

ПРОТОКОЛ

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

Днес, **30 юни 2017 г.** в град София, кв. "Воснна рампа", бул. „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 11.05.2017 г. под № 20170511153516.

При направената проверка на кворума в **14.00 часа** се установи, че в залата са представени **719 443 (седемстотин и деветнадесет хиляди четиристотин четиридесет 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 Христо Владимир Илев – Заместник- 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 Христо Владимир Илев 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 Христо Владимир Илев 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 11 май 2017 г., т. е. повече от 30 дни преди първата и втората дата за откриване на събранието.

Г-н Христо Владимир Илев 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 e-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 Христо Владимир Илев уведоми присъстващите за постъпилите в дружеството и за представените на събранието две пълномощни.

Г-н Христо Владимир Илев 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 горезложеното г-н Христо Владимир Илев 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 Христо Владимир Илев обяви, че на заседанието на Общото събрание на акционерите присъства членът на Управителния съвет на дружеството г-н Христо Владимир Илев.

Г-н Христо Владимир Илев предложи Общото събрание да гласува оставането в залата и присъствието на събранието на лица, които не са акционери, а именно Горичка Георгиева Стоилова и Юлиана Найденова Христова.

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
719 443	30.52%	719 443	719 443	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 лицата Горичка Георгиева Стоилова и Юлиана Найденова Христова да останат в залата и да присъстват на заседанието на Общото събрание на акционерите на "Фаворит Холд" АД."

Г-н Христо Владимир Илев предложи до избирането на работни органи на заседанието, Общото събрание на акционерите да избере за временен преброятел г-жа Юлиана Найденова Христова.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове	Част от капитала, които представляват броя акции по колона 1	Общ брой на действително подадените гласове	Гласове "ЗА"	Гласове "ПРОТИВ"	"ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"
1	2	3	4	5	6
719 443	30.52%	719 443	719 443	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 преброятел на заседанието на Общото събрание на акционерите".

Г-н Христо Владимир Илев предложи за Председател на събранията да бъде избран г-н Христо Владимир Илев, а за секретар-протоколчик на събранията да бъде избрана г-жа Горичка Георгиева Стоилова.

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

Г-н Христо Владимир Илев постави на гласуване предложението за Председател на събранията да бъде избран Христо Владимир Илев.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове	Част от капитала, които представляват броя акции по колона 1	Общ брой на действително подадените гласове	Гласове "ЗА"	Гласове "ПРОТИВ"	"ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"
1	2	3	4	5	6
719 443	30.52%	719 443	719 443	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 Христо Владимиров Илиев за Председател на заседанието на редовното годишно Общо събрание на акционерите на "Фаворит Холд" АД."

Г-н Христо Владимиров Илиев постави на гласуване предложението за секретар-протоколчик на събранията да бъде избрана г-жа Горичка Георгиева Стоилова.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове	Част от капитала, които представляват броя акции по колона 1	Общ брой на действително подадените гласове	Гласове "ЗА"	Гласове "ПРОТИВ"	"ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"
1	2	3	4	5	6
719 443	30.52%	719 443	719 443	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 Горичка Георгиева Стоилова за секретар-протоколчик на заседанието на редовното годишно Общо събрание на акционерите на "Фаворит Холд" АД."

Г-н Христо Владимиров Илиев 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 събранията.

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 пребронтел да бъде избрана Юлиана Найденова Христова.

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

Други предложения за постоянен пребронтел на събранието не се направиха.

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

Брой акции, по които са подадени действителни гласове	Част от капитала, които представляват броя акции по колона 1	Общ брой на действително подадените гласове	Гласове "ЗА"	Гласове "ПРОТИВ"	"ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"
1	2	3	4	5	6
719 443	30.52%	719 443	719 443	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 пребронтел на заседанието на редовното годишно Общо събрание на акционерите на "Фаворит Холд" АД."

