

ПРОТОКОЛ

ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "ФАВОРИТ ХОЛД" АД, гр. СОФИЯ

Днес, 26 юни 2013 г. в град София, кв. "Военна рампа", ул. „История славянобългарска“, № 8, в заседателната зала на "Котлостроене" АД, на основание чл. 223 от Търговския закон и чл. 115, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, се проведе редовно годишно Общо събрание на акционерите на "ФАВОРИТ ХОЛД" АД, гр. София, свикано с решение и покана на Управителния съвет на дружеството, обявена в Търговския регистър на 08.05.2013 г. под № 20130508094301.

При направената проверка на кворума в 14.00 часа се установи, че в залата са представени 719 563 (седемстотин и деветнадесет хиляди петстотин шестдесет и три) броя акции, представляващи 30.52% (тридесет цяло и петдесет и две на сто) 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 разпоредбите на чл. 227 от Търговския закон е налице необходимият кворум и събранието може да бъде законно проведено.

Г-н Даниел Георгиев Ризов информира присъстващите, че в изпълнение на изискванията на закона следва да ги уведоми за всички формалности във връзка със свикването на Общото събрание на акционерите.

Г-н Даниел Георгиев Ризов уведоми присъстващите, че са спазени изискванията на чл. 223 от Търговския закон и чл. 115, ал. 2 и ал. 4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа относно съдържанието на поканата за свикване на Общото събрание на акционерите и нейното обявяване в Търговския регистър на 08 май 2013 г., т. е. повече от 30 дни преди първата и втората дата за откриване на събранието.

Г-н Даниел Георгиев Ризов уведоми присъстващите, че съобразно чл. 115, ал. 4 и ал. 5 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа поканата, заедно с материалите за общото събрание са изпратени на Комисията за финансов надзор чрез интегрираната система за разкриване на информация с-Register, оповестени са на обществеността чрез публикация в информационната система на investor.bg и са публикувани на интернет страницата на дружеството в законоустановените срокове.

Съобразно чл. 116, ал. 7 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа г-н Даниел Георгиев Ризов уведоми присъстващите, че в дружеството са постъпили и на събранието са представени 2 пълномощни.

Г-н Даниел Георгиев Ризов уведоми присъстващите, че са изпълнени и всички други изисквания на закона и Устава на "Фаворит Холд" АД във връзка със свикването на Общото събрание на акционерите.

С оглед на горесизложеното г-н Даниел Георгиев Ризов констатира, че съобразно изискванията на закона и Устава на Дружеството Общото събрание на акционерите на "Фаворит Холд" АД е законно и може да приема правновалидни решения, и откри редовното годишно Общо събрание на акционерите на "Фаворит Холд" АД.

Г-н Даниел Георгиев Ризов обяви, че на заседанието на Общото събрание на акционерите присъстват г-жа Славка Асенова Белчева – Миндова – представител на "Прима капитал" ООД – Член на Надзорния съвет на дружеството, както и членовете на Управителния съвет на дружеството г-н Христо Владимиров Илиев, който ще вземе участие в работата на Общото събрание с право на глас тъй като е акционер на дружеството, г-н Даниел Георгиев Ризов и г-н Емил Игнатов Петков.

Г-н Даниел Георгиев Ризов предложи Общото събрание да гласува оставането в залата и присъствието на събранието на лица, които не са акционери, а именно Юлиана Найденова Христова.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове	Част от капитала, която представляват броя акции по колона 1	Общ брой на действително подадените гласове	Гласове “ЗА”	Гласове “ПРОТИВ”	“ВЪЗДЪ- РЖАЛИ СЕ”
1	2	3	4	5	6
719 563	30.52%	719 563	719 563	0 (нула)	0 (нула)

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕ С ЕДИНОДУШИЕ.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие с единодушие следното

РЕШЕНИЕ:

“Общото събрание на акционерите реши: Дава своето съгласие и разрешение Юлиана Найденова Христова да остане в залата и да присъства на заседанието на Общото събрание на акционерите на “Фаворит Холд” АД.”

