

**ПРОТОКОЛ**  
**от Общо събрание на акционерите на "Фаворит Холд" АД**

Днес, 26.07.2019 г., от 11.00 часа в гр. София, кв. "Военна рампа", бул. "История славянобългарска" 8, в заседателната зала на "Котлостроене" АД, се проведе извънредно общо събрание на акционерите на "Фаворит Холд" АД.

Събранието откри г-н Христо Илиев – Заместник - председател на Управителния съвет и Изпълнителен директор на "Фаворит Холд" АД. Същият докладва, че на Общото събрание на акционерите е представен капитал в размер на 721 443 (седемстотин двадесет и една хиляди четиристотин четиридесет и три) броя акции, представляващи 30.61% (тридесет цяло и 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.

Г-н Христо Илиев 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 Илиев уведоми присъстващите, че са спазени изискванията на чл. 223 от ТЗ и чл. 115, ал. 2 и ал. 4 от ЗППЦК относно съдържанието на поканата за свикване на Общото събрание на акционерите и нейното обявяване в Търговския регистър на 05.06.2019 г., т. е. повече от 30 дни преди първата и втората дата за откриване на събранието.

Г-н Христо Илиев уведоми присъстващите, че съобразно чл. 115, ал. 4 и ал. 5 от ЗППЦК, заедно с материалите за общото събрание са изпратени на КФН чрез интегрираната система за разкриване на информация е-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 ЗППЦК г-н Христо Илиев уведоми присъстващите, че в дружеството са постъпили и на събранието са представени две пълномощни.

Г-н Христо Илиев 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 Христо Илиев 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 Христо Илиев предложи да бъде гласувано **присъствието на заседанието** на общото събрание на следните лица, което не са акционери или техни представители – г-жа Горичка Стоилова и г-н Николай Петров.

*Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 721 443, които представляват 100% от акциите с право на глас, представени на събранието*

*Общ брой действително подадени гласове: 721 443*

*Брой подадени гласове "за" – 721 443*

*Брой подадени гласове "против" – 0*

*Брой гласове "въздържал се" – 0*

**Решението се прие единодушно**

Г-н Христо Илиев предложи за **председател** на събранието да бъде избран:

Г-н Христо Илиев – Заместник - председател на Управителния съвет и Изпълнителен директор на "Фаворит Холд" АД.

*Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 721 443, които представляват 100% от акциите с право на глас, представени на събранието*

*Общ брой действително подадени гласове: 721 443*

*Брой подадени гласове "за" – 721 443*

*Брой подадени гласове "против" – 0*

*Брой гласове "въздържал се" – 0*

**Решението се прие единодушно**

Г-н Христо Илиев зае своето място на председателстващ Общото събрание на акционерите.

След кратко встъпително слово Председателят на събранието премина към деловата част.

Председателят на събранието предложи да бъдат избрани: за **секретар** на събранието – г-жа Горичка Стоилова и за **преброител** – г-н Николай Петров.

*Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 721 443, които представляват 100% от акциите с право на глас, представени на събранието*

*Общ брой действително подадени гласове: 721 443*

*Брой подадени гласове "за" – 721 443*

*Брой подадени гласове "против" – 0*

*Брой гласове "въздържал се" – 0*

**Решението се прие единодушно**

Събранието протече при предварително оповестения с поканата за свикване на Общото събрание и приет с единодушие от същото

#### **ДНЕВЕН РЕД:**

1. Приемане на решение за увеличаване на капитала на "Фаворит Холд" АД чрез издаване на нови акции по реда на чл. 112, ал. 3 от ЗППЦК.

Предложение за решение:

Общото събрание на акционерите увеличава капитала на "Фаворит Холд" АД от 2 356 923 лв. на 2 380 423 лв. или с 23 500 лв., чрез издаване на 23 500 броя нови обикновени, поименни, безналични акции, всяка с право на един глас, с номинална стойност от 1 (един) лев и емисионна стойност от 1 (един) лев.

Увеличението на капитала ще се извърши по реда на чл. 112, ал. 3 от ЗППЦК.

Основните параметри на новата емисия акции са, както следва:

- Размер на емисията: 23 500 (двадесет и три хиляди и петстотин) броя акции. Ако бъдат записани по-малко акции, капиталът ще бъде увеличен със стойността на записаните акции.

- Вид акции: новоиздадените акции са от същия клас, както издадените от "Фаворит Холд" АД до този момент - обикновени, поименни, безналични акции, всяка с право на един глас в общото събрание на акционерите, с право на дивидент и ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

- Лица имащи право да запишат акции са всички членове на Надзорния съвет и на Управителния съвет, както и директорът за връзки с инвеститорите на "Фаворит Холд" АД към датата на общото събрание.

- Начална дата на записване на акциите: 31.07.2019 г.

- Крайна дата на записване на акциите: 30.08.2019 г.

- Ако всички 23 500 (двадесет и три хиляди и петстотин) броя нови акции бъдат записани преди крайния срок на подписката, дружеството обявява прекратяване на подписката и предприема необходимите действия за регистриране на увеличението на капитала и новите акции в Търговския регистър, "Централен депозитар" АД, Комисията за финансов надзор и "Българска фондова борса" АД.

- Банка, обслужваща увеличението на капитала и в която ще бъде открита набирателна сметка за внасяне на изплатената емисионна стойност на записаните акции е "Юробанк България" АД.

- Задължава и възлага на Управителния съвет:

- 1.1. Да проведе преговори, като избере и овласти инвестиционен посредник, който да обслужва увеличението на капитала на дружеството по реда и условията на взетите от общото събрание на акционерите решения и в съответствие с приложимите нормативни изисквания;

- 1.2. Да състави списък на лицата, имащи право да запишат акции от новата емисия със съответния брой акции за всяко от тези лица;

- 1.3. Да изготви и връчи не по-късно от 29.07.2019 г. на лицата, имащи право да запишат акции от новата емисия, документа по чл. 79, ал. 4, т. 5 от ЗППЦК, в съответствие с приетите по-горе решения и съдържаща информация за основанието за предлагането на ценните книжа, за техния брой и вид, за правата по тях и за начина на тяхното упражняване, за условията и реда за придобиването на ценните книжа, както и друга информация относно предлагането.

След разисквания по дневния ред Общото събрание на акционерите взе следните:

#### **РЕШЕНИЯ:**

**По т. 1 от дневния ред:** 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:

"Общото събрание на акционерите увеличава капитала на "Фаворит Холд" АД от 2 356 923 лв. на 2 380 423 лв. или с 23 500 лв., чрез издаване на 23 500 броя нови обикновени, поименни, безналични акции, всяка с право на един глас, с номинална стойност от 1 (един) лев и емисионна стойност от 1 (един) лев.

Увеличението на капитала ще се извърши по реда на чл. 112, ал. 3 от ЗППЦК.

Основните параметри на новата емисия акции са, както следва:

- Размер на емисията: 23 500 (двадесет и три хиляди и петстотин) броя акции. Ако бъдат записани по-малко акции, капиталът ще бъде увеличен със стойността на записаните акции.

- Вид акции: новоиздадените акции са от същия клас, както издадените от "Фаворит Холд" АД до този момент - обикновени, поименни, безналични акции, всяка с право на един глас в общото събрание на акционерите, с право на дивидент и ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

- Лица имащи право да запишат акции са всички членове на Надзорния съвет и на Управителния съвет, както и директорът за връзки с инвеститорите на "Фаворит Холд" АД към датата на общото събрание.

- Начална дата на записване на акциите: 31.07.2019 г.

- Крайна дата на записване на акциите: 30.08.2019 г.

- Ако всички 23 500 (двадесет и три хиляди и петстотин) броя нови акции бъдат записани преди крайния срок на подписката, дружеството обявява прекратяване на подписката и предприема необходимите действия за регистриране на увеличението на капитала и новите акции в Търговския регистър, "Централен депозитар" АД, Комисията за финансов надзор и "Българска фондова борса" АД.

- Банка, обслужваща увеличението на капитала и в която ще бъде открита набирателна сметка за внасяне на изплатената емисионна стойност на записаните акции е "Юробанк България" АД.

- Задължава и възлага на Управителния съвет:

- 1.1. Да проведе преговори, като избере и овласти инвестиционен посредник, който да обслужва увеличението на капитала на дружеството по реда и условията на взетите от общото събрание на акционерите решения и в съответствие с приложимите нормативни изисквания;

- 1.2. Да състави списък на лицата, имащи право да запишат акции от новата емисия със съответния брой акции за всяко от тези лица;

- 1.3. Да изготви и връчи не по-късно от 29.07.2019 г. на лицата, имащи право да запишат акции от новата емисия, документа по чл. 79, ал. 4, т. 5 от ЗППЦК, в съответствие с приетите по-горе решения и съдържаща информация за основанието за предлагането на ценните книжа, за техния брой и вид, за правата по тях и за начина на тяхното упражняване, за условията и реда за придобиването на ценните книжа, както и друга информация относно предлагането."

Председателят на Общото събрание даде думата на акционерите за други предложения. Поради липса на такива Председателят на Общото събрание предложи да бъде гласувано и прието следното:

**РЕШЕНИЕ:** "Общото събрание на акционерите увеличава капитала на "Фаворит Холд" АД от 2 356 923 лв. на 2 380 423 лв. или с 23 500 лв., чрез издаване на 23 500 броя нови обикновени, поименни, безналични акции, всяка с право на един глас, с номинална стойност от 1 (един) лев и емисионна стойност от 1 (един) лев.

Увеличението на капитала ще се извърши по реда на чл. 112, ал. 3 от ЗППЦК.

Основните параметри на новата емисия акции са, както следва:

- Размер на емисията: 23 500 (двадесет и три хиляди и петстотин) броя акции. Ако бъдат записани по-малко акции, капиталът ще бъде увеличен със стойността на записаните акции.

- Вид акции: новоиздадените акции са от същия клас, както издадените от "Фаворит Холд" АД до този момент - обикновени, поименни, безналични акции, всяка с право на един глас в общото събрание на акционерите, с право на дивидент и ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

- Лица имащи право да запишат акции са всички членове на Надзорния съвет и на Управителния съвет, както и директорът за връзки с инвеститорите на "Фаворит Холд" АД към датата на общото събрание.

- Начална дата на записване на акциите: 31.07.2019 г.

- Крайна дата на записване на акциите: 30.08.2019 г.

- Ако всички 23 500 (двадесет и три хиляди и петстотин) броя нови акции бъдат записани преди крайния срок на подписката, дружеството обявява прекратяване на подписката и предприема необходимите действия за регистриране на увеличението на капитала и новите акции в Търговския регистър, "Централен депозитар" АД, Комисията за финансов надзор и "Българска фондова борса" АД.

- Банка, обслужваща увеличението на капитала и в която ще бъде открита набирателна сметка за внасяне на изплатената емисионна стойност на записаните акции е "Юробанк България" АД.

- Задължава и възлага на Управителния съвет:

- 1.1. Да проведе преговори, като избере и овласти инвестиционен посредник, който да обслужва увеличението на капитала на дружеството по реда и условията на взетите от общото събрание на акционерите решения и в съответствие с приложимите нормативни изисквания;

- 1.2. Да състави списък на лицата, имащи право да запишат акции от новата емисия със съответния брой акции за всяко от тези лица;

- 1.3. Да изготви и връчи не по-късно от 29.07.2019 г. на лицата, имащи право да запишат акции от новата емисия, документа по чл. 79, ал. 4, т. 5 от ЗППЦК, в съответствие с приетите по-горе решения и съдържащ информация за основанието за предлагането на ценните книжа, за техния брой и вид, за правата по тях и за начина на тяхното упражняване, за условията и реда за придобиването на ценните книжа, както и друга информация относно предлагането."

*Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 721 443, които представляват 100% от акциите с право на глас, представени на събранието*

*Общ брой действително подадени гласове: 721 443*

*Брой подадени гласове "за" – 721 443*

*Брой подадени гласове "против" – 0*

*Брой гласове "въздържал се" – 0*

**Решението се прие единодушно**

Поради изчерпване на дневния ред Председателят на Общото събрание на акционерите на "Фаворит Холд" АД обяви същото за закрито.

Настоящият протокол се състави и подписа в два еднообразни екземпляра – за Търговския регистър и за архива на дружеството.

Приложения:

1. Списък на присъстващите акционери и пълномощници;
2. Покана за свикване на извънредното общо събрание на акционерите;
3. Извлечение от e-Register на КФН за представяне на поканата и материалите за извънредното общо събрание на акционерите;
4. Извлечение от информационната система на Investor.bg за представяне на поканата и материалите за извънредното общо събрание на акционерите.

Председател на събранието:  
/Христо Илиев/

Секретар на събранието:  
/Горичка Стоилова/

Преброител:  
/Николай Петров/

