

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният д-р Иван Ангелов Тодоров, ЕГН 6001050542, притежаващ лична карта № 643761408, издадена на 29.12.2011 г. от МВР – София с местожителство и адрес гр. София
(трите имена, ЕГН, лична карта, местожителство и адрес)

в качеството си на **УПРАВИТЕЛ**,

(акционер или съответно длъжност)

представляващ „ЕУРАТЕК“ ООД, ЕИК 040341244 на Агенция по вписванията – Търговски регистър

(фирмата фирмата, номера, партидата, тома и страницата на вписване в търговския регистър и в БУЛСТАТ при съдебна регистрация или ЕИК при регистрация в Агенция по вписванията – Търговски регистър)

Притежаващ (о) 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

Иван Цветанов Иванов, ЕГН 7004046764

с местожителство и адрес гр. София

(трите имена, ЕГН, лична карта, местожителство и адрес, съответно фирмата, номера, партидата, тома и страницата на вписване в търговския регистър и БУЛСТАТ при съдебна регистрация или ЕИК при регистрация в Агенция по вписванията – Търговски регистър)

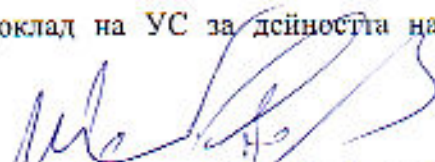
да ме представлява на редовното годишно Общо събрание на акционерите на „Фаворит Холд“ АД, което ще се проведе на **10 юни 2014 г. от 14.00 часа** в град София, кв. „Воевна рампа“, ул. История Славянобългарска, № 8, в заседателната зала на „Котлостросне“ АД, а при липса на кворум на **25 юни 2014 г. 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 2013 г.;
2. Одобряване и присъждане на годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г., консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2013 г. и докладите на регистрирания одитор за 2013 г.;
3. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2013 г.;
4. Отчет за дейността на органа, който осъществява функциите на одитен комитет, през 2013 г.;
5. Доклад за политиката по възнагражденията през 2013 г.;
6. Разпределение на печалбата от дейността на дружеството през 2013 г.;
7. Освобождение от отговорност членовете на НС и УС на дружеството за дейността им през 2013 г.;
8. Избор и назначаване на регистриран одитор за 2014 г.

ПРЕДЛАГАНИ РЕШЕНИЯ:

По точка 1 от дневния ред: ОСА приема годишния доклад на УС за дейността на дружеството през 2013 г.;



По точка 2 от дневния ред: ОСА одобрява и приема годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г., консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2013 г. и докладите на регистрирания одитор за 2013 г.;

По точка 3 от дневния ред: ОСА приема отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2013 г.;

По точка 4 от дневния ред: ОСА приема отчета за дейността на органа, който осъществява функциите на одитен комитет, през 2013 г.;

По точка 5 от дневния ред: ОСА приема доклада за политиката по възнагражденията през 2013 г.;

По точка 6 от дневния ред: ОСА приема предложението на УС за разпределение на печалбата от дейността на дружеството през 2013 г.;

По точка 7 от дневния ред: ОСА освобождава от отговорност членовете на НС и УС на дружеството за дейността им през 2013 г.;

По точка 8 от дневния ред: ОСА избира и назначава препоръчания от органа, който осъществява функциите на одитен комитет, и предложени от УС регистриран одитор за 2014 г.

НАЧИН НА ГЛАСУВАНЕ

По точка 1 от дневния ред - да гласува **ЗА** приемане на годишния доклад на УС за дейността на дружеството през 2013 г.;

По точка 2 от дневния ред - да гласува **ЗА** одобряване и приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г., консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2013 г. и докладите на регистрирания одитор за 2013 г.;

По точка 3 от дневния ред - да гласува **ЗА** приемане на отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2013 г.;

По точка 4 от дневния ред - да гласува **ЗА** приемане на отчета за дейността на органа, който осъществява функциите на одитен комитет, през 2013 г.;

По точка 5 от дневния ред - да гласува **ЗА** приемане на доклада за политиката по възнагражденията през 2013 г.;

По точка 6 от дневния ред - да гласува **ЗА** оставане на цялата печалба от дейността на дружеството през 2013 г. като неразпределена печалба;

По точка 7 от дневния ред - да гласува **ЗА** освобождаване от отговорност на членовете на НС и УС на дружеството за дейността им през 2013 г.;

По точка 8 от дневния ред - да гласува **ЗА** избиране и назначаване на препоръчания от органа, който осъществява функциите на одитен комитет, и предложени от УС регистриран одитор за 2014 г.

(Волеизявлението се отбелязва с изрично посочване на начина на гласуване за всяко от предлаганите решения по въпросите от дневния ред. В случаите, когато не бъде посочен начинът на гласуване по отделните точки от дневния ред, пълномощното съдържа изрично посочване, че пълномощникът има право на преценка, дали да гласува и по какъв начин.)

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: 10 юни 2014 г.

Град: София

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ: 

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният д-р Иван Ангелов Тодоров, ЕГН 6001050542, притежаваш лична карта № 643761408, издадена на 29.12.2011 г. от МВР – София с местожителство и адрес гр. София
(трите имена, ЕГН, лична карта, местожителство и адрес)

в качеството си на **АКЦИОНЕР,**

(акционер или съответно длъжност)

представляващ

(фирмата фирмата, номера, партидата, тома и страницата на вписване в търговския регистър и в БУЛСТАТ при съдебна регистрация или ЕИК при регистрация в Агенция по вписванията - Търговски регистър)

Притежаваш (о) **456 965 (четирисотин петдесет и шест хиляди деветстотин шестдесет и пет)** 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

Иван Цветанов Иванов, ЕГН 7004046764

с местожителство и адрес гр. София

(трите имена, ЕГН, лична карта, местожителство и адрес, съответно фирмата, номера, партидата, тома и страницата на вписване в търговския регистър и БУЛСТАТ при съдебна регистрация или ЕИК при регистрация в Агенция по вписванията – Търговски регистър)

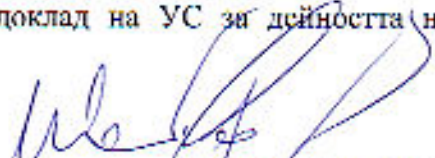
да ме представлява на редовното годишно Общо събрание на акционерите на **“Фаворит Холд” АД**, което ще се проведе на **10 юни 2014 г. от 14.00 часа** в град София, кв. “Военна рампа”, ул. История Славянобългарска, № 8, в заседателната зала на **“Котлостроене” АД**, а при липса на кворум на **25 юни 2014 г. от 14.00 часа** на същото място и при същия дневен ред, и да гласува с **456 965 (четирисотин петдесет и шест хиляди деветстотин шестдесет и пет)** броя акции, притежавани от мен/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 2013 г.;
2. Одобряване и приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г., консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2013 г. и докладите на регистрирания одитор за 2013 г.;
3. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2013 г.;
4. Отчет за дейността на органа, който осъществява функциите на одитен комитет, през 2013 г.;
5. Доклад за политиката по възнагражденията през 2013 г.;
6. Разпределение на печалбата от дейността на дружеството през 2013 г.;
7. Освобождаване от отговорност членовете на НС и УС на дружеството за дейността им през 2013 г.;
8. Избор и назначаване на регистриран одитор за 2014 г.

ПРЕДЛАГАНИ РЕШЕНИЯ:

По точка 1 от дневния ред: ОСА приема годишния доклад на УС за дейността на дружеството през 2013 г.;



По точка 2 от дневния ред: ОСА одобрява и присма годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г., консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2013 г. и докладите на регистрирания одитор за 2013 г.;

По точка 3 от дневния ред: ОСА приема отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2013 г.;

По точка 4 от дневния ред: ОСА присма отчета за дейността на органа, който осъществява функциите на одитен комитет, през 2013 г.;

По точка 5 от дневния ред: ОСА приема доклада за политиката по възнагражденията през 2013 г.;

По точка 6 от дневния ред: ОСА приема предложението на УС за разпределение на печалбата от дейността на дружеството през 2013 г.;

По точка 7 от дневния ред: ОСА освобождава от отговорност членовете на НС и УС на дружеството за дейността им през 2013 г.;

По точка 8 от дневния ред: ОСА избира и назначава препоръчания от органа, който осъществява функциите на одитен комитет, и предложени от УС регистриран одитор за 2014 г.

НАЧИН НА ГЛАСУВАНЕ

По точка 1 от дневния ред - да гласува **ЗА** приемане на годишния доклад на УС за дейността на дружеството през 2013 г.;

По точка 2 от дневния ред - да гласува **ЗА** одобряване и присмане на годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г., консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2013 г. и докладите на регистрирания одитор за 2013 г.;

По точка 3 от дневния ред - да гласува **ЗА** приемане на отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2013 г.;

По точка 4 от дневния ред - да гласува **ЗА** приемане на отчета за дейността на органа, който осъществява функциите на одитен комитет, през 2013 г.;

По точка 5 от дневния ред - да гласува **ЗА** приемане на доклада за политиката по възнагражденията през 2013 г.;

По точка 6 от дневния ред - да гласува **ЗА** оставане на цялата печалба от дейността на дружеството през 2013 г. като неразпределена печалба;

По точка 7 от дневния ред - да гласува **ЗА** освобождаване от отговорност на членовете на НС и УС на дружеството за дейността им през 2013 г.;

По точка 8 от дневния ред - да гласува **ЗА** избиране и назначаване на препоръчания от органа, който осъществява функциите на одитен комитет, и предложени от УС регистриран одитор за 2014 г.

(Волеизявлението се отбелязва с изрично посочване на начина на гласуване за всяко от предлаганите решения по въпросите от дневния ред. В случаите, когато не бъде посочен начинът на гласуване по отделните точки от дневния ред, пълномощното съдържа изрично посочване, че пълномощникът има право на преценка, дали да гласува и по какъв начин.)

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: 10 юни 2014 г.

Град: София

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:

