

ПРОТОКОЛ
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА "ФАВОРИТ ХОЛД" АД

Днес, 22.05.2019 г., в гр. София, кв. Военна рампа, бул. История Славянобългарска 8, в офиса на "Фаворит Холд" АД, се проведе заседание на Управителния съвет на "Фаворит Холд" АД.

На заседанието присъстват:

ДАНИЕЛ ГЕОРГИЕВ РИЗОВ – Председател на УС и Изпълнителен Директор на Дружеството.

ХРИСТО ВЛАДИМИРОВ ИЛИЕВ – Заместник - председател на УС и Изпълнителен Директор на Дружеството.

ТОДОР КРЪСТАНОВ ЗОЛУМОВ – Член на УС на Дружеството.

Заседанието откри г-н Даниел Георгиев Ризов.

След откриване на заседанието се констатира, че същото е свикано по установения от Устава на Дружеството и Правилника за работа на Управителния Съвет на "Фаворит Холд" АД ред и начин, налице е необходимия кворум и Управителния Съвет може да взема валидни решения.

Г-н Ризов запозна присъстващите с предварително оповестения с уведомлението за свикване на заседанието на Управителния Съвет дневен ред, а именно:

1. Вземане на решение за отмяна на решението за увеличение на капитала на Дружеството при условията на публично предлагане, прието на 12.12.2018 г.

Бележки и предложения относно дневния ред не се направиха и същия се прие единодушно от присъстващите.

Име	Длъжност	Начин на гласуване
Даниел Георгиев Ризов	Председател на УС	ЗА
Христо Владимир Илиев	Заместник - председател на УС	ЗА
Тодор Кръстанов Золумов	Член на УС	ЗА

По точка първа от дневния ред

След направените разисквания по точка първа от дневния ред УС единодушно прие следното

РЕШЕНИЕ

Отменя решението за увеличение на капитала на Дружеството при условията на публично предлагане, прието на 12.12.2018 г.

Име	Длъжност	Начин на гласуване
Даниел Георгиев Ризов	Председател на УС	ЗА
Христо Владимир Илиев	Заместник - председател на УС	ЗА
Тодор Кръстанов Золумов	Член на УС	ЗА

Поради изчерпване на дневния ред г-н Даниел Ризов – Председател на Управителния съвет на "Фаворит Холд" АД закри заседанието.

ПОДПИСИ НА ПРИСЪСТВАЩИТЕ:

.....
ДАНИЕЛ РИЗОВ
Председател на УС

.....
ХРИСТО ИЛИЕВ
Зам. Председател на УС

.....
ТОДОР ЗОЛУМОВ
Член на УС