Г-н Даниел Георгиев Ризов предложи до избирането на работни органи на заседанието, Общото събрание на акционерите да избере за временен преброявател Юлиана Найденова Христова.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове	Част от капитала, която представляват броя акции по колона 1	Общ брой на действително подадените гласове	Гласове “ЗА”	Гласове “ПРОТИВ”	“ВЪЗДЪ- РЖАЛИ СЕ”
1	2	3	4	5	6
719 563	30.52%	719 563	719 563	0 (нула)	0 (нула)

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕ С ЕДИНОДУШИЕ.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие с единодушие следното

РЕШЕНИЕ:

“На основание чл. 29, т. 12 във връзка с чл. 38 от Устава на “Фаворит Холд” АД Общото събрание на акционерите реши: Избира Юлиана Найденова

Христова за временен пребронтел на заседанието на Общото събрание на акционерите".

Г-н Даниел Георгиев Ризов предложи за Председател на събраниято да бъде избран Даниел Георгиев Ризов, а за секретар-протоколчик на събраниято да бъде избран г-н Емил Игнатов Петков.

Други предложения за Председател и секретар-протоколчик на събраниято не се направиха.

Г-н Даниел Георгиев Ризов постави на гласуване предложението за Председател на събраниято да бъде избран Даниел Георгиев Ризов.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове	Част от капитала, които представяват броя акции по колона 1	Общ брой на действително подадените гласове	Гласове "ЗА"	Гласове "ПРОТИВ"	"ВЪЗДЪ- РЖАЛИ СЕ"
1	2	3	4	5	6
719 563	30.52%	719 563	719 563	0 (нула)	0 (нула)

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕ С ЕДИНОДУШИЕ.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие с единодушие следното

РЕШЕНИЕ:

"Общото събрание на акционерите реши: Избира Даниел Георгиев Ризов за Председател на заседанието на редовното годишно Общо събрание на акционерите на "Фаворит Холд" АД."

Г-н Даниел Георгиев Ризов постави на гласуване предложението за секретар-протоколчик на събраниято да бъде избран г-н Емил Игнатов Петков.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове	Част от капитала, които представяват броя акции по колона 1	Общ брой на действително подадените гласове	Гласове "ЗА"	Гласове "ПРОТИВ"	"ВЪЗДЪ- РЖАЛИ СЕ"
1	2	3	4	5	6
719 563	30.52%	719 563	719 563	0 (нула)	0 (нула)

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕ С ЕДИНОДУШИЕ.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие с единодушие следното

РЕШЕНИЕ:

"Общото събрание на акционерите реши: Избира Емил Игнатов Петков за секретар-протоколчик на заседанието на редовното годишно Общо събрание на акционерите на "Фаворит Холд" АД."

Г-н Даниел Георгиев Ризов покани Председателя и секретар-протоколчика да заемат местата си и да поемат изпълнението на функциите си.

Председателят и секретар-протоколчикът заеха местата си и поеха изпълнението на функциите си.

След кратко въстъпително слово Председателят на Общото събрание премина към деловата част на събранието.

Председателят на събранието обяви на присъстващите акционери процедурата по свикване на Общото събрание на акционерите на "Фаворит Холд" АД.

Председателят на събранието предложи за постоянен преброятел да бъде избрана Юлиана Найденова Христова.

Председателят на събранието даде думата за други предложения за постоянни преброятели.

Други предложения за постоянни преброятели на събранието не се направиха.

Председателят на събранието постави на гласуване предложението за постоянен преброятел на събранието да бъде избрана Юлиана Найденова Христова.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове	Част от капитала, която представяват броя акции по колони 1	Общ брой на действително подадените гласове	Гласове "ЗА"	Гласове "ПРОТИВ"	"ВЪЗДЪ- РЖАЛИ СЕ"
1	2	3	4	5	6
719 563	30.52%	719 563	719 563	0 (нула)	0 (нула)

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕ С ЕДИНОДУШИЕ.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие с единодушие следното

РЕШЕНИЕ:

"Общото събрание на акционерите реши: Избира Юлиана Найденова Христова за преброятел на заседанието на редовното годишно Общо събрание на акционерите на "Фаворит Холд" АД."