Председателят на събранието покани избраният пребронтел на събранието да заеме мястото си и да поеме изпълнението на функциите си.

Пребронтелят 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 11.05.2017 г. покана за свикване на редовното годишно Общо събрание на акционерите

ДНЕВЕН РЕД:

1. Годишен доклад на УС за дейността на дружеството през 2016 г.; предложение за решение: ОСА приема годишния 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.; предложение за решение: 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.;

3. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2016 г.; предложение за решение: ОСА приема отчета 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.; предложение за решение: ОСА приема отчета за дейността на органа, който осъществява функциите на одитен комитет, през 2016 г.;

5. Доклад за политиката по възнагражденията през 2016 г.; предложение за решение: ОСА приема доклада за политиката по възнагражденията през 2016 г.;

6. Освобождаване от отговорност членовете на НС и УС на дружеството за дейността им през 2016 г.; предложение за решение: ОСА освобождава 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.; предложение за решение: ОСА избира и назначава препоръчания от одитния комитет и предложен от УС регистриран одитор за 2017 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 приемането 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 представляват броя акции по колона 1	Общ брой на действително подадените гласове	Гласове "ЗА"	Гласове "ПРОТИВ"	"ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"
1	2	3	4	5	6
719 443	30.52%	719 443	719 443	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 Христо Владимиров Илиев – Заместник- председател на Управителния съвет и Изпълнителен директор на дружеството, да представи годишния доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2016 г.

Г-н Христо Владимиров Илиев представи годишния доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2016 г.

След представянето Председателят на събранието даде думата за въпроси или изказвания по годишния доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2016 г.

Изказвания или въпроси по годишния доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2016 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 2016 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 действителни гласове	Част от капитала, които представляват броя акции по колона 1	Общ брой на действително подадените гласове	Гласове "ЗА"	Гласове "ПРОТИВ"	"ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"
1	2	3	4	5	6
719 443	30.52%	719 443	719 443	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 2016 г."

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

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

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

По точка 2 от дневния ред

Председателят на събранието обяви, че годишният финансов отчет на дружеството за 2016 г., консолидираният годишен финансов отчет на дружеството за 2016 г. и докладите на регистрирания одитор за 2016 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 2016 г., консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2016 г. и докладите на регистрирания одитор за 2016 г.

Изказвания и въпроси по 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. не се направиха.

От името на Управителния съвет на "Фаворит Холд" АД Председателят на събранието 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 2016 г., консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2016 г. и докладите на регистрирания одитор за 2016 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 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 представляват броя акции по колона 1	Общ брой на действително подадените гласове	Гласове "ЗА"	Гласове "ПРОТИВ"	"ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"
1	2	3	4	5	6
719 443	30.52%	719 443	719 443	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, 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 2016 г., консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2016 г. и докладите на регистрирания одитор за 2016 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 даде думата на г-жа Горичка Георгиева Стоилова да представи отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2016 г.

Г-жа Горичка Георгиева Стоилова представи отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2016 г.

Председателят на събраниято даде думата за въпроси или изказвания по отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2016 г.

Изказвания и въпроси по отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2016 г. не се направиха.

От името на Управителния съвет на "Фаворит Холд" АД Председателят на събраниято 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 2016 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 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 събраниято 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 представляват броя акции по колона 1	Общ брой на действително подадените гласове	Гласове "ЗА"	Гласове "ПРОТИВ"	"ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"
1	2	3	4	5	6
719 443	30.52%	719 443	719 443	0 (нула)	0 (нула)

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕ С ЕДИНОДУШНЕ.

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 2016 г."

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

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

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

По точка 4 от дневния ред

Председателят на събранието даде думата на г-жа Юлиана Найденова Христова да представи отчета за дейността на органа, който осъществява функциите на одитен комитет, през 2016 г.

Г-жа Юлиана Найденова Христова представи отчета за дейността на органа, който осъществява функциите на одитен комитет, през 2016 г.

