

ПРОТОКОЛ

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

Днес, 03 юли 2012 г. в град София, кв. "Военна рампа", ул. 202, № 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 04 май 2012 г. в 13:48:50 ч. под № 20120504134850.

При направената проверка на кворума в 14.00 часа се установи, че в залата са представени 587 209 (петстотин осемдесет и седем хиляди двеста и девет) броя акции, представляващи 24.91% (двадесет и четири цяло и деветдесет 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 04 май 2012 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, че в дружеството не са постъпили и на събранието не са представени 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 редовното годишно Общо събрание на акционерите на "Фаворит Холд" АД.

Г-н Даниел Георгиев Ризов обяви, че на заседанието на Общото събрание на акционерите присъстват г-н Иван Ангелов Тодоров – представител на СД "Титиа-Тодорови сие", гр. Бургас – Председател на Надзорния съвет на дружеството и г-жа Славка Асенова Белчева – Миндова – представител на "Прима капитал" ООД – Член на Надзорния съвет на дружеството, които ще вземат участие в работата на Общото събрание с право на глас, тъй като в качеството си на физически лица са акционери на дружеството, и членовете на Управителния съвет на дружеството г-н Даниел Георгиев

Ризов, който ще вземе участие в работата на Общото събрание с право на глас, тъй като е акционер на дружеството, 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 Лефтерия Яни Димитрияду, Емил Игнатов Петков и Юлиана Найденова Христова.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове	Част от капитала, които представяват броя акции по колона 1	Общ брой на действително подадените гласове	Гласове "ЗА"	Гласове "ПРОТИВ"	"ВЪЗДЪ- РЖАЛИ СЕ"
1	2	3	4	5	6
587 209	24.91 %	587 209	587 209	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 Лефтерия Яни Димитрияду, Емил Игнатов Петков и Юлиана Найденова Христова да останат в залата и да присъстват на заседанието на Общото събрание на акционерите на "Фаворит Холд" АД."

Г-н Даниел Георгиев Ризов предложи до избирането на работни органи на заседанието, Общото събрание на акционерите да избере за временен пребрoител Юлиана Найденова Христова.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове	Част от капитала, които представяват броя акции по колона 1	Общ брой на действително подадените гласове	Гласове "ЗА"	Гласове "ПРОТИВ"	"ВЪЗДЪ- РЖАЛИ СЕ"
1	2	3	4	5	6
587 209	24.91 %	587 209	587 209	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 Даниел Георгиев Ризов предложи за Председател на събраниято да бъде избрана г-жа Лефтерия Яни Димитрияду, а за секретар-протоколчик на събраниято да бъде избран г-н Емил Игнатов Петков.

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

Г-н Даниел Георгиев Ризов постави на гласуване предложението за Председател на събраниято да бъде избрана г-жа Лефтерия Яни Димитрияду.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове	Част от капитала, които представяват броя акции по колона 1	Общ брой на действително подадените гласове	Гласове "ЗА"	Гласове "ПРОТИВ"	"ВЪЗДЪ- РЖАЛИ СЕ"
1	2	3	4	5	6
587 209	24.91 %	587 209	587 209	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 Лефтерия Яни Димитрияду за Председател на заседанието на редовното годишно Общо събрание на акционерите на "Фаворит Холд" АД."

Г-н Даниел Георгиев Ризов постави на гласуване предложението за секретар-протоколчик на събраниято да бъде избран г-н Емил Игнатов Петков.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове	Част от капитала, които представяват броя акции по колона 1	Общ брой на действително подадените гласове	Гласове "ЗА"	Гласове "ПРОТИВ"	"ВЪЗДЪ- РЖАЛИ СЕ"
1	2	3	4	5	6
587 209	24.91 %	587 209	587 209	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 Емил Игнатов Петков за секретар-протоколчик на заседанието на редовното годишно Общо събрание на акционерите на "Фаворит Холд" АД."

Г-н Даниел Георгиев Ризов 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 встъпително слово Председателят на Общото събрание премина към деловата част на събранието.

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 преброител да бъде избрана Юлиана Найденова Христова.

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

Други предложения за постоянни преброители на събранието не се направиха.

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

Брой акции, по които са подадени действителни гласове	Част от капитала, които представяват броя акции по колона 1	Общ брой на действително подадените гласове	Гласове "ЗА"	Гласове "ПРОТИВ"	"ВЪЗДЪ- РЖАЛИ СЕ"
1	2	3	4	5	6
587 209	24.91 %	587 209	587 209	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 преброител на заседанието на редовното годишно Общо събрание на акционерите на "Фаворит Холд" АД."