Председателят на събранието покани избрания преброятел на събранието да заеме мястото си и да поеме изпълнението на функциите си.

Преброятелят на събранието зае мястото си и пое изпълнението на функциите си.

Председателят на събранието запозна присъстващите акционери и пълномощници с предварително оповестения с обявената в Търговския регистър на Агенцията по вписванията на 08 май 2013 г. под № 20130508094301 покана за свикване на редовното годишно Общо събрание на акционерите

ДНЕВЕН РЕД:

1. Годишен доклад на УС за дейността на дружеството през 2012 г.; предложение за решение: ОСА приема годишния доклад на УС за дейността на дружеството през 2012 г.;

2. Одобряване и приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г., консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2012 г. и докладите на регистрирания одитор за 2012 г.; предложение за решение: ОСА одобрява и приема годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г., консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2012 г. и докладите на регистрирания одитор за 2012 г.;

3. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2012 г.; предложение за решение: ОСА приема отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2012 г.;

4. Отчет за дейността на органа, който осъществява функциите на одитен комитет, през 2012 г.; предложение за решение: ОСА приема отчета за дейността на органа, който осъществява функциите на одитен комитет, през 2012 г.;

5. Разпределение на печалбата от дейността на дружеството през 2012г.; предложение за решение: ОСА приема предложението на УС за разпределение на печалбата от дейността на дружеството през 2012 г.;

6. Освобождаване от отговорност членовете на НС и УС на дружеството за дейността им през 2012 г.; предложение за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на НС и УС на дружеството за дейността им през 2012 г.;

7. Приемане и утвърждаване на политика за възнагражденията на членовете на НС и УС на дружеството; предложение за решение: ОСА приема и утвърждава разработената от НС политика за възнагражденията на членовете на НС и УС на дружеството;

8. 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;

9. Избор и назначаване на регистриран одитор за 2013 г.; предложение за решение: ОСА избира и назначава препоръчания от органа, който осъществява функциите на одитен комитет, и предложения от УС регистриран одитор за 2013 г.

Председателят на събранието разясни на присъстващите акционери и пълномощници изискванията на чл. 231, ал. 1 от Търговския закон във връзка с възможността за обсъждането и присмането на решения по въпроси, които не са били съобщени или обнародвани съобразно разпоредбите на чл. 223 и чл. 223а ТЗ.

След направените разяснения, Председателят на събранието даде думата за въпроси, бележки и предложения по дневния ред.

Въпроси, бележки или предложения по дневния ред не се направиха.

Председателят на събранието постави на гласуване предварително оповестения с обявената в Търговския регистър на Агенцията по вписванията покана за свикване на редовното годишно Общо събрание на акционерите дневен ред.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове	Част от капитала, които представяват броя акции по колона 1	Общ брой на действително подадените гласове	Гласове “ЗА”	Гласове “ПРОТИВ”	“ВЪЗДЪ- РЖАЛИ СЕ”
1	2	3	4	5	6
719 563	30.52%	719 563	719 563	0 (нула)	0 (нула)

***ДНЕВНИЯТ РЕД НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ СЕ ПРИЕ
С ЕДИНОДУШИЕ.***

След приемане на дневния ред се премина към разглеждане и обсъждане на точките от същия.

По точка 1 от дневния ред

Председателят на събранието даде думата на г-н Даниел Георгиев Ризов - Председател на Управителния съвет и Изпълнителен директор на дружеството, да представи годишния доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2012 г.

Г-н Даниел Георгиев Ризов представи годишния доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2012 г.

След представянето Председателят на събранието даде думата за въпроси или изказвания по годишния доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2012 г.

Въпроси или изказвания по годишния доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2012 г. не се направиха.

От името на Управителния съвет на "Фаворит Холд" АД Председателят на събранието направи предложението на УС за решение по точка първа от дневния ред, а именно:

“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 2012 г."

