

## ПРОТОКОЛ

### ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА

### "ФАВОРИТ ХОЛД" АД, гр. СОФИЯ

Днес, **28 юни 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 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 и Регистъра на ЮЛНЦ на 04.05.2018 г. под № 20180504113459.

При направената проверка на кворума в **11.00 часа** се установи, че в залата са представени **721 543 (седемстотин двадесет и една хиляди петстотин 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. 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 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 постъпилото в дружеството и за представеното на събранието едно пълномощно.

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 членовете на Надзорния съвет д-р Иван Ангелов Тодоров – представител на СД „Титиа – Тодорови сие” и г-жа Славка Асенова Белчева – Миндова – представител на „Прима капитал” ООД, както и 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	Част от капитала, които представляват	Общ брой на действително подадените	Общ брой на упражнените гласове чрез	Гласове "ЗА"	Гласове "ПРОТ ИВ"	Гласове „ВЪЗДЪ РЖАЛ СЕ"	Неучаствал и в гласув
----------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------	--------------	-------------------	-------------------------	-----------------------

действителни гласове	броя акции по колона 1	гласове	представители				ането
1	2	3	4	5	6	7	8
721 543	100%	721 543	262 478	721 543	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: Дава своето съгласие и разрешение лицата Горичка Георгиева Стоилова 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 преброител г-жа Юлиана Найденова Христова.

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
721 543	100%	721 543	262 478	721 543	0	0	0

***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 преброител на заседанието на Общото събрание на акционерите".**

Г-н Даниел Георгиев Ризов предложи за Председател на събранията да бъде избран г-н Даниел Георгиев Ризов, а за секретар-протоколчик на събранията да бъде избрана г-жа Горичка Георгиева Стоилова.

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

Г-н Даниел Георгиев Ризов постави на гласуване предложението за Председател на събранията да бъде избран Даниел Георгиев Ризов.

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
721 543	100%	721 543	262 478	721 543	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 Даниел Георгиев Ризов 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 събранието да бъде избрана г-жа Горичка Георгиева Стоилова.

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
721 543	100%	721 543	262 478	721 543	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 Горичка Георгиева Стоилова 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 постоянен преброител 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,	Част от	Общ брой на	Общ брой на	Гласове	Гласове	Гласове „ВЪЗДЪ	Неуча
						РЖАЛ	ствал

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
721 543	100%	721 543	262 478	721 543	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 редовното годишно 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 04.05.2018 г. покана за свикване на редовното годишно Общо събрание на акционерите

**ДНЕВЕН РЕД:**

1. Годишен доклад на УС за дейността на дружеството през 2017 г.; предложение за решение: ОСА приема годишния доклад на УС за дейността на дружеството през 2017 г.;

2. Одобряване и приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г., консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2017 г. и докладите на регистрирания одитор за 2017 г.; предложение за решение: ОСА одобрява и приема годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г., консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2017 г. и докладите на регистрирания одитор за 2017 г.;

3. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2017 г.; предложение за решение: ОСА приема отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2017 г.;

4. Доклад за политиката по възнагражденията през 2017 г.; предложение за решение: ОСА приема доклада за политиката по възнагражденията през 2017 г.;

5. Освобождаване от отговорност членовете на НС и УС на дружеството за дейността им през 2017 г.; предложение за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на НС и УС на дружеството за дейността им през 2017 г.;

6. Определяне на възнагражденията на членовете на НС и УС и на срока, за който са дължими; предложение за решение: ОСА приема предложението на УС за определяне на възнагражденията на членовете на НС и УС и за срока, за който са дължими;

7. Определяне размера на гаранцията за управление на членовете на НС и УС; предложение за решение: ОСА приема предложението на УС за определяне размера на гаранцията за управление на членовете на НС и УС;

8. Избор и назначаване на регистриран одитор за 2018 г.; предложение за решение: ОСА избира и назначава препоръчания от одитния комитет и предложен от УС регистриран одитор за 2018 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 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
721 543	100%	721 543	262 478	721 543	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 годишния доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2017 г.

Г-н Даниел Георгиев Ризов представи годишния доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2017 г.

След представянето Председателят на събранието даде думата за въпроси или изказвания по годишния доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2017 г.

Изказвания или въпроси по годишния доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2017 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 2017 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,	Част от	Общ брой на	Общ брой на	Гласове	Гласове	Гласове	Неуча
-------------	---------	-------------	-------------	---------	---------	---------	-------

по които са подадени действителни гласове	капитала, които представляват броя акции по колона 1	действително подадените гласове	упражнените гласове чрез представители	“ЗА”	“ПРОТ ИВ”	„ВЪЗДЪ РЖАЛ СЕ”	ствал и в гласуването
1	2	3	4	5	6	7	8
721 543	100%	721 543	262 478	721 543	0	0	0

***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 2017 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 годишният финансов отчет на дружеството за 2017 г., консолидираният годишен финансов отчет на дружеството за 2017 г. и докладите на регистрирания одитор за 2017 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 2017 г., консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2017 г. и докладите на регистрирания одитор за 2017 г.

