

ИНФОРМАЦИЯ

ОТНОСНО ПРАВОТО НА АКЦИОНЕРИТЕ ДА ВКЛЮЧВАТ ВЪПРОСИ В ДНЕВНИЯ РЕД НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ И ДА ПРАВЯТ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЯ ПО ВЪПРОСИ, ВКЛЮЧЕНИ В ДНЕВНИЯ РЕД НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Правно основание за публикуване на тази информация на интернет-страницата на "Фаворит Холд" АД – чл. 115, ал. 2, т. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа

1. Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 (пет) на сто от капитала на "Фаворит Холд" АД, могат по реда на чл. 223а от Търговския закон да включват и други въпроси в дневния ред на Общото събрание и да правят предложения за решения по вече включени в дневния ред на Общото събрание въпроси след обявяване на поканата за свикване на общото събрание в Търговския регистър.

2. Не по-късно от 15 (петнадесет) дни преди откриването на Общото събрание лицата по точка 1, представят за обявяване в Търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения по тях, и/или предложенията за решения по въпроси, вече включени в дневния ред. С обявяването в Търговския регистър въпросите и предложенията се смятат включени в предложения дневен ред.

3. В случаите по точка 2 акционерите представят на Комисията за финансов надзор и на "Фаворит Холд" АД най-късно на следващия работен ден след обявяването на въпросите в Търговския регистър, материалите по чл. 223а, ал. 4 от Търговския закон - списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали. Същите се представят по седалището и адреса на управление на дружеството: гр. София, ул. "Ангел Кънчев" № 25.

4. "Фаворит Холд" АД е длъжно да актуализира поканата и да я публикува заедно с писмените материали при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ деня на получаване на уведомлението за включването на въпросите в дневния ред.

5. "Фаворит Холд" АД публикува поканата за ОСА заедно с писмените материали при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа едновременно на Комисията за финансов надзор и на обществеността, чрез интегрираната информационна система за разкриване на информация по електронен път (e-Register), изградена и поддържана от Комисията за финансов надзор и информационната система на Investor.bg, чрез която дружеството изпълнява задължението си за разкриване на информация пред обществеността. Чрез информационната система на Investor.bg информацията се разкрива на обществеността по начин, който осигурява достигането ѝ до възможно най-широк кръг лица едновременно, и по начин, който не ги дискриминира.

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 възпагражденията 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 преспоръчания от органа, който осъществява функциите на одитен комитет, и предложения от УС регистриран одитор за 2014 г.

НАЧИН НА ГЛАСУВАНЕ

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

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

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

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

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

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

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

По точка 8 от дневния ред - да гласува по следния начин

(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 пресупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

Дата:.....

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:

Град:.....

УСЛОВИЯ И РЕД

ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ПЪЛНОМОЩНИИ ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОННИ СРЕДСТВА

Правно основание за публикуване на условията и реда на интернет-страницата на "Фаворит Холд" АД – чл. 115г, ал. 5 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа

1. Съгласно чл. 115г от Закона за публичното предлагане на ценни книжа акционерите във "Фаворит Холд" АД имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в Общото събрание от тяхно име.

2. Писменото пълномощно, отговарящо на изискванията на чл. 116, ал. 1 и ал. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, трябва да бъде за конкретното общо събрание, да е изрично и да посочва най-малко: данните за акционера и пълномощника; броя на акшите, за които се отнася пълномощното, дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане; предложенията за решения по всеки от въпросите в дневния ред; начина на гласуване по всеки от въпросите или посочване, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува; дата и подпис.

3. Образец на пълномощно за гласуване чрез пълномощник публикуваме на интернет страницата на дружеството – www.favhold.com, раздел "Връзки с инвеститорите", и предоставяме такъв образец заедно с материалите за Общото събрание, от датата на обявяване на поканата в Търговския регистър при Агенция по вписванията.

4. Съгласно чл. 115г, ал. 5 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа дружеството осигурява възможност упълномощаването да се извърши и чрез използване на електронни средства.

5. В случай на изпращане на пълномощното чрез Интернет, пълномощното следва да бъде саморъчно подписано от упълномощителя, сканирано и подписано като електронен документ с електронен подпис на упълномощителя, по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис.

6. Така оформеното пълномощно, заедно с изрично уведомление от упълномощителя за извършеното упълномощаване по електронен път, следва да бъдат изпратени на дружеството по интернет чрез електронна поща на адрес: office@favhold.com.

7. Изискванията за идентификация на акционерите и пълномощника се съдържат в предоставения образец на пълномощно за общото събрание на акционерите.

8. Оттеглянето на упълномощаване, извършено чрез електронни средства, трябва да бъде направено по същия ред и начин, по който е извършено и самото упълномощаване.

9. Съгласно чл. 116, ал. 7 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа всеки, който представлява акционер или акционери в Общото събрание на "Фаворит Холд" АД, следва да представи пълномощното по чл. 116, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа два работни дни преди деня на Общото събрание в седалището и на адреса на управление на дружеството – гр. София, ул. "Ангел Кънчев" № 25.

10. Съгласно чл. 116, ал. 7 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа дружеството уведомява присъстващите на общото събрание на акционерите за постъпилите пълномощни при откриване на Общото събрание.