

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният, АНГЕЛ ИВАНОВ ТОДОРОВ, ЕГН 3411200546, с лична карта № 103586921, издадена на 10.02.2000г. от МВР Бургас, с постоянен адрес: гр.Бургас, ж.к "Лазур", бл.33, вх.В, притежаващ 8 726 /осем хиляди седемстотин двадесет и шест/ броя безналични поименни акции с право на глас от капитала на "Фаворит Холд" АД, със седалище и адрес на управление град София, район "Средец", ул. "Ангел Кънчев", № 25, вписано в търговския регистър на Софийски градски съд по ф.д. № 12948/1996 г. и пререгистрирано в Агенция по вписванията – Търговски регистър, ЕИК 121577091, на основание чл. 226 от Търговския закон (ТЗ), във връзка с чл. 116 ал. 1 и ал. 2 от Закона за публично предлагане на ценни книжа

УПЪЛНОМОЩАВАМ:

Емил Игнатов Петков, ЕГН 5608117062, с постоянен адрес гр. София, ж.к. "Толстой", бл.56, вх.А, ет.3, ап.8

да ме представлява на редовното годишно Общо събрание на акционерите на "Фаворит Холд" АД, което ще се проведе на **23 юни 2010 г. от 10.00 часа** в град София, кв. "Военна рампа", ул. 202, № 8, в заседателната зала на "Котлостроене" АД и да гласува с 8 726 /осем хиляди седемстотин двадесет и шест/ броя акции, притежавани от мен дружество, по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

ДНЕВЕН РЕД:

1. Годишен доклад на УС за дейността на дружеството през 2009 г.;
2. Одобряване и приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г. и доклада на регистрирания одитор за 2009 г.;
3. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2009 г.;
4. Отчет за дейността на органа, който осъществява функциите на одитен комитет, през 2009 г.;
5. Освобождаване от отговорност членовете на НС и УС на дружеството за дейността им през 2009 г.;
6. Определяне на нов мандат на членовете на НС за 5 години;
7. Приемане на решение за осъществяване функциите на одитен комитет от НС на дружеството за срока на мандата на НС;
8. Определяне на възнагражденията на членовете на НС и УС и на срока, за който са дължими;
9. Определяне размера на гаранцията за управление на членовете на НС и УС;
10. Избор и назначаване на регистриран одитор за 2010 г.

ПРЕДЛАГАНИ РЕШЕНИЯ:

По точка 1 от дневния ред: ОСА приема годишния доклад на УС за дейността на дружеството през 2009 г.;

По точка 2 от дневния ред: ОСА одобрява и приема годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г. и доклада на регистрирания одитор за 2009 г.;

По точка 3 от дневния ред: ОСА приема отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2009 г.;

По точка 4 от дневния ред: ОСА приема отчета за дейността на органа, който осъществява функциите на одитен комитет, през 2009 г.;

По точка 5 от дневния ред: ОСА освобождава от отговорност членовете на НС и УС на дружеството за дейността им през 2009 г.;

По точка 6 от дневния ред: ОСА определя на членовете на НС нов 5-годишен мандат;

По точка 7 от дневния ред: на основание чл. 40ж от Закона за независимия финансов одит ОСА приема предложението на УС функциите на одитен комитет да се осъществяват от НС на дружеството за срока на мандата на НС;

По точка 8 от дневния ред: ОСА приема предложението на УС за определяне на възнагражденията на членовете на НС и УС и за срока, за който са дължими;

По точка 9 от дневния ред: ОСА приема предложението на УС за определяне размера на гаранцията за управление на членовете на НС и УС;

По точка 10 от дневния ред: ОСА избира и назначава препоръчания от органа, който осъществява функциите на одитен комитет, и предложени от УС регистриран одитор за 2010 г.

НАЧИН НА ГЛАСУВАНЕ

По точка 1 от дневния ред - да гласува "ЗА" приемане годишния доклад на УС за дейността на дружеството през 2009 г.

По точка 2 от дневния ред - да гласува "ЗА" одобряване и приемане годишния финансов отчет на дружеството за 2009г. и доклада на дипломирания експерт-счетоводител за 2009 г.

По точка 3 от дневния ред - да гласува "ЗА" приемане отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2009 г.

По точка 4 от дневния ред - да гласува "ЗА" приемане отчета за дейността на органа, който осъществява функциите на одитен комитет, през 2009 г.

По точка 5 от дневния ред - да гласува "ЗА" освобождаване от отговорност членовете на НС и УС на дружеството за дейността им през 2009 г.

По точка 6 от дневния ред - да гласува "ЗА" определяне на членовете на НС нов 5-годишен мандат.

По точка 7 от дневния ред - да гласува "ЗА" предложението на УС функциите на одитен комитет да се осъществяват от НС на дружеството за срока на мандата на НС;

По точка 8 от дневния ред - да гласува "ПО СВОЯ ПРЕЦЕНКА" за определяне на възнагражденията на членовете на НС и УС и за срока, за който са дължими;

По точка 9 от дневния ред - да гласува "ПО СВОЯ ПРЕЦЕНКА" за определяне размера на гаранцията за управление на членовете на НС и УС;

По точка 10 от дневния ред - да гласува "ПО СВОЯ ПРЕЦЕНКА" за избиране и назначаване на препоръчания от органа, който осъществява функциите на одитен комитет, и предложени от УС регистриран одитор за 2010 г.

Упълномощаването обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал.1 от ТЗ и не са съобщени или обявени съгласно чл. 223 от ТЗ.

В случаите по чл. 231, ал.1 от ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка, дали да гласува и по какъв начин.

Съгласно чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

Дата: 21 юни 2010 г.

Град: Бургас

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ: 

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаната Сибила Любомирова Грозданова, ЕГН 7709233212, притежаващ л.к. № 626413765, издадена на 10.12.2009 г., от МВР – гр. София, адрес: гр. София, ул. Майор Първан Тошев № 22, ет. 2, ап. 9, в качеството ми на изпълнителен директор и представляващ “Капман капитал” АД, вписано в търговския регистър с ЕИК 131229667, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н Триадица, ул. Три уши № 8 ет.6, в качеството му на акционер, притежаващ 18 245 (осемнадесет хиляди двеста четиридесет и пет) броя безналични поименни акции с право на глас от капитала на “Фаворит Холд” АД, със седалище и адрес на управление град София, район “Средец”, ул. “Ангел Кънчев”, № 25, вписано в търговския регистър на Софийски градски съд по ф.д. № 12948/1996 г. и пререгистрирано в Агенция по вписванията – Търговски регистър, ЕИК 121577091

УПЪЛНОМОЩАВАМ

Антон Владимиров Домозетски, ЕГН 7312080140, притежаващ л.к. № 195117885, издадена на 05.04.2006 г., от МВР – гр. София, адрес: гр. София, ж.к. Красно село, № 198, ет. 8, ап. 31, за следното :да ме представлява на редовното годишно Общо събрание на акционерите на “Фаворит Холд” АД, което ще се проведе на **23 юни 2010 г. от