

ПРОТОКОЛ

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА "ФАВОРИТ ХОЛД" АД, ГР. СОФИЯ, ПРОВЕДЕНО НА 22.04.2015 Г.

Днес, 22 април 2015 г. в гр. София, кв. "Военна рампа", ул. 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.

ЕМИЛ ИГНАТОВ ПЕТКОВ - член на УС.

При условията на чл. 251, ал. 3 ТЗ в заседанието на Управителния съвет участва избрания и назначен от Общото събрание на акционерите регистриран одитор на "Фаворит Холд" АД за 2014 г. г-жа Блага Иванова Събева.

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, а именно:

1. Обсъждане и определяне на дневен ред за редовното годишно Общо събрание на акционерите на "Фаворит Холд" АД.
2. Обсъждане и утвърждаване на предложенията на УС за решения по точките от проекта на дневен ред;
3. Приемане на решение за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на "Фаворит Холд" АД.
4. Разни.

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 Владимир Илиев	Заместник-председател на УС	ЗА
Емил Игнатов Петков	Член на УС	ЗА

По точка първа от дневния ред

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

РЕШЕНИЕ

На основание чл. 48 от Устава на "Фаворит Холд" АД, Управителният съвет реши: Утвърждава следния проект на дневен ред за редовно годишно Общо събрание на акционерите на "Фаворит Холд" АД:

1. Годишен доклад на УС за дейността на дружеството през 2014 г.; предложение за решение: ОСА приема годишния доклад на УС за дейността на дружеството през 2014 г.;

2. Одобряване и приемане 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.; предложение за решение: 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.;

3. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2014 г.; предложение за решение: ОСА приема отчета 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.; предложение за решение: ОСА приема отчета за дейността на органа, който осъществява функциите на одитен комитет, през 2014 г.;

5. Доклад за политиката по възнагражденията през 2014 г.; предложение за решение: ОСА приема доклада за политиката по възнагражденията през 2014 г.;

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

7. Определяне на пов мандат на членовете на НС за 5 години; предложение за решение: ОСА определя на членовете на НС нов 5-годишен мандат;

8. Приемане на решение за осъществяване функциите на одитен комитет от НС на дружеството за срока на мандата на НС; 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;

9. Определяне на възнагражденията на членовете на НС и УС и на срока, за който са дължими; 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;

10. Определяне размера на гаранцията за управление на членовете на НС и УС; предложение за решение: ОСА приема предложението на УС за определяне размера на гаранцията за управление на членовете на НС и УС;

11. Избор и назначаване на регистриран одитор за 2015 г.; 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.

Име	Длъжност	Начин на гласуване
Даниел Георгиев Ризов	Председател на УС	ЗА
Христо Владимиров Илиев	Заместник-председател на УС	ЗА
Емил Игнатов Петков	Член на УС	ЗА

По точка втора от дневния ред

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

РЕШЕНИЕ

На основание чл. 48 от Устава на "Фаворит Холд" АД Управителният съвет реши: Утвърждава следните предложения на УС за решения по точките от проекта за дневен ред:

1. По точка 1 от проекта за дневен ред:

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 2014 г."

2. По точка 2 от проекта за дневен ред:

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 2014 г., консолидиращия годишен финансов отчет на дружеството за 2014 г. и докладите на регистрирания одитор за 2014 г."

3. По точка 3 от проекта за дневен ред:

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 2014 г."

4. По точка 4 от проекта за дневен ред:

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. 40л от Закона за независимия 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 2014 г."

5. По точка 5 от проекта за дневен ред:

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. 116в, ал. 1 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 доклада за политиката по възнагражденията през 2014 г."

6. По точка 6 от проекта за дневен ред:

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. 8 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 2014 г."

7. По точка 7 от проекта за дневен ред:

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 и чл. 39, ал. 1 от Устава на "Фаворит Холд" АД Общото събрание на акционерите реши: Определя на членовете на Надзорния Съвет нов 5-годишен мандат."

8. По точка 8 от проекта за дневен ред:

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. 40ж, ал. 1 във връзка с чл. 40с, ал. 2 от Закона за независимия финансов одит Общото събрание на акционерите реши: Функциите на одитен комитет на "Фаворит Холд" АД да се осъществяват от Надзорния съвет на дружеството за срока на мандата на Надзорния съвет"

9. По точка 9 от проекта за дневен ред:

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 (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."

10. По точка 10 от проекта за дневен ред:

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

"На основание чл. 116в, ал. 3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа във връзка с чл. 221, т. 11 и чл. 240, ал. 1 от Търговския закон и чл. 29, т. 12 във връзка с чл. 47, ал. 1 и чл. 57, ал. 1 от Устава на "Фаворит Холд" АД Общото събрание на акционерите реши:

Определя 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".

11. По точка 11 от проекта за дневен ред:

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 2015 г. г-жа Блага Иванова Събсва, дил. № 0543".