Председателят на събранието даде думата за въпроси или изказвания по предложението за решение на УС и за други предложения, включително за решение на Общото събрание, по точка първа от дневния ред.

Изказвания или въпроси по предложението за решение на УС и други предложения, включително за решение на Общото събрание, по точка първа от дневния ред не се направиха.

Председателят на събранието постави на гласуване предложението на УС за решение по точка първа от дневния ред.

Брой акции, по които са подадени	Част от капитала, които	Общ брой на действително подадените	Гласове “ЗА”	Гласове “ПРОТИВ”	“ВЪЗДЪ- РЖАЛИ СЕ”
--	-------------------------------	---	-----------------	---------------------	-------------------------

действителни гласове	представяват броя акции по колона 1	гласове			
1	2	3	4	5	6
719 563	30.52%	719 563	719 563	0 (нула)	0 (нула)

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕ С ЕДИНОДУШИЕ.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите прие с единодушие 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 2012 г."

Председателят на събраниято даде думата за други изказвания по точка първа от дневния ред.

Други изказвания по точка първа от дневния ред не се направиха.

Председателят на събраниято обяви, че събраниято преминава към разглеждане на точка втора от дневния ред.

По точка 2 от дневния ред

Председателят на събраниято обяви, че годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г., консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2012 г. и докладите на регистрирания одитор за 2012 г. са били достъпни за акционерите като част от материалите, свързани с Общото събрание на акционерите, поради което няма да се представят, и даде думата за въпроси или изказвания по годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г., консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2012 г. и докладите на регистрирания одитор за 2012 г.

Изказвания и въпроси по годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г., консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2012 г. и докладите на регистрирания одитор за 2012 г. не се направиха.

От името на Управителния съвет на "Фаворит Холд" АД Председателят на събраниято направи предложението на УС за решение по точка втора от дневния ред, а именно:

"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 2012 г., консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2012 г. и докладите на регистрирания одитор за 2012 г."

Председателят на събраниято даде думата за въпроси или изказвания по предложението за решение на УС и за други предложения, включително за решение на Общото събрание, по точка втора от дневния ред.

Въпроси или изказвания по предложението за решение на УС и други предложения, включително за решение на Общото събрание, по точка втора от дневния ред не се направиха.

Председателят на събранието постави на гласуване предложението на УС за решение по точка втора от дневния ред.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове	Част от капитала, които представяват броя акции по колона 1	Общ брой на действително подадените гласове	Гласове "ЗА"	Гласове "ПРОТИВ"	"ВЪЗДЪ- РЖАЛИ СЕ"
1	2	3	4	5	6
719 563	30.52%	719 563	719 563	0 (нула)	0 (нула)

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕ С ЕДИНОДУШИЕ.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите прис с единодушие 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 2012 г., консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2012 г. и докладите на регистрирания одитор за 2012 г."

Председателят на събранието даде думата за други изказвания по точка втора от дневния ред.

Други изказвания по точка втора от дневния ред не се направиха.

Председателят на събранието обяви, че събранието преминава към разглеждане на точка трета от дневния ред.

По точка 3 от дневния ред

Председателят на събранието обяви, че отчетът за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2012 г. е бил достъпен за акционерите като част от материалите, свързани с Общото събрание на акционерите, поради което няма да се представя, и даде думата за въпроси или изказвания по отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2012 г.

Изказвания или въпроси по отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2012 г. не се направиха.

От името на Управителния съвет на "Фаворит Холд" АД Председателят на събранието направи предложението на УС за решение по точка трета от дневния ред, а именно:

"На основание чл. 48, ал. 1 от Устава на "Фаворит Холд" АД 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 2012 г."

Председателят на събранието даде думата за въпроси или изказвания по предложението за решение на УС и за други предложения, включително за решение на Общото събрание, по точка трета от дневния ред.

Изказвания или въпроси по предложението за решение на УС и други предложения, включително за решение на Общото събрание, по точка трета от дневния ред не се направиха.

Председателят на събранието постави на гласуване предложението на УС за решение по точка трета от дневния ред.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове	Част от капитала, които представяват брой акции по колона 1	Общ брой на действително подадените гласове	Гласове "ЗА"	Гласове "ПРОТИВ"	"ВЪЗДЪ- РЖАЛИ СЕ"
1	2	3	4	5	6
719 563	30.52%	719 563	719 563	0 (нула)	0 (нула)

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕ С ЕДИНОДУШИЕ.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите прие с единодушие 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 2012 г."

Председателят на събранието даде думата за други изказвания по точка трета от дневния ред.

Други изказвания по точка трета от дневния ред не се направиха.

Председателят на събранието обяви, че събранието преминава към разглеждане на точка четвърта от дневния ред.

По точка 4 от дневния ред

Председателят на събранието обяви, че отчетът за дейността на органа, който осъществява функциите на одитен комитет, през 2012 г. е бил достъпен за акционерите като част от материалите, свързани с Общото събрание на акционерите, поради което няма да се представя, и даде думата за въпроси или изказвания по отчета за дейността на органа, който осъществява функциите на одитен комитет, през 2012 г.

Изказвания и въпроси по отчета за дейността на органа, който осъществява функциите на одитен комитет, през 2012 г., не се направиха.

От името на Управителния съвет на "Фаворит Холд" АД Председателят на събранието направи предложението на УС за решение по точка четвърта от дневния ред, а именно:

"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 2012 г."

Председателят на събранието даде думата за въпроси или изказвания по предложението за решение на УС и за други предложения, включително за решение на Общото събрание, по точка четвърта от дневния ред.

Изказвания или въпроси по предложението за решение на УС и други предложения, включително за решение на Общото събрание, по точка четвърта от дневния ред не се направиха.

Председателят на събранието постави на гласуване предложението на УС за решение по точка четвърта от дневния ред.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове	Част от капитала, които представяват броя акции по колона 1	Общ брой на действително подадените гласове	Гласове "ЗА"	Гласове "ПРОТИВ"	"ВЪЗДЪ- РЖАЛИ СЕ"
1	2	3	4	5	6
719 563	30.52%	719 563	719 563	0 (нула)	0 (нула)

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕ С ЕДИНОДУШИЕ.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите прие с единодушие 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 2012 г."

Председателят на събранието даде думата за други изказвания по точка четвърта от дневния ред.

Други изказвания по точка четвърта от дневния ред не се направиха.

Председателят на събранието обяви, че събранието преминава към разглеждане на точка пета от дневния ред.

По точка 5 от дневния ред

От името на Управителния съвет на "Фаворит Холд" АД Председателят на събранието направи предложението на УС за решение по точка пета от дневния ред, а именно:

"На основание чл. 48, ал. 1 от Устава на "Фаворит Холд" АД Управителният Съвет на "Фаворит Холд" АД предлага на Общото събрание на акционерите на дружеството да приеме следното решение:

"На основание чл. 221, т. 7 от Търговския закон и чл. 29, т. 8 от Устава на "Фаворит Холд" АД Общото събрание на акционерите реши: Цялата печалба от

дейността на дружеството през 2012 г. да бъде отнесена в допълнителни резерви на дружеството”.

Председателят на събранието даде думата за въпроси или изказвания по предложението за решение на УС и за други предложения, включително за решение на Общото събрание, по точка пета от дневния ред.

В качеството си на упълномощен представител на акционерите „Еуратек” ООД, гр. София, ЕИК 040341244 на Агенция по вписванията – Търговски регистър, и Иван Ангелов Тодоров, г-жа Славка Асенова Белчева направи следното предложение:

„Предлагам на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение:

”На основание чл. 221, т. 7 от Търговския закон и чл. 29, т. 8 от Устава на ”Фаворит Холд” АД Общото събрание на акционерите реши: Цялата печалба от дейността на дружеството през 2012 г. да остане като неразпределена печалба”.

Председателят на събранието даде думата за въпроси или за други изказвания по направените предложения и за други предложения, включително за решение на Общото събрание, по точка пета от дневния ред.

Други изказвания или въпроси по направените предложения и други предложения, включително за решение на Общото събрание, по точка пета от дневния ред не се направиха.

Председателят на събранието постави на гласуване предложението на УС за решение по точка пета от дневния ред.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове	Част от капитала, която представяват броя акции по колона 1	Общ брой на действително подадените гласове	Гласове “ЗА”	Гласове “ПРОТИВ”	“ВЪЗДЪ- РЖАЛИ СЕ”
1	2	3	4	5	6
719 563	30.52%	719 563	0 (нула)	719 563	0 (нула)

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НЕ СЕ ПРИЕ.

Председателят на събранието постави на гласуване предложението на упълномощения представител на акционери г-жа Славка Асенова Белчева за решение по точка пета от дневния ред.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове	Част от капитала, която представяват броя акции по колона 1	Общ брой на действително подадените гласове	Гласове “ЗА”	Гласове “ПРОТИВ”	“ВЪЗДЪ- РЖАЛИ СЕ”
1	2	3	4	5	6
719 563	30.52%	719 563	719 563	0 (нула)	0 (нула)

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕ С ЕДИНОДУШИЕ.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите прие с единодушие следното

РЕШЕНИЕ:

"На основание чл. 221, т. 7 от Търговския закон и чл. 29, т. 8 от Устава на "Фаворит Холд" АД Общото събрание на акционерите реши: Цялата печалба от дейността на дружеството през 2012 г. да остане като неразпределена печалба".

Председателят на събранието даде думата за други изказвания по точка пета от дневния ред.

Други изказвания по точка пета от дневния ред не се направиха.

Председателят на събранието обяви, че събранието преминава към разглеждане на точка шеста от дневния ред.

По точка 6 от дневния ред

От името на Управителния съвет на "Фаворит Холд" АД Председателят на събранието направи предложението на УС за решение по точка шеста от дневния ред, а именно:

"На основание чл. 48, ал. 1 от Устава на "Фаворит Холд" АД 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. 7 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и чл. 29, т. 11 от Устава на "Фаворит Холд" АД Общото събрание на акционерите реши: Освобожава от отговорност членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет на дружеството за дейността им през 2012 г."

Председателят на събранието даде думата за въпроси или изказвания по предложението за решение на УС и за други предложения, включително за решение на Общото събрание, по точка шеста от дневния ред.

Изказвания или въпроси по предложението за решение на УС и други предложения, включително за решение на Общото събрание, по точка шеста от дневния ред не се направиха.

Председателят на събранието постави на гласуване предложението на УС за решение по точка шеста от дневния ред.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове	Част от капитала, която представяват броя акции по колона 1	Общ брой на действително подадените гласове	Гласове "ЗА"	Гласове "ПРОТИВ"	"ВЪЗДЪ- РЖАЛИ СЕ"
1	2	3	4	5	6
719 563	30.52%	719 563	719 563	0 (нула)	0 (нула)

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕ С ЕДИНОДУШИЕ.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите прие с единодушие следното

РЕШЕНИЕ:

"На основание чл. 221, т. 10 от Търговския закон във връзка с чл. 116в, ал. 7 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 2012 г."

Председателят на събранието даде думата за други изказвания по точка шеста от дневния ред.

Други изказвания по точка шеста от дневния ред не се направиха.

Председателят на събранието обяви, че събранието преминава към разглеждане на точка седма от дневния ред.

По точка 7 от дневния ред

От името на Управителния съвет на "Фаворит Холд" АД Председателят на събранието направи предложението на УС за решение по точка седма от дневния ред, а именно:

"На основание чл. 48, ал. 1 от Устава на "Фаворит Холд" АД 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. 11 от Търговския закон, чл. 11 от Наредба № 48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията, приета от КФН и чл. 29, т. 12 от Устава на "Фаворит Холд" АД Общото събрание на акционерите реши: Приема и утвърждава разработената от НС политика за възнагражденията на членовете на НС и УС на дружеството".