Председателят на събранието даде думата за въпроси или изказвания по отчета за дейността на органа, който осъществява функциите на одитен комитет, през 2016 г.

Изказвания и въпроси по отчета за дейността на органа, който осъществява функциите на одитен комитет, през 2016 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 (отм.) 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 2016 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 представляват броя акции по колона 1	Общ брой на действително подадените гласове	Гласове "ЗА"	Гласове "ПРОТИВ"	"ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"
1	2	3	4	5	6
719 443	30.52%	719 443	719 443	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 (отм.) 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 2016 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 събраниято направи предложението на УС за решение по точка пета 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. 116в, ал. 1 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 доклада за политиката по възнагражденията през 2016 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 пета от дневния ред.

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

Председателят на събраниято 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, които представляват броя акции по колона 1	Общ брой на действително подадените гласове	Гласове "ЗА"	Гласове "ПРОТИВ"	"ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"
1	2	3	4	5	6
719 443	30.52%	719 443	719 443	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. 116в, ал. 1 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 доклада за политиката по възнагражденията през 2016 г."

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

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

Председателят на събраниято обяви, че събраниято 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 събраниято 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. 8 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 2016 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, които представляват броя акции по колона 1	Общ брой на действително подадените гласове	Гласове "ЗА"	Гласове "ПРОТИВ"	"ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"
1	2	3	4	5	6
719 443	30.52%	719 443	719 443	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. 8 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 2016 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 избор и назначаване на регистриран одитор на дружеството за 2017 г. и за решение по точка седма от дневния ред, а именно:

„По препоръка на одитния комитет на дружеството 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 2017 г. да бъде избрана и назначена г-жа Блага Иванова Събева, № 543.

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. 108, ал. 1, т. 6 от Закона за независимия финансов одит от 2016 г. и чл. 29, т. 6 от Устава на «Фаворит Холд» АД Общото събрание на акционерите реши: Избира и назначава за 2017 г. препоръчания от одитния комитет и предложен от УС регистриран одитор № 543 Блага Иванова Събева".

Председателят на събранието даде думата за въпроси или изказвания по предложената от УС кандидатура за регистриран одитор на дружеството за 2017 г. и по предложението за решение на УС.

Изказвания и въпроси по предложената от УС кандидатура за регистриран одитор на дружеството за 2017 г. и по предложението за решение на УС не се направиха.

Председателят на събранието даде думата за други предложения за избор на регистриран одитор на дружеството за 2017 г. и за решение по точка седма от дневния ред.

Други предложения за избор на регистриран одитор на дружеството за 2017 г. и за решение 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 представляват броя акции по колона 1	Общ брой на действително подадените гласове	Гласове "ЗА"	Гласове "ПРОТИВ"	"ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"
1	2	3	4	5	6
719 443	30.52%	719 443	719 443	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. 6 от Търговския закон във връзка с чл. 108, ал. 1, т. 6 от Закона за независимия финансов одит от 2016 г. и чл. 29, т. 6 от Устава на «Фаворит Холд» АД Общото събрание на акционерите реши: Избира и назначава за 2017 г. препоръчания от одитния комитет и предложен от УС регистриран одитор № 543 Блага Иванова Събева".

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

Други изказвания по точка седма 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 два еднообразни екземпляра, всеки от които със силата на оригинал.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Списък на присъстващите акционери и пълномощници, заверен от Председателя, Секретаря и преброятеля на Общото събрание на акционерите.
2. Копие от обявената в Търговския регистър на Агенцията по вписванията на 11.05.2017 г. 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 02 май 2017 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.

30 юни 2017 г.
гр. София

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪБРАНИЕТО:


.....
(ХРИСТО ИЛИЕВ)

**СЕКРЕТАР – ПРОТОКОЛЧИК
НА СЪБРАНИЕТО:**


.....
(ГОРИЧКА СТОЙЛОВА)

ПРЕБРОИТЕЛ:


.....
(ЮЛИАНА ХРИСТОВА)