Изказвания и въпроси по годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г., консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2017 г. и докладите на регистрирания одитор за 2017 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 2017 г., консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2017 г. и докладите на регистрирания одитор за 2017 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,	Част от	Общ брой на	Общ брой на	Гласове	Гласове	Гласове „ВЪЗДЪ	Неуча ствал
-------------	---------	-------------	-------------	---------	---------	----------------	-------------

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
721 543	100%	721 543	262 478	721 543	0	0	0

***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 2017 г., консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2017 г. и докладите на регистрирания одитор за 2017 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 даде думата на г-жа Горичка Георгиева Стоилова да представи отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2017 г.

Г-жа Горичка Георгиева Стоилова представи отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2017 г.

Председателят на събранието даде думата за въпроси или изказвания по отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2017 г.

Изказвания и въпроси по отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2017 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 2017 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,	Част от	Общ брой на	Общ брой на	Гласове	Гласове	Гласове „ВЪЗДЪ"	Неуча ствал
-------------	---------	-------------	-------------	---------	---------	-----------------	-------------

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
721 543	100%	721 543	262 478	721 543	0	0	0

***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 2017 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**

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. 116в, ал. 1 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 доклада за политиката по възнагражденията през 2017 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 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
721 543	100%	721 543	262 478	721 543	0	0	0



***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. 116в, ал. 1 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 доклада за политиката по възнагражденията през 2017 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:

**"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. 8 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 2017 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, 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
721 543	100%	721 543	262 478	721 543	0	0	0

***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. 8 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 2017 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: Определя следните възнаграждения на членовете на Надзорния съвет и членовете на Управителния съвет, а именно:**

**1. Определя на всеки член на Надзорния съвет месечно възнаграждение в размер на 1 (една) средна работна заплата за страната за съответния месец за срок до края на мандата на Надзорния съвет;**

**2. Определя на всеки член на Управителния съвет, на когото няма да бъде възложено управлението, месечно възнаграждение в размер на ½ (една втора) от средната работна заплата за страната за съответния месец за срок до края на мандата на Управителния съвет;**

**3. Определя на всеки член на Управителния съвет, на когото ще 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.”**

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.

Акционерът г-н Иван Ангелов Тодоров направи следното предложение:

**„Предлагам на Общото събрание на акционерите 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: Определя следните възнаграждения на членовете на Надзорния съвет и членовете на Управителния съвет, а именно:**

**1. Определя на всеки член на Надзорния съвет месечно възнаграждение в размер на 1 (една) средна работна заплата за страната за съответния месец за срок до края на мандата на Надзорния съвет;**

**2. Определя на всеки член на Управителния съвет, на когото 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;**

**3. Определя на всеки член на Управителния съвет, на когото ще 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.”**

Председателят на събранието даде думата за други изказвания или въпроси по предложението за решение на УС и за други предложения, включително за решение на Общото събрание, по точка шеста от дневния ред.

Други 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 обяви, че предложенията ще бъдат гласувани по реда на тяхното постъпване и подложи 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	Общ брой на упражнените гласове чрез представители	Гласове "ЗА"	Гласове "ПРОТИВ"	Гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	Неучаствал и в гласуването
1	2	3	4	5	6	7	8
721 543	100%	721 543	262 478	0	721 543	0	0

***ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НЕ СЕ ПРИЕ.***

Председателят на събранието постави на гласуване предложението на акционера г-н Иван Ангелов Тодоров 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	Общ брой на упражнените гласове чрез представители	Гласове "ЗА"	Гласове "ПРОТИВ"	Гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	Неучаствал и в гласуването
1	2	3	4	5	6	7	8
721 543	100%	721 543	262 478	721 543	0	0	0

***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: Определя следните възнаграждения на членовете на Надзорния съвет и членовете на Управителния съвет, а именно:

1. Определя на всеки член на Надзорния съвет месечно възнаграждение в размер на 1 (една) средна работна заплата за страната за съответния месец за срок до края на мандата на Надзорния съвет;

2. Определя на всеки член на Управителния съвет, на когото 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;

3. Определя на всеки член на Управителния съвет, на когото ще 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.”.

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 решение по точка седма 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. 3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа във връзка с чл. 221, т. 11 и чл. 240, ал. 1 от Търговския закон и чл. 29, т. 12 във връзка с чл. 47, ал. 1 и чл. 57, ал. 1 от Устава на "Фаворит Холд" АД Общото събрание на акционерите реши:**

**Определя следните размери на гаранцията за управление на членовете на Надзорния съвет и на членовете на Управителния съвет, а именно:**

**1. Определя на всеки член на Надзорния съвет гаранция за управление в размер на 3-месечното му брутно възнаграждение;**

**2. Определя на всеки член на Управителния съвет, на когото няма да бъде възложено управлението, гаранция за управление в размер на 3-месечното му брутно възнаграждение;**

**3. Определя на всеки член на Управителния съвет, на когото ще бъде възложено управлението, гаранция за управление в размер на 3-месечното му брутно възнаграждение".**

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 седма от дневния ред.