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

Преброятелят 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 04 май 2012 г. в 13:48:50 ч. под № 20120504134850 покана за свикване на редовното годишно Общо събрание на акционерите

ДНЕВЕН РЕД:

1. Годишен доклад на УС за дейността на дружеството през 2011 г.; предложение за решение: ОСА приема годишния доклад на УС за дейността на дружеството през 2011 г.;

2. Одобряване и приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г., консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2011 г. и докладите на регистрирания одитор за 2011 г.; предложение за решение: ОСА одобрява и приема годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г., консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2011 г. и докладите на регистрирания одитор за 2011 г.;

3. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2011 г.; предложение за решение: ОСА приема отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2011 г.;

4. Отчет за дейността на органа, който осъществява функциите на одитен комитет, през 2011 г.; предложение за решение: ОСА приема отчета за дейността на органа, който осъществява функциите на одитен комитет, през 2011 г.;

5. Освобождаване от отговорност членовете на НС и УС на дружеството за дейността им през 2011 г.; предложение за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на НС и УС на дружеството за дейността им през 2011 г.;

6. Одобряване и утвърждаване на приетото от УС и НС на "Фаворит Холд" АД решение за намаляване размера на възнаграждението на членовете на Управителния съвет, считано от 01.01.2012 г. и определяне на възнагражденията на членовете на Управителния Съвет и на срока, за който са дължими; предложение за решение: на основание чл. 116в, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа във връзка с чл. 221, т. 5 от Търговския закон и чл. 29, т. 5 от Устава на "Фаворит Холд" АД ОСА реши: 1. Одобрява и утвърждава приетото от Управителния Съвет и Надзорния Съвет на "Фаворит Холд" АД решение за намаляване размера на възнаграждението на членовете на Управителния съвет, считано от 01.01.2012 г., както следва: а) на всеки член на Управителния съвет, на който не е възложено управлението, да се изплаща месечно възнаграждение в размер на 1 (една) средна работна заплата за страната за съответния месец; б) на всеки член на Управителния съвет, на който е възложено управлението, да се изплаща месечно възнаграждение в размер на 2,5 (две цяло и пет) средни работни заплати за страната за съответния месец; 2. Определя следните възнаграждения на членовете на Управителния съвет и на срока, за който са дължими, а именно: а) определя на всеки член на Управителния съвет, на който няма да бъде възложено управлението, месечно възнаграждение в размер на 1 (една) средна работна заплата за страната за съответния месец за срок до края на мандата на Управителния съвет; б) определя на всеки член на Управителния съвет, на който ще бъде възложено управлението, месечно възнаграждение в размер на 2,5 (две цяло и пет) средни работни заплати за страната за съответния месец за срок до края на мандата на Управителния съвет.

7. Избор и назначаване на регистриран одитор за 2012 г.; предложение за решение: ОСА избира и назначава препоръчания от органа, който осъществява функциите на одитен комитет, и предложения от УС регистриран одитор за 2012 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 представяват броя акции по колона 1	Общ брой на действително подадените гласове	Гласове “ЗА”	Гласове “ПРОТИВ”	“ВЪЗДЪ- РЖАЛИ СЕ”
1	2	3	4	5	6
587 209	24.91 %	587 209	587 209	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 Даниел Георгиев Ризов - Председател на Управителния съвет и Изпълнителен директор на дружеството, да представи годишния доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2011 г.

Г-н Даниел Георгиев Ризов представи годишния доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2011 г.

След представянето Председателят на събранието даде думата за въпроси или изказвания по годишния доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2011 г.

Въпроси или изказвания по годишния доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2011 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 2011 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
587 209	24.91 %	587 209	587 209	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 2011 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 годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г., консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2011 г. и докладите на регистрирания одитор за 2011 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 2011 г., консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2011 г. и докладите на регистрирания одитор за 2011 г.

Изказвания и въпроси по годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г., консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2011 г. и докладите на регистрирания одитор за 2011 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 2011 г., консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2011 г. и докладите на регистрирания одитор за 2011 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 представяват броя акции по колона 1	Общ брой на действително подадените гласове	Гласове "ЗА"	Гласове "ПРОТИВ"	"ВЪЗДЪ- РЖАЛИ СЕ"
1	2	3	4	5	6
587 209	24.91 %	587 209	587 209	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 2011 г., консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2011 г. и докладите на регистрирания одитор за 2011 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 обяви, че отчетът за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2011 г. е бил достъпен за акционерите като част от материалите, свързани с Общото събрание на акционерите, поради което няма да се представя, и даде думата за въпроси или изказвания по отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2011 г.





