

ПРОТОКОЛ

ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА

"ФАВОРИТ ХОЛД" АД, гр. СОФИЯ

Днес, **06 декември 2018 г. в град София**, кв. "Военна 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 извънредно Общо събрание на акционерите на **"ФАВОРИТ ХОЛД" АД, гр. София**, свикано с решение и покана на Управителния съвет на дружеството, обявена в Търговския регистър и Регистъра на ЮЛНЦ на 17.10.2018 г. под № 20181017155257.

При направената проверка на кворума в **14.00 часа** се установи, че в залата са представени **721 453 (седемстотин двадесет и една хиляди четиристотин петдесет и три)** броя акции, представляващи **30.61% (тридесет цяло шестдесет и едно 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 17.10.2018 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 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 Даниел Георгиев Ризов уведоми присъстващите за постъпилите в дружеството и за представените на събранието две 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 гореизложеното 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 извънредното Общо събрание на акционерите на "Фаворит Холд" АД.

Г-н Даниел Георгиев Ризов обяви, че на заседанието на Общото събрание на акционерите присъстват членовете на Управителния съвет на дружеството г-н Даниел Георгиев Ризов и г-н Христо Владимиров Илиев.

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 Горичка Георгиева Стоилова и Юлиана Найденова Христова.

Брой акции, по които са подадени действителни	Част от капитала, които представляват броя акции по	Общ брой на действително подадените гласове	Общ брой на упражнените гласове чрез представители	Гласове "ЗА"	Гласове "ПРОТ ИВ"	Гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	Неучаствал и в гласуването
---	---	---	--	--------------	-------------------	------------------------	----------------------------

по които са подадени действителни гласове	капитала, които представляват броя акции по колона 1	действително подадените гласове	упражнените гласове чрез представители	"ЗА"	"ПРОТ ИВ"	РЖАЛ СЕ"	и в гласуването
1	2	3	4	5	6	7	8
721 453	100%	721 453	721 443	721 453	0	0	0

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 преброител на заседанието на извънредното Общо събрание на акционерите на "Фаворит Холд" АД."

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

Преброителят 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 17.10.2018 г. покана за свикване на редовното годишно Общо събрание на акционерите

ДНЕВЕН РЕД:

1. Изменения и допълнения в Устава на „Фаворит Холд“ АД; предложение за решение: "На основание чл. 221, т. 1 от Търговския закон и чл. 29, т. 1 от Устава на "Фаворит Холд" АД Общото събрание на акционерите реши: Изменя и допълва Устава на Дружеството както следва:

§ 1. В чл. 3, ал. 3 думата „нормативната“ се заменя с думата „нормативна“;

§ 2. Алинея 1 на чл. 8 се изменя както следва:

„(1) Въз основа на чл. 196 от Търговския закон, този Устав овластява Управителния съвет в продължение на 5 (пет) години, считано от датата на вписване на измененията в този Устав в Търговския регистър, да увеличава капитала на Холдинга чрез издаване на нови акции до 20 000 000 (двадесет милиона) лева“.

§ 3. Чл. 22 се изменя както следва:

„(1) Акциите на Холдинга се прехвърлят свободно, според волята на техните собственици и в съответствие с действащото към момента на сделката законодателство.

(2) Прехвърлянето на акциите се извършва с джиро и трябва да бъде вписано в Книгата на акционерите, за да има действие спрямо Холдинга.“

§ 4. Алинея 2 на чл. 23б се изменя както следва:

„(2) На основание чл. 204, ал. 3 във връзка с чл. 196 от Търговския закон, този Устав овластява Управителния съвет в продължение на 5 (пет) години, считано от датата на вписване на измененията в този Устав в Търговския регистър, да взема решения за издаването на безналични облигации, включително конвертируеми, в размер до 20 000 000 (двадесет милиона) лева“.

§ 5. В чл. 36, ал. 3, изречение второ след думите „представения капитал” се поставя точка, а текста до края на изречението се заличава.

§ 6. Чл. 38 се изменя както следва:

„Чл. 38. Всички останали въпроси, свързани с провеждането на Общото събрание, решенията и протокола се увещат съобразно действащото законодателство”.

§ 7. В чл. 60 и чл. 61 думите „експерт-счетоводител” се заменят с думите „регистриран одитор”.

§ 8. В § 1 от Заключителните разпоредби след думите “26.06.2009 год.” се добавят думите „06.12.2018 год.”

