членовете на НС и УС и за срока, за който са дължими;

По точка 10 от дневния ред: предложение за решение: ОСА приема предложението на УС за определяне размера на гаранцията за управление на членовете на НС и УС;

По точка 11 от дневния ред: предложение за решение: ОСА избира и назначава препоръчания от органа, който осъществява функциите на одитен комитет, и предложения от УС регистриран одитор за 2015 г.

НАЧИН НА ГЛАСУВАНЕ:

По точка 1 от дневния ред - да гласува за присмане годишния доклад на Управителния Съвет за дейността на дружеството през 2014 г.

По точка 2 от дневния ред - да гласува за одобряване и приемане годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г., консолидиращия годишен финансов отчет на дружеството за 2014 г. и докладите на регистрирания одитор за 2014 г.

По точка 3 от дневния ред - да гласува за присмане отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2014 г."

По точка 4 от дневния ред - да гласува за приемане отчета за дейността на органа, който осъществява функциите на одитен комитет, през 2014 г.

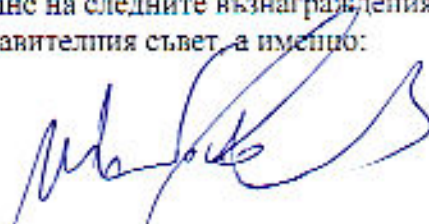
По точка 5 от дневния ред - да гласува за приемане доклада за политиката по възнагражденията през 2014 г.

По точка 6 от дневния ред - да гласува за освобождаване от отговорност членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет на дружеството за дейността им през 2014 г.

По точка 7 от дневния ред - да гласува за определяне на членовете на Надзорния Съвет нов 5-годишен мандат.

По точка 8 от дневния ред - да гласува функциите на одитен комитет на "Фаворит Холд" АД да се осъществяват от Надзорния съвет на дружеството за срока на мандата на Надзорния съвет.

По точка 9 от дневния ред - да гласува за определяне на 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 (две) 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 възложено 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 възложено управлението, месечно възнаграждение в размер на 2 (две) средни работни заплати за страната за съответния месец за срок до края на мандата на Управителния съвет.

По точка 10 от дневния ред - да гласува за определяне следните размери на гаранцията за управление на членовете на Надзорния съвет и членовете на Управителния съвет, а именно:

1. Определя на всеки член на Надзорния съвет гаранция за управление в размер на 3-месечното му брутно възнаграждение.

2. Определя на всеки член на Управителния съвет, на който няма да бъде възложено управлението, гаранция за управление в размер на 3-месечното му брутно възнаграждение.

3. Определя на всеки член на Управителния съвет, на който ще бъде възложено управлението, гаранция за управление в размер на 3-месечното му брутно възнаграждение.

По точка 11 от дневния ред - да гласува за избиране и назначаване за регистриран одитор на дружеството за 2015 г. г-жа Блага Иванова Събева, дил. № 0543.

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 ЗПНЦК преупълномощаването е изброените по-горе права е нищожно.

Дата: 02.07.2015г.

Град: София

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ: 