Изказвания или въпроси по предложението за решение на УС и други предложения, включително за решение на Общото събрание, 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 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
721 543	100%	721 543	262 478	721 543	0	0	0

### ***ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕ С ЕДИНОДУШИЕ.***

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите прие с единодушие следното

### **РЕШЕНИЕ:**

**"На основание чл. 116в, ал. 3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа във връзка с чл. 221, т. 11 и чл. 240, ал. 1 от Търговския закон и чл. 29, т. 12 във връзка с чл. 47, ал. 1 и чл. 57, ал. 1 от Устава на "Фаворит Холд" АД Общото събрание на акционерите реши:**

**Определя следните размери на гаранцията за управление на членовете на Надзорния съвет и на членовете на Управителния съвет, а именно:**

1. Определя на всеки член на Надзорния съвет гаранция за управление в размер на 3-месечното му брутно възнаграждение;
2. Определя на всеки член на Управителния съвет, на когото няма да бъде възложено управлението, гаранция за управление в размер на 3-месечното му брутно възнаграждение;
3. Определя на всеки член на Управителния съвет, на когото ще бъде възложено управлението, гаранция за управление в размер на 3-месечното му брутно възнаграждение”.

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

### По точка 8 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 2018 г. и за решение по точка осма от дневния ред, а именно:

**„По препоръка на одитния комитет на дружеството 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 2018 г. да бъде избрано и назначено одиторско дружество „Абагар одит” ООД, регистрация № 164/2017 г. в Списъка на одиторските дружества на ИДЕС, с водещ одитор Блага Иванова Събева, № 0543”.**

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. 108, ал. 1, т. 6 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 2018 г. препоръчания от одитния комитет и предложен от УС регистриран одитор, а именно одиторско дружество „Абагар одит” ООД, регистрация № 164/2017 г. в Списъка на одиторските дружества на ИДЕС, с водещ одитор Блага Иванова Събева, № 0543”.**

Председателят на събранието даде думата за въпроси или изказвания по предложената от УС кандидатура за регистриран одитор на дружеството за 2018 г. и по предложението за решение на УС.

Акционерът г-н Иван Ангелов Тодоров направи следното предложение:

**„Предлагам на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение:**

**"На основание чл. 221, т. 6 от Търговския закон във връзка с чл. 108, ал. 1, т. 6 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 2018 г. препоръчания от одитния комитет регистриран одитор, а именно одиторско дружество „Абагар одит” ООД, регистрация № 164/2017 г. в Списъка на одиторските дружества на ИДЕС с отговорен одитор Лидия Петкова”.**

Председателят на събранието даде думата за други въпроси или изказвания по предложените кандидатури за регистриран одитор на дружеството за 2018 г. и за други предложения за решение по тази точка от дневния ред.

Други въпроси или изказвания по предложените кандидатури за регистриран одитор на дружеството за 2018 г. и други предложения за решение по тази точка от дневния ред не се направиха.

Председателят на събранието обяви, че предложенията ще се гласуват по реда на тяхното постъпване и постави на гласуване предложението на УС за решение по точка осма от дневния ред.

Брой акции, по които са	Част от капитала, които	Общ брой на действително	Общ брой на упражнените	Гласове “ЗА”	Гласове “ПРОТИВ	Гласове „ВЪЗДЪ РЖАЛ	Неуча ствал и в
----------------------------	----------------------------	-----------------------------	----------------------------	-----------------	--------------------	---------------------------	-----------------------

подадени действителни гласове	представляват броя акции по колона 1	подадените гласове	гласове чрез представители		”	СЕ”	гласуването
1	2	3	4	5	6	7	8
721 543	100%	721 543	262 478	0	721 543	0	0

***ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НЕ СЕ ПРИЕ.***

Председателят на събранието постави на гласуване предложението на акционера Иван Ангелов Тодоров за решение по точка осма 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	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
721 543	100%	721 543	262 478	721 543	0	0	0

***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. 108, ал. 1, т. 6 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 2018 г. препоръчания от одитния комитет регистриран одитор, а именно одиторско дружество „Абагар одит” ООД, регистрация № 164/2017 г. в Списъка на одиторските дружества на ИДЕС с отговорен одитор Лидия Петкова”.

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

Други изказвания по точка осма 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 два еднообразни екземпляра, всеки от които със силата на оригинал.

**ПРИЛОЖЕНИЯ:**

1. Списък на присъстващите акционери и пълномощници, заверен от Председателя, Секретаря и преброятеля на Общото събрание на акционерите.

2. Копие от обявената в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ на Агенцията по вписванията на 04.05.2018 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 април 2018 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.

28 юни 2018 г.  
гр. София

**ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪБРАНИЕТО:**

.....  
(ДАНИЕЛ РИЗОВ)

**СЕКРЕТАР – ПРОТОКОЛЧИК  
НА СЪБРАНИЕТО:**

.....  
(ГОРИЧКА СТОЙЛОВА)

**ПРЕБРОИТЕЛ:**

.....  
(ЮЛИАНА ХРИСТОВА)