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 извънредно 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	Общ брой на упражнените гласове чрез представители	Гласове “ЗА”	Гласове “ПРОТ ИВ”	Гласове „ВЪЗДЪ РЖАЛ СЕ”	Неучаствал и в гласуването
1	2	3	4	5	6	7	8
721 453	100%	721 453	721 443	721 453	0	0	0

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 предложението на Управителния съвет за изменения и допълнения в Устава на дружеството.

Г-н Даниел Георгиев Ризов представи предложението на Управителния съвет за изменения и допълнения в Устава на дружеството.

След представянето Председателят на събранието даде думата за въпроси или изказвания по предложението на Управителния съвет за изменения и допълнения в Устава на дружеството.

Г-н Иван Цветанов Иванов – акционер на дружеството, направи следното предложение:

„Предлагам и моля да поставите на гласуване следното предложение за изменение в Устава на дружеството:

„Чл. 22 се изменя както следва:

„Акциите на Холдинга се прехвърлят свободно, според волята на техните собственици и в съответствие с действащото към момента на сделката законодателство”.

Председателят на събранието даде думата за други въпроси или изказвания по предложението на Управителния съвет и по предложението на акционера г-н Иван Цветанов Иванов за изменения и допълнения в Устава на дружеството.

Други въпроси или изказвания по предложението на Управителния съвет и по предложението на акционера г-н Иван Цветанов Иванов за изменения и допълнения в Устава на дружеството не се направиха.

Председателят на събранието обяви, че тъй като предложението на акционера г-н Иван Цветанов Иванов касае изменение на чл. 22 от Устава на дружеството, което е предмет и на § 3 от предложението на УС, той ще постави на гласуване предложенията по реда на тяхното постъпване, като предложението на УС за изменения и допълнения на Устава ще бъде поставено на гласуване без § 3, който ще се гласува отделно, след което ще се гласува предложението на акционера г-н Иван Цветанов Иванов.

Председателят на събранието даде думата за въпроси или изказвания по така направеното от него процедурно предложение.

Въпроси или изказвания по така направеното процедурно предложение 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, с изключение на § 3 от него, 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. 1 от Търговския закон и чл. 29, т. 1 от Устава на "Фаворит Холд" АД Общото събрание на акционерите реши: Изменя и допълва Устава на Дружеството както следва:

§ 1. В чл. 3, ал. 3 думата „нормативната” се заменя с думата „нормативна”;

§ 2. Алинея 1 на чл. 8 се изменя както следва:

„(1) Въз основа на чл. 196 от Търговския закон, този Устав овластява Управителния съвет в продължение на 5 (пет) години, считано от датата на вписване на измененията в този Устав в Търговския регистър, да увеличава капитала на Холдинга чрез издаване на нови акции до 20 000 000 (двадесет милиона) лева”.

§ 4. Алинея 2 на чл. 236 се изменя както следва:

„(2) На основание чл. 204, ал. 3 във връзка с чл. 196 от Търговския закон, този Устав овластява Управителния съвет в продължение на 5 (пет) години, считано от датата на вписване на измененията в този Устав в Търговския регистър, да взема решения за издаването на безналични облигации, включително конвертируеми, в размер до 20 000 000 (двадесет милиона) лева”.

§ 5. В чл. 36, ал. 3, изречение второ след думите „представения капитал” се поставя точка, а текста до края на изречението се заличава.

§ 6. Чл. 38 се изменя както следва:

„Чл. 38. Всички останали въпроси, свързани с провеждането на Общото събрание, решенията и протокола се увеждат съобразно действащото законодателство”.

§ 7. В чл. 60 и чл. 61 думите „експерт-счетоводител” се заменят с думите „регистриран одитор”.

§ 8. В § 1 от Заключителните разпоредби след думите “26.06.2009 год.” се добавят думите „06.12.2018 год.”

Председателят на събранието постави на гласуване предложението на УС за решение по точка първа от дневния ред, с изключение на § 3 от него.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове	Част от капитала, които представляват броя акции по колона 1	Общ брой на действително подадените гласове	Общ брой на упражнените гласове чрез представители	Гласове "ЗА"	Гласове "ПРОТ ИВ"	Гласове „ВЪЗДЪ РЖАЛ СЕ“	Неуча ствал и в гласуването
1	2	3	4	5	6	7	8
721 453	100%	721 453	721 443	721 453	0	0	0

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕ С ЕДИНОДУШИЕ.

Председателят на събранието постави на гласуване § 3 от предложението на УС, а именно:

„§ 3. Чл. 22 се изменя както следва:

„(1) Акциите на Холдинга се прехвърлят свободно, според волята на техните собственици и в съответствие с действащото към момента на сделката законодателство.

(2) Прехвърлянето на акциите се извършва с джиро и трябва да бъде вписано в Книгата на акционерите, за да има действие спрямо Холдинга.”

Брой акции, по които са подадени действителни гласове	Част от капитала, които представляват броя акции по колона 1	Общ брой на действително подадените гласове	Общ брой на упражнените гласове чрез представители	Гласове "ЗА"	Гласове "ПРОТИВ "	Гласове „ВЪЗДЪ РЖАЛ СЕ“	Неуча ствал и в гласуването
1	2	3	4	5	6	7	8
721 453	100%	721 453	721 443	0	721 453	0	0

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НЕ СЕ ПРИЕ.

Председателят на събранието постави на гласуване предложението на акционера г-н Иван Цветанов Иванов, а именно:

„Чл. 22 се изменя както следва:

„Акциите на Холдинга се прехвърлят свободно, според волята на техните собственици и в съответствие с действащото към момента на сделката законодателство”.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове	Част от капитала, които представляват броя акции по колона 1	Общ брой на действително подадените гласове	Общ брой на упражнените гласове чрез представители	Гласове "ЗА"	Гласове "ПРОТ ИВ"	Гласове „ВЪЗДЪ РЖАЛ СЕ“	Неуча ствал и в гласуването
1	2	3	4	5	6	7	8
721 453	100%	721 453	721 443	721 453	0	0	0

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕ С ЕДИНОДУШИЕ.

В резултат на проведените гласувания, Общото събрание на акционерите прие с единодушие следното

РЕШЕНИЕ:

"На основание чл. 221, т. 1 от Търговския закон и чл. 29, т. 1 от Устава на "Фаворит Холд" АД Общото събрание на акционерите реши: Изменя и допълва Устава на Дружеството както следва:

§ 1. В чл. 3, ал. 3 думата „нормативната” се заменя с думата „нормативна”;

§ 2. Алинея 1 на чл. 8 се изменя както следва:

„(1) Въз основа на чл. 196 от Търговския закон, този Устав овластява Управителния съвет в продължение на 5 (пет) години, считано от датата на вписване на измененията в този Устав в Търговския регистър, да увеличава капитала на Холдинга чрез издаване на нови акции до 20 000 000 (двадесет милиона) лева”.

§ 3. Чл. 22 се изменя както следва:

„Акциите на Холдинга се прехвърлят свободно, според волята на техните собственици и в съответствие с действащото към момента на сделката законодателство”.

§ 4. Алинея 2 на чл. 236 се изменя както следва:

„(2) На основание чл. 204, ал. 3 във връзка с чл. 196 от Търговския закон, този Устав овластява Управителния съвет в продължение на 5 (пет) години, считано от датата на вписване на измененията в този Устав в Търговския регистър, да взема решения за издаването на безналични облигации, включително конвертируеми, в размер до 20 000 000 (двадесет милиона) лева”.

§ 5. В чл. 36, ал. 3, изречение второ след думите „представения капитал” се поставя точка, а текста до края на изречението се заличава.

§ 6. Чл. 38 се изменя както следва:

„Чл. 38. Всички останали въпроси, свързани с провеждането на Общото събрание, решенията и протокола се увеждат съобразно действащото законодателство”.

§ 7. В чл. 60 и чл. 61 думите „експерт-счетоводител” се заменят с думите „регистриран одитор”.

§ 8. В § 1 от Заключителните разпоредби след думите “26.06.2009 год.” се добавят думите „06.12.2018 год.”.

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 даде думата за изказвания.

Изказвания не се направиха.

Поради липса на изказвания и поради изчерпване на дневния ред, Председателят на извънредното 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 преброителя на Общото събрание на акционерите.

2. Копие от обявената в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ на Агенцията по вписванията на 17.10.2018 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 10.10.2018 г. за свикване на извънредно 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.

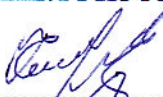
5. Извлечение от информационната система на Investor.bg за представяне на покана за свикване на Общо събрание на акционерите и материали за Общо събрание на акционерите.

06 декември 2018 г.
гр. София

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪБРАНИЕТО:


.....
(ДАНИЕЛ РИЗОВ)

**СЕКРЕТАР – ПРОТОКОЛЧИК
НА СЪБРАНИЕТО:**


.....
(ГОРИЧКА СТОИЛОВА)

ПРЕБРОИТЕЛ:


.....
(ЮЛИАНА ХРИСТОВА)