Изказвания или въпроси по отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2011 г. не се направиха.

От името на Управителния съвет на "Фаворит Холд" АД Председателят на събранието 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 2011 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 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 събранието 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 представяват броя акции по колона 1	Общ брой на действително подадените гласове	Гласове "ЗА"	Гласове "ПРОТИВ"	"ВЪЗДЪ- РЖАЛИ СЕ"
1	2	3	4	5	6
587 209	24.91 %	587 209	587 209	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. 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 2011 г."

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

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

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

По точка 4 от дневния ред

Председателят на събранието обяви, че отчетът за дейността на органа, който осъществява функциите на одитен комитет, през 2011 г. е бил достъпен за акционерите като част от материалите, свързани с Общото събрание на акционерите, поради което няма да се представя, и даде думата за въпроси или изказвания по отчета за дейността на органа, който осъществява функциите на одитен комитет, през 2011 г.

Изказвания и въпроси по отчета за дейността на органа, който осъществява функциите на одитен комитет, през 2011 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 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 2011 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 представяват броя акции по колона 1	Общ брой на действително подадените гласове	Гласове "ЗА"	Гласове "ПРОТИВ"	"ВЪЗДЪ- РЖАЛИ СЕ"
1	2	3	4	5	6
587 209	24.91 %	587 209	587 209	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 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 2011 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 събранието направи предложението на УС за решение по точка пета 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. 7 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 2011 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 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 събранието 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, която представяват броя акции по колона 1	Общ брой на действително подадените гласове	Гласове "ЗА"	Гласове "ПРОТИВ"	"ВЪЗДЪ- РЖАЛИ СЕ"
1	2	3	4	5	6
587 209	24.91 %	587 209	587 209	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. 7 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 2011 г."

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

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

Председателят на събранието обяви, че събранието 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 събранието направи предложението на УС за решение по точка шеста 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. 116в, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа във връзка с чл. 221, т. 5 от Търговския закон и чл. 29, т. 5 от Устава на "Фаворит Холд" АД Общото събрание на акционерите реши:

1. Одобрява и утвърждава приетото от Управителния Съвет и Надзорния Съвет на "Фаворит Холд" АД решение за намаляване размера на възнаграждението на членовете на Управителния съвет, считано от 01.01.2012 г., както следва:

а) на всеки член на Управителния съвет, на който не е възложено управлението, да се изплаща месечно възнаграждение в размер на 1 (една) средна работна заплата за страната за съответния месец;

б) на всеки член на Управителния съвет, на който е възложено управлението, да се изплаща месечно възнаграждение в размер на 2,5 (две цяло и пет) средни работни заплати за страната за съответния месец.

2. Определя следните възнаграждения на членовете на Управителния съвет и на срока, за който са дължими, а именно:

а) определя на всеки член на Управителния съвет, на който няма да бъде възложено управлението, месечно възнаграждение в размер на 1 (една) средна работна заплата за страната за съответния месец за срок до края на мандата на Управителния съвет;

б) определя на всеки член на Управителния съвет, на който ще бъде възложено управлението, месечно възнаграждение в размер на 2,5 (две цяло и пет) средни работни заплати за страната за съответния месец за срок до края на мандата на Управителния съвет."

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
587 209	24.91 %	587 209	587 209	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. 116в, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа във връзка с чл. 221, т. 5 от Търговския закон и чл. 29, т. 5 от Устава на "Фаворит Холд" АД Общото събрание на акционерите реши:

1. Одобрява и утвърждава приетото от Управителния Съвет и Надзорния Съвет на "Фаворит Холд" АД решение за намаляване размера на възнаграждението на членовете на Управителния съвет, считано от 01.01.2012 г., както следва:

а) на всеки член на Управителния съвет, на който не е възложено управлението, да се изплаща месечно възнаграждение в размер на 1 (една) средна работна заплата за страната за съответния месец;

б) на всеки член на Управителния съвет, на който е възложено управлението, да се изплаща месечно възнаграждение в размер на 2,5 (две цяло и пет) средни работни заплати за страната за съответния месец.

