

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 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, 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 **22 юни 2016 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 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 2015 г.;
2. Одобряване и приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г., консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2015 г. и докладите на регистрирания одитор за 2015 г.;
3. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2015 г.;
4. Отчет за дейността на органа, който осъществява функциите на одитен комитет, през 2015 г.;
5. Доклад за политиката по възнагражденията през 2015 г.;
6. Освобождаване от отговорност членовете на НС и УС на дружеството за дейността им през 2015 г.;
7. Избор и назначаване на регистриран одитор за 2016 г.

ПРЕДЛАГАНИ РЕШЕНИЯ:

По точка 1 от дневния ред: ОСА приема годишния доклад на УС за дейността на дружеството през 2015 г.;

По точка 2 от дневния ред: ОСА одобрява и приема годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г., консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2015 г. и докладите на регистрирания одитор за 2015 г.;

По точка 3 от дневния ред: ОСА приема отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2015 г.;

По точка 4 от дневния ред: ОСА приема отчета за дейността на органа, който осъществява функциите на одитен комитет, през 2015 г.;

По точка 5 от дневния ред: ОСА приема доклада за политиката по възнагражденията през 2015 г.;

По точка 6 от дневния ред: : ОСА освобождава от отговорност членовете на НС и УС на дружеството за дейността им през 2015 г.;

По точка 7 от дневния ред: ОСА избира и назначава препоръчания от органа, който осъществява функциите на одитен комитет, и предложението от УС регистриран одитор за 2016 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.

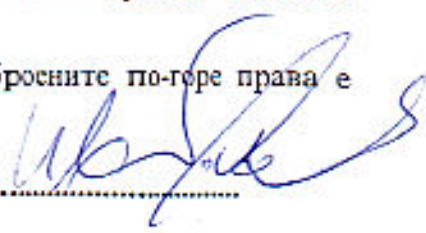
В случаите по чл. 231, ал.1 от ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка, дали да гласува и по какъв начин.

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

Дата: 21.06.2016 г.

Град: София

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:



ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаната, **Иванка Данева Гайдарджиева**, ЕГН 5410127676, л.к. № 640026162, изд. на 15.04.2010 г. от МВР - гр.София, с постоянен адрес гр.София, бул. "Никола Й. Вапцаров", бл. 38, вх.1, ет. 7, ап. 39 гр. София, в качеството ми на Изпълнителен директор на **ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ "СЪГЛАСИЕ" АД**, със седалище и адрес на управление: гр. София, район "Възраждане", бул. "Тодор Александров" № 141, вписано в Регистъра за търговски дружества под парт. № 24506, том 290, стр. 154 по ф.д. № 6897/1995 г. на Софийски градски съд, пререгистрирано в Търговския регистър при Агенция по вписванията, ЕИК 831284154,

притежаващо **170 (сто и седемдесет) 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

Милен Георгиев Марков, ЕГН 7010269089, л.к. № 642482856, издадена на 05.05.2011 г. от МВР гр. София, постоянен адрес: гр. София, ул. "22-ри Септември" № 7, ет.5, да представлява **Пенсионноосигурителна компания „Съгласие“ АД** на редовното годишно Общо събрание на акционерите на **"Фаворит Холд" АД**, което ще се проведе на **06 юни 2016 г. от 14.00 часа** в град София, кв. "Военна рампа", ул. История Славянобългарска, № 8, в заседателната зала на **"Котлостроене" АД**, а при липса на кворум на **22 юни 2016 г. от 14.00 часа** на същото място и при същия дневен ред, и да гласува със **170 (сто и седемдесет) броя** акции, притежавани от **Пенсионноосигурителна компания „Съгласие“ АД** по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

ДНЕВЕН РЕД:

1. Годишен доклад на УС за дейността на дружеството през 2015 г.;
2. Одобряване и приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г.; консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2015 г. и докладите на регистрирания одитор за 2015 г.;
3. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2015 г.;
4. Отчет за дейността на органа, който осъществява функциите на одитен комитет, през 2015 г.;
5. Доклад за политиката по възнагражденията през 2015 г.;

6. Освобождаване от отговорност членовете на НС и УС на дружеството за дейността им през 2015 г.;
7. Избор и назначаване на регистриран одитор за 2016 г.

ПРЕДЛАГАНИ РЕШЕНИЯ:

По точка 1 от дневния ред: ОСА приема годишния доклад на УС за дейността на дружеството през 2015 г.;

По точка 2 от дневния ред: ОСА одобрява и приема годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г., консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2015 г. и докладите на регистрирания одитор за 2015 г.;

По точка 3 от дневния ред: ОСА приема отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2015 г.;

По точка 4 от дневния ред: ОСА приема отчета за дейността на органа, който осъществява функциите на одитен комитет, през 2015 г.;

По точка 5 от дневния ред: ОСА приема доклада за политиката по възнагражденията през 2015 г.;

По точка 6 от дневния ред: : ОСА освобождава от отговорност членовете на НС и УС на дружеството за дейността им през 2015 г.;

По точка 7 от дневния ред: ОСА избира и назначава препоръчания от органа, който осъществява функциите на одитен комитет, и предложения от УС регистриран одитор за 2016 г.

НАЧИН НА ГЛАСУВАНЕ

По точка 1 от дневния ред - да гласува по следния начин: По своя преценка

По точка 2 от дневния ред - да гласува по следния начин: По своя преценка

По точка 3 от дневния ред - да гласува по следния начин: По своя преценка

По точка 4 от дневния ред - да гласува по следния начин: По своя преценка

По точка 5 от дневния ред - да гласува по следния начин: По своя преценка

По точка 6 от дневния ред - да гласува по следния начин: По своя преценка

По точка 7 от дневния ред - да гласува по следния начин: По своя преценка

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: 03.06.2016г.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:

Град: София

/ Иванка Данева Гайдарджиева –
Изпълнителен директор "НАЛПОВ" АД
"Съгласие" АД/
София