Име	Длъжност	Начин на гласуване
Даниел Георгиев Ризов	Председател на УС	ЗА
Христо Владимиров Илчев	Заместник-председател на УС	ЗА
Емил Игнатов Петков	Член на УС	ЗА

По точка трета от дневния ред

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

РЕШЕНИЕ

На основание чл. 223, ал. 1 от Търговския закон Управителният съвет на "Фаворит Холд" АД, град София, ЕИК 121577091 свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на "Фаворит Холд" АД на 15.06.2015 г. в 14 часа в София, кв. "Военна рампа", ул. История Славянобългарска, № 8, в заседателната зала на "Котлостроене" АД, при следния дневен ред и следните предложения за решения:

1. Годишен доклад на УС за дейността на дружеството през 2014 г.; предложение за решение: ОСА приема годишния доклад на УС за дейността на дружеството през 2014 г.;

2. Одобряване и приемане 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.; предложение за решение: 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.;

3. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2014 г.; предложение за решение: ОСА приема отчета 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.; предложение за решение: ОСА приема отчета за дейността на органа, който осъществява функциите на одитен комитет, през 2014 г.;

5. Доклад за политиката по възнагражденията през 2014 г.; предложение за решение: ОСА приема доклада за политиката по възнагражденията през 2014 г.;

6. Освобождаване от отговорност членовете на НС и УС на дружеството за дейността им през 2014 г.; предложение за решение: ОСА освобождава 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; предложение за решение: ОСА определя на членовете на НС нов 5-годишен мандат;

8. Приемане на решение за осъществяване функциите на одитен комитет от НС на дружеството за срока на мандата на НС; 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;

9. Определяне на възнагражденията на членовете на НС и УС и на срока, за който са дължими; 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;

10. Определяне размера на гаранцията за управление на членовете на НС и УС; предложение за решение: ОСА приема предложението на УС за определяне размера на гаранцията за управление на членовете на НС и УС;

11. Избор и назначаване на регистриран одитор за 2015 г.; 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.

На основание чл. 115, ал. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа 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 безпалични поименни акции с номинална стойност 1 (едни) 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 22.04.2015 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 (четирнадесет) дни преди датата на Общото събрание. Само лицата, вписани като акционери на 31.05.2015 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 предложени 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.

Всеки акционер или пълномощник може в деня на събранията – 15.06.2015 г., да прави предложени за решения по въпроси, включени в дневния ред на Общото събрание и крайният срок за упражняване на това право е до приключване на обсъжданията на съответната точка по време на Общото събрание на акционерите.

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 Закона за публичното предлагане на ценни книжа 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 12.45 часа до 13.45 часа в заседателната зала на "Котлостроене" АД в деня на събранията. 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 (за юридическите лица), а упълномощените лица – и писмено пълномощно, отговарящо на изискванията на чл. 116, ал. 1 и ал. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, което трябва да бъде за конкретното общо събрание, да е изрично и да посочва най-малко: данните за акционера и пълномощника; брой на акциите, за които се отнася пълномощното, дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане; предложението 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 Закона за публичното предлагане на ценни книжа 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.

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, 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 Закона за публичното предлагане на ценни книжа всеки, който представлява акционер или акционери в Общото събрание на дружеството, следва да представи пълномощното по чл. 116, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа два работни дни преди деня на Общото

събрание в седалището и на адреса на управление на дружеството – гр. София, ул. "Ангел Къпчев", № 25.

Съгласно чл. 116, ал. 4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа преупълномощаването с правата по предоставени пълномощия, както и пълномощното, дадено в нарушение на правилата на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, 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 Къпчев" 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 Закона за публичното предлагане на ценни книжа поканата, заедно с материалите за Общото събрание, е публикувана на интернет страницата на дружеството - www.favhold.com, в раздел "Връзки с инвеститорите".

При липса на кворум на основание чл. 115, ал. 12 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и чл. 227, ал. 3 от Търговския закон Общото събрание ще се проведе на 03.07.2015 г. в 14 часа, на същото място и при същия дневен ред и то е закононо, независимо от представения на него капитал. Съгласно чл. 115, ал. 12, изречение трето от Закона за публичното предлагане на ценни книжа 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
Емил Игнатов Петков	Член на УС	ЗА

По точка четвърта от дневния ред

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


РЕШЕНИЕ

Възлага на Изпълнителните директори на дружеството г-н Даниел Ризов и г-н Христо Илиев да предприемат всички необходими правни и фактически действия за легитимното свикване на Общото събрание на акционерите на "Фаворит Холд" АД.


Име	Длъжност	Начин на гласуване
Даниел Георгиев Ризов	Председател на УС	ЗА
Христо Владимиров Илиев	Заместник-председател на УС	ЗА
Емил Игнатов Петков	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



.....
ЕМИЛ ПЕТКОВ
Член на УС