Председателят на събранието даде думата за въпроси или изказвания по предложението за решение на УС и за други предложения, включително за решение на Общото събрание, по точка седма от дневния ред.

Изказвания или въпроси по предложението за решение на УС и други предложения, включително за решение на Общото събрание, по точка седма от дневния ред не се направиха.

Председателят на събранието постави на гласуване предложението на УС за решение по точка седма от дневния ред.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове	Част от капитала, които представяват броя акции по колона 1	Общ брой на действително подадените гласове	Гласове "ЗА"	Гласове "ПРОТИВ"	"ВЪЗДЪ- РЖАЛИ СЕ"
1	2	3	4	5	6
719 563	30.52%	719 563	719 563	0 (нула)	0 (нула)

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕ С ЕДИНОДУШИЕ.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите прие с единодушие следното

РЕШЕНИЕ:

"На основание чл. 116в, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа във връзка с чл. 221, т. 11 от Търговския закон, чл. 11 от Наредба № 48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията, приета от КФН и чл. 29, т. 12 от Устава на "Фаворит Холд" АД Общото събрание на акционерите реши: Приема и утвърждава разработената от НС политика за възнагражденията на членовете на НС и УС на дружеството".

Председателят на събраниято даде думата за други изказвания по точка седма от дневния ред.

Други изказвания по точка седма от дневния ред не се направиха.

Председателят на събраниято обяви, че събраниято преминава към разглеждане на точка осма от дневния ред.

По точка 8 от дневния ред

От името на Управителния съвет на "Фаворит Холд" АД Председателят на събраниято направи предложението на УС за решение по точка осма от дневния ред, а именно:

"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: Определи 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 2,5 (две цяло и пет) 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 2,5 (две цяло и пет) средни работни заплати за страната за съответния месец за срок до края на мандата на Управителния съвет."

Председателят на събраниято даде думата за въпроси или изказвания по предложението за решение на УС и за други предложения, включително за решение на Общото събрание, по точка осма от дневния ред.

В качеството си на акционер г-н Христо Владимиров Илиев направи следното предложение:

„Предлагам на Общото събрание на акционерите 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.”

Председателят на събранието даде думата за въпроси или изказвания по направените предложения и за други предложения, включително за решение на Общото събрание, по точка осма от дневния ред.

Изказвания или въпроси по направените предложения и други предложения, включително за решение на Общото събрание, по точка осма от дневния ред не се направиха.

Председателят на събранието постави на гласуване предложението на УС за решение по точка осма от дневния ред.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове	Част от капитала, които представяват броя акции по колона 1	Общ брой на действително подадените гласове	Гласове “ЗА”	Гласове “ПРОТИВ”	“ВЪЗДЪ- РЖАЛИ СЕ”
1	2	3	4	5	6
719 563	30.52%	719 563	0 (нула)	719 563	0 (нула)

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НЕ СЕ ПРИЕ.

Председателят на събранието постави на гласуване предложението на акционера г-н Христо Владимиров Илиев.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове	Част от капитала, които представяват броя акции по колона 1	Общ брой на действително подадените гласове	Гласове “ЗА”	Гласове “ПРОТИВ”	“ВЪЗДЪ- РЖАЛИ СЕ”
1	2	3	4	5	6
719 563	30.52%	719 563	719 563	0 (нула)	0 (нула)

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕ С ЕДИНОДУШИЕ.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите присъединява 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.”.

Председателят на събранията даде думата за други изказвания по точка осма от дневния ред.

Други изказвания по точка осма от дневния ред не се направиха.

Председателят на събранията обяви, че събранията преминава към разглеждане на точка девета от дневния ред.

По точка 9 от дневния ред

От името на Управителния съвет на "Фаворит Холд" АД Председателят на събранията направи предложението на УС за избор и назначаване на регистриран одитор на дружеството за 2013 г. и за решение по точка девета от дневния ред, а именно:

„По препоръка на органа, който осъществява функциите на одитен комитет, и на основание чл. 48, ал. 1 от Устава на "Фаворит Холд" АД Управителният Съвет на "Фаворит Холд" АД предлага за регистриран одитор на дружеството за 2013 г. да бъде избран и назначен г-н ИВАН ИВАНОВ СЪБЕВ, дипл. № 0025.

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 2013 г. г-н Иван Иванов Събев, дипл. № 0025”.

Председателят на събранията даде думата за въпроси или изказвания по предложението от УС кандидатура за регистриран одитор на дружеството за 2013 г. и по предложението за решение на УС.

В качеството си на упълномощен представител на акционерите „Еуратск“ ООД, гр. София, ЕИК 040341244 на Агенция по вписванията – Търговски регистър, и Иван Ангелов Тодоров, г-жа Славка Асенова Белчева направи следното предложение:

„Предлагам Общото събрание на акционерите 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 2013 г. г-жа Блага Иванова Събева, дншл. № 543”.

Председателят на събранието даде думата за въпроси или изказвания по предложените кандидатури за регистриран одитор на дружеството за 2013 г. и по предложенята за решение по тази точка от дневния ред.

Изказвания и въпроси по предложените кандидатури за регистриран одитор на дружеството за 2013 г. и по предложенята за решения по тази точка от дневния ред не се направиха.

Председателят на събранието даде думата за други предложения за избор на регистриран одитор на дружеството за 2013 г. и за решение по тази точка от дневния ред.

Други предложения за избор на регистриран одитор на дружеството за 2013 г. и за решение по тази точка от дневния ред не се направиха.

Председателят на събранието постави на гласуване предложението на УС за решение по точка девета от дневния ред.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове	Част от капитала, които представяват броя акции по колона 1	Общ брой на действително подадените гласове	Гласове “ЗА”	Гласове “ПРОТИВ”	“ВЪЗДЪ- РЖАЛИ СЕ”
1	2	3	4	5	6
719 563	30.52%	719 563	0 (нула)	719 563	0 (нула)

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НЕ СЕ ПРИЕ.

Председателят на събранието постави на гласуване предложението на упълномощения представител на акционери г-жа Славка Аснова Белчева за решение по точка девета от дневния ред.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове	Част от капитала, които представяват броя акции по колона 1	Общ брой на действително подадените гласове	Гласове “ЗА”	Гласове “ПРОТИВ”	“ВЪЗДЪ- РЖАЛИ СЕ”
1	2	3	4	5	6
719 563	30.52%	719 563	719 563	0 (нула)	0 (нула)

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕ С ЕДИНОДУШИЕ.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите прис с единодушие 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 2013 г. г-жа Блага Иванова Събева, дипл. № 543".

Председателят на събранието даде думата за други изказвания по точка девета от дневния ред.

Други изказвания по точка девета от дневния ред не се направиха.

Председателят на събранието даде думата за изказвания.

Изказвания не се направиха.

Поради липса на изказвания и поради изчерпване на дневния ред, Председателят на редовното годишно Общо събрание на акционерите на "ФАВОРИТ ХОЛД" АД, гр. София закри заседанието.

Настоящият протокол се състави и подписа в един еднообразен екземпляр за архива на дружеството.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Списък на присъстващите акционери и пълномощници, заверен от Председателя, Секретаря и преброителя на Общото събрание на акционерите.

2. Копие от обявената в Търговския регистър на Агенцията по вписванията на 08.05.2013 г. под № 20130508094301 покана за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите.

3. Протокол от заседание на Управителния съвет на "Фаворит Холд" АД, гр. София, проведено на 24 април 2013 г. за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на дружеството.

4. Извлечение от e-Register на Комисията за финансов надзор за представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите.

5. Извлечение от информационната система на investor.bg за представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите.

26 юни 2013 г.
гр. София

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪБРАНИЕТО:
(ДАНИЕЛ РИЗОВ)

**СЕКРЕТАР – ПРОТОКОЛЧИК
НА СЪБРАНИЕТО:**
(ЕМИЛ ПЕТКОВ)

ПРЕБРОИТЕЛ:
(ЮЛИАНА ХРИСТОВА)