

ПРОТОКОЛ

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА "ФАВОРИТ ХОЛД" АД, ГР. СОФИЯ, ПРОВЕДЕНО НА 15 НОЕМВРИ 2017 Г.

Днес, 15 ноември 2017 г. в гр. София, кв. "Военна рампа" бул. История Славянобългарска, № 8, в офиса на "Фаворит Холд" АД, се проведе заседание на Надзорния съвет на "Фаворит Холд" АД, гр. София.

На заседанието присъстват:

Д-р **ИВАН АНГЕЛОВ ТОДОРОВ** – Представител на СД "Тития – Тодорови сие", гр. Бургас - Председател на НС;

СЛАВКА АСЕНОВА БЕЛЧЕВА-МИНДОВА – Представител на "Прима капитал" ООД - Заместник-председател на НС;

НАТАЛИЯ ГОЧЕВА ЗАНЕВА - Представител на "Еуратек" ООД - член на НС.

Заседанието се откри и ръководи от д-р Иван Ангелов Тодоров.

След откриване на заседанието се констатира, че същото е свикано по установения от Устава на Дружеството и Правилата за работа на Надзорния съвет ред и начин, налице с необходимия кворум и Надзорния съвет може да приема валидни решения.

Д-р Иван Ангелов Тодоров запозна присъстващите с предварително оповестения с уведомлението за свикване на заседанието дневен ред, а именно:

Точка единствена: Освобождение от длъжност на член на Управителния съвет на "Фаворит Холд" АД и избор на нов член на Управителния съвет.

Бележки и предложения относно дневния ред не се направиха и същия се прие единодушно от присъстващите.

Име	Длъжност	Начин на гласуване
Д-р Иван Ангелов Тодоров	Председател на НС	ЗА
Славка Асенова Белчева-Миндова	Заместник-председател на НС	ЗА
Наталия Гочева Занева	За Член на НС	ЗА

По точка единствена от дневния ред

След направените разисквания по точка единствена от дневния ред Надзорния Съвет единодушно прие следното

РЕШЕНИЕ

На основание чл. 241, ал. 2 от Търговския закон вр. чл. 116а от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и чл. 41, ал. 1, т. 1 от Устава на "Фаворит Холд" АД Надзорният съвет реши:

1. Освобождава Емил Игнатов Петков от длъжността член на Управителния съвет на "Фаворит Холд" АД и оттегля овластяването и

възлагането му да управлява "Фаворит Холд" АД, считано от датата на настоящия протокол.

2. Избира за нов член на Управителния съвет на "Фаворит Холд" АД Тодор Бръстанов Золумов, ЕГН 9009240523 и го овластява и му възлага да управлява "Фаворит Холд" АД, считано от датата на настоящия протокол.


3. Възлага на Изпълнителните директори на "Фаворит Холд" АД да предприемат всички необходими правни и фактически действия за вписване на всички подлежащи на вписване обстоятелства в Търговския регистър на Агенцията по вписванията.

Име	Длъжност	Начин на гласуване
Д-р Иван Ангелов Тодоров	Председател на НС	ЗА
Славка Асенова Белчева-Мишдова	Заместник-председател на НС	ЗА
Наталья Гочева Запева	За Член на НС	ЗА

Поради изчерпване на дневния ред д-р Иван Ангелов Тодоров закри заседанието.

**ПОДПИСИ НА
ПРИСЪСТВАЩИТЕ:**


.....
Д-р Иван Тодоров
Председател на НС


.....
Славка Белчева – Мишдова
Зам. председател на НС


.....
Наталья Запева
Представител на "Еуратек" ООД - член на НС