

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

Днес, 12 декември 2018 г., в гр. София, кв. „Военна рампа“, бул. „История Славянобългарска“ №8, в офиса на „Фаворит Холд“ АД се проведе заседание на Управителния съвет на „Фаворит Холд“ АД, гр. София.

На заседанието присъстват:

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

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

ТОДОР КРЪСТАНОВ ЗОЛУМОВ – Член на УС на Дружеството.

Заседанието откри г-н Даниел Георгиев Ризов.

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

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

1. Вземане на решение за увеличение на капитала на Дружеството при условията на публично предлагане;

2. Обсъждане на параметрите и условията на увеличението на капитала;

3. Период на предлагането;

4. Упълномощаване на инвестиционен посредник, който да обслужи публичното предлагане на акциите от увеличението на капитала на Дружеството;

5. Избор на информационна медия, в която да бъде публикувано съобщението по чл. 92а, ал.1 от ЗППЦК относно публичното предлагане;

6. Избор на банка, в която да бъде открита набирателната сметка на Дружеството във връзка с увеличението на капитала;

7. Разни.

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

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

По точка първа от дневния ред

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

РЕШЕНИЕ

На основание чл. 196, ал.1 и чл. 194, ал.1 от ТЗ, чл. 112 и следващите от ЗППЦК и съгласно овластяването по чл. 8, ал.1 от Устава на Дружеството, Управителният съвет взема решение за увеличаване на капитала на Дружеството от 2 356 923 лв. на 3 142 564 лв., чрез публично предлагане на 785 641 броя нови обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, като всяка една нова акция е с номинална стойност 1 (един) лев и емисионна стойност 5 (пет) лева. Увеличението ще се счита за успешно, ако бъдат записани и напълно заплатени най – малко 250 000 (двеста и петдесет хиляди) броя от новите акции.

Намеренията на управителния орган на „Фаворит Холд“ АД са набраните средства от емисията да бъдат използвани за намаляване на задлъжнялостта,

чрез погасяване на задължения на Дружеството към нефинансови институции. Чрез намаляването на задълженията на Дружеството ще се постигне подобряване на съотношението собствен капитал/привлечени средства и показателите рентабилност и адекватност на капитала. Разходите за лихви ще намалееят, което ще доведе до увеличение на свободните парични средства и генериране на по – добри финансови резултати.

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

По точка втора от дневния ред

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

РЕШЕНИЕ

На основание чл. 1126, ал.2 от ЗППЦК право да участват в увеличението на капитала имат лицата, придобили акции най - късно 7 (седем) дни след датата на публикуване на съобщението за публично предлагане по чл.92а от ЗППЦК в информационната медия Бюлетин на Investor.bg (www.investor.bg/bulletin/) и оповестяването му на интернет страниците на „Фаворит Холд“ АД (www.favhold.com) и на упълномощения инвестиционен посредник „ИП Фаворит“ АД (www.ipfavorit.com), В случай, че датите на публикуване на съобщението в Бюлетин на Investor.bg и на интернет страниците на емитента и инвестиционния посредник не съвпадат, за начална дата на публичното предлагане се счита най - късната между тези дати. В срок до 3 работни от изтичането на седемте дни по предходното изречение, „Централен депозитар“ АД открива сметки за права на тези лица въз основа на данните от книгата на акционерите на Дружеството. Срещу всяка една съществуваща акция се издава едно право. Всеки 3 (три) права дават възможност да бъде записана една нова акция на „Фаворит Холд“ АД с номинална стойност 1 (един) лев и емисионна стойност 5 (пет) лева всяка. Всяко лице може да запише най – малко една нова акция и най – много такъв брой, който е равен на притежаваните и/или придобитите от него права, разделен на 3 (три). Всеки 3 (три) права дават възможност за записване на една нова акция, като при получаване на число, което не е цяло относно броя на записваните акции се закръгля към по – малкото цяло число. Не се допуска записване на повече акции от предвидените в решението за увеличаване на капитала. На основание чл.192а, ал.2 от ТЗ, ако новите акции не бъдат записани и заплатени изцяло, капиталът ще се увеличи само до размера на записаните и напълно заплатени акции, като се спази решението на Управителния съвет за успешно провеждане на увеличението.

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

По точка трета от дневния ред

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

РЕШЕНИЕ

Началният срок за прехвърляне на правата и за записване на акции е третият работен ден, следващ изтичането на 7 (седем) дни от датата на публикуване на съобщението за публично предлагане по чл.92а от ЗППЦК в информационната медия Бюлетин на Investor.bg (www.investor.bg/bulletin/) и оповестяването му на интернет страниците на „Фаворит Холд“ АД (www.favhold.com) и на упълномощения инвестиционен посредник „ИП Фаворит“ АД (www.ipfavorit.com). В случай че датите на публикуване на

съобщението в Бюлетин на Investor.bg и на интернет страниците на емитента и инвестиционния посредник не съвпадат, за начална дата на публичното предлагане се счита най-късната между тези дати. Крайният срок за прехвърляне на правата е първият работен ден, следващ изтичането на 14 (четиринайсет) дни, считано от началната дата за прехвърляне на правата. Последната дата за търговия с права е 2 работни дни преди крайната дата за прехвърляне на права, съгласно предходното изречение. Крайният срок за записване на акциите е първият работен ден, следващ изтичането на 15 (петнайсет) работни дни от деня, в който изтича крайният срок за прехвърляне на правата.

Записването на акциите се извършва, чрез подаване на писмена заявка при условия и ред, определени в Проспекта за публично предлагане на акции на „Фаворит Холд“ АД. Набирателната сметка трябва да бъде заверена с вноската срещу записаните акции най – късно до изтичането на последния ден от подписката.

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

По точка четвърта от дневния ред

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

РЕШЕНИЕ

Избира „ИП Фаворит“ АД за инвестиционен посредник, който ще обслужва публичното предлагане на акциите от увеличението на капитала на „Фаворит Холд“ АД.

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

По точка пета от дневния ред

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

РЕШЕНИЕ

Избира Бюлетин на Investor.bg за информационна медия, в която ще бъде публикувано съобщението по чл. 92а, ал. 1 от ЗППЦК относно публичното предлагане на акции.

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

По точка шеста от дневния ред

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

РЕШЕНИЕ

Избира „Юробанк България“ АД за банка, в която да бъде открита набирателната сметка на „Фаворит Холд“ АД във връзка с увеличението на капитала.

Име	Длъжност	Начин на гласуване
Даниел Георгиев Ризов	Председател на УС	ЗА

Христо Владимиров Илиев	Заместник - председател на УС	ЗА
Тодор Кръстанов Золумов	Член на УС	ЗА

По точка седма от дневния ред

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

РЕШЕНИЕ

Възлага на Изпълнителните директори на Дружеството г-н Даниел Ризов и г-н Христо Илиев да предприемат всички необходими правни и фактически действия за изпълнение на приетите решения във връзка с увеличението на капитала.

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

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

ПОДПИСИ НА ПРИСЪСТВАЩИТЕ:



ДАНИЕЛ РИЗОВ
 Председател на УС



ХРИСТО ИЛИЕВ
 Зам. Председател на УС



ТОДОР ЗОЛУМОВ
 Член на УС