2. Определя следните възнаграждения на членовете на Управителния съвет и на срока, за който са дължими, а именно:

а) определя на всеки член на Управителния съвет, на който няма да бъде възложено управлението, месечно възнаграждение в размер на 1 (една) средна работна заплата за страната за съответния месец за срок до края на мандата на Управителния съвет;

б) определя на всеки член на Управителния съвет, на който ще бъде възложено управлението, месечно възнаграждение в размер на 2,5 (две цяло и пет) средни работни заплати за страната за съответния месец за срок до края на мандата на Управителния съвет."

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 2012 г. и за решение по точка седма от дневния ред, а именно:

"По препоръка на органа, който осъществява функциите на одитен комитет, 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 2012 г. да бъде избрана и назначена г-жа БЛАГА ИВАНОВА СЪБЕВА, дипл. № 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. 40к от Закона за независимия финансов одит и чл. 29, т. 6 от Устава на "Фаворит Холд" АД Общото събрание на акционерите реши: Избира и назначава за регистриран одитор на дружеството за 2012 г. г-жа БЛАГА ИВАНОВА СЪБЕВА, дипл. № 543".

Председателят на събранието даде думата за въпроси или изказвания по предложената от УС кандидатура за регистриран одитор на дружеството за 2012 г. и по предложението за решение на УС.

Г-н Даниел Георгиев Ризов направи следното предложение:

“В качеството си на акционер на дружеството предлагам за регистриран одитор на “Фаворит Холд” АД за 2012 г. да бъде избран г-н ИВАН ИВАНОВ СЪБЕВ, дипл. № 0025.

Предлагам на Общото събрание на акционерите на дружеството да приеме следното решение:

“На основание чл. 221, т. 6 от Търговския закон във връзка с чл. 40к от Закона за независимия финансов одит и чл. 29, т. 6 от Устава на “Фаворит Холд” АД Общото събрание на акционерите реши: Избира и назначава за регистриран одитор на дружеството за 2012 г. г-н ИВАН ИВАНОВ СЪБЕВ, дипл. № 543”.

Председателят на събранието даде думата за въпроси или изказвания по предложените кандидатури за регистриран одитор на дружеството за 2012 г. и по предложението за решение по тази точка от дневния ред.

Изказвания и въпроси по предложените кандидатури за регистриран одитор на дружеството за 2012 г. и по предложението за решение по тази точка от дневния ред не се направиха.

Председателят на събранието даде думата за други предложения за избор на регистриран одитор на дружеството за 2012 г. и за решение по точка седма от дневния ред.

Други предложения за избор на регистриран одитор на дружеството за 2012 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 представяват броя акции по колона 1	Общ брой на действително подадените гласове	Гласове “ЗА”	Гласове “ПРОТИВ”	“ВЪЗДЪ- РЖАЛИ СЕ”
1	2	3	4	5	6
587 209	24.91 %	587 209	0 (нула)	587 209	0 (нула)

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НЕ СЕ ПРИЕ С ЕДИНОДУШИЕ.

Председателят на събранието постави на гласуване предложението на акционера Даниел Георгиев Ризов за решение по точка седма от дневния ред.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове	Част от капитала, които представяват броя акции по колона 1	Общ брой на действително подадените гласове	Гласове “ЗА”	Гласове “ПРОТИВ”	“ВЪЗДЪ- РЖАЛИ СЕ”
---	--	--	-----------------	---------------------	-------------------------

1	2	3	4	5	6
587 209	24.91 %	587 209	587 209	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. 40к от Закона за независимия финансов одит и чл. 29, т. 6 от Устава на "Фаворит Холд" АД Общото събрание на акционерите реши: Избира и назначава за регистриран одитор на дружеството за 2012 г. г-н ИВАН ИВАНОВ СЪБЕВ, дипл. № 543".

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 един еднообразен екземпляр за архива на дружеството.

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 на Агенцията по вписванията на 04 май 2012 г. в 13:48:50 ч. под № 20120504134850 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 26 април 2012 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.

03 юли 2012 г.
гр. София

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪБРАНИЕТО:

.....
(ЛЕФТЕРИЯ ДИМИТРИЯДУ)

**СЕКРЕТАР – ПРОТОКОЛЧИК
НА СЪБРАНИЕТО:**

.....
(ЕМИЛ ПЕТКОВ)

ПРЕБРОИТЕЛ:

.....
(ЮЛИАНА ХРИСТОВА)