

СПИСЪК НА ПРИСЪСТВАЩИТЕ АКЦИОНЕРИ



НА РЕДОВНОТО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ (ВТОРО ЗАСЕДАНИЕ)
СЪСТОЯЛО СЕ В ГР. СОФИЯ НА ВТОРАТА ПАСРОЧЕНА ДАТА – 30 ЮНИ 2017 Г. В 14.00 Ч.

№	ТРИТЕ ИМЕНА НА ПРИСЪСТВАЩИЯ	ЕГН/ЕИК	собствени акции	акции по пълном.	общо акции	подпис
1.	Горичка Георгиева Стоилова като упълномощен представител на Иван Ангелов Тодоров	7111203238 6001050542	-----	456 965	456 965	
2.	Горичка Георгиева Стоилова като упълномощен представител на „Еуратек“ ООД	7111203238 4030341244	-----	262 478	262 478	

ОБЩО ПРЕДСТАВЕНИ АКЦИИ:

0 / 719 443 / 719 443 /

ИЗГОТВИЛ СПИСЪКА: Горичка Георгиева Стоилова 
(трите имена) (подпис)

СЕКРЕТАР НА СЪБРАНИЕТО:  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪБРАНИЕТО: 

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният Иван Ангелов Тодоров, ЕГН 6001050542, л.к. 643761408, с адрес гр. София, жк. „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, притежавашо 262 478 (двеста шестдесет и две хиляди четиристотин седемдесет и осем) 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 Къпчев“, № 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 Общо събрание на акционерите на «Фаворит Холд» АД, което ще се проведе на **13 юни 2017 г. от 14.00 часа** в град София, кв. „Военна рампа“, бул. История Славянобългарска, № 8, в заседателната зала на «Котлостроене» АД, а при липса на кворум на **30 юни 2017 г. от 14.00 часа** на същото място и при същия дневен ред, 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 2016 г.;
2. Одобряване и приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г., консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2016 г. и докладите на регистрирания одитор за 2016 г.;
3. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2016 г.;
4. Отчет за дейността на органа, който осъществява функциите на одитен комитет, през 2016 г.;
5. Доклад за политиката по възнагражденията през 2016 г.;
6. Освобождаване от отговорност членовете на НС и УС на дружеството за дейността им през 2016 г.;
7. Избор и назначаване на регистриран одитор за 2017 г.

ПРЕДЛАГАНИ РЕШЕНИЯ:

По точка 1 от дневния ред: ОСА приема годишния доклад на УС за дейността на дружеството през 2016 г.;

По точка 2 от дневния ред: ОСА одобрява и приема годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г., консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2016 г. и докладите на регистрирания одитор за 2016 г.;

По точка 3 от дневния ред: ОСА приема отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2016 г.;

По точка 4 от дневния ред: ОСА приема отчета за дейността на органа, който осъществява функциите на одитен комитет, през 2016 г.;

По точка 5 от дневния ред: ОСА приема доклада за политиката по възнагражденията през 2016 г.;

По точка 6 от дневния ред: ОСА освобождава от отговорност членовете на НС и УС на дружеството за дейността им през 2016 г.;

По точка 7 от дневния ред: ОСА избира и назначава препоръчания от одитния комитет и предложен от УС регистриран одитор за 2017 г.

НАЧИН НА ГЛАСУВАНЕ

- По точка 1 от дневния ред - да гласува за направеното предложение от УС.
- По точка 2 от дневния ред - да гласува за направеното предложение от УС.
- По точка 3 от дневния ред - да гласува за направеното предложение от УС.
- По точка 4 от дневния ред - да гласува за направеното предложение от УС.
- По точка 5 от дневния ред - да гласува за направеното предложение от УС.
- По точка 6 от дневния ред - да гласува за направеното предложение от УС.
- По точка 7 от дневния ред - да гласува за направеното предложение от УС.

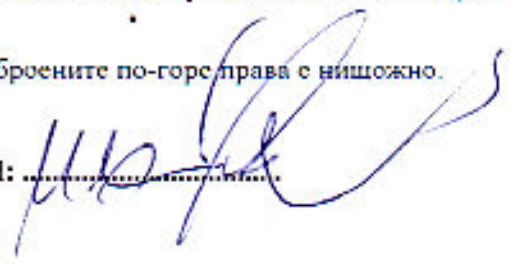
Упълномощаването обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал.1 от ТЗ и не са съобщени или обявени съгласно чл. 223 от ТЗ.

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 ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

Дата: 26.05.2016 г.
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, притежаващ 456 965 (четирисотин петдесет и шест хиляди деветстотин шестдесет и пет) броя безплатни 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 Общо събрание на акционерите на „Фаворит Холд“ АД, което ще се проведе на **13 юни 2017 г. от 14.00 часа** в град София, кв. „Военна рампа“, бул. История Славянобългарска, № 8, в заседателната зала на „Котлостроене“ АД, а при липса на кворум на **30 юни 2017 г. от 14.00 часа** на същото място и при същия дневен ред, и да гласува с всички притежавани от мен 456 965 (четирисотин петдесет и шест хиляди деветстотин шестдесет и пет) броя акции по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

ДНЕВЕН РЕД:

1. Годишен доклад на УС за дейността на дружеството през 2016 г.;
2. Одобряване и приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г., консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2016 г. и докладите на регистрирания одитор за 2016 г.;
3. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2016 г.;
4. Отчет за дейността на органа, който осъществява функциите на одитен комитет, през 2016 г.;
5. Доклад за политиката по възнагражденията през 2016 г.;
6. Освобождаване от отговорност членовете на НС и УС на дружеството за дейността им през 2016 г.;
7. Избор и назначаване на регистриран одитор за 2017 г.

ПРЕДЛАГАНИ РЕШЕНИЯ:

По точка 1 от дневния ред: ОСА приема годишния доклад на УС за дейността на дружеството през 2016 г.;

По точка 2 от дневния ред: ОСА одобрява и приема годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г., консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2016 г. и докладите на регистрирания одитор за 2016 г.;

По точка 3 от дневния ред: ОСА приема отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2016 г.;

По точка 4 от дневния ред: ОСА приема отчета за дейността на органа, който осъществява функциите на одитен комитет, през 2016 г.;

По точка 5 от дневния ред: ОСА приема доклада за политиката по възнагражденията през 2016 г.;

По точка 6 от дневния ред: ОСА освобождава от отговорност членовете на НС и УС на дружеството за дейността им през 2016 г.;

По точка 7 от дневния ред: ОСА избира и назначава препоръчания от одитния комитет и предложен от УС регистриран одитор за 2017 г.

НАЧИН НА ГЛАСУВАНЕ

По точка 1 от дневния ред - да гласува за направеното предложение от УС.

По точка 2 от дневния ред - да гласува за направеното предложение от УС.

- По точка 3 от дневния ред - да гласува за направеното предложение от УС.
- По точка 4 от дневния ред - да гласува за направеното предложение от УС.
- По точка 5 от дневния ред - да гласува за направеното предложение от УС.
- По точка 6 от дневния ред - да гласува за направеното предложение от УС.
- По точка 7 от дневния ред - да гласува за направеното предложение от УС.

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 ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

Дата: 26.05.2016 г.
Град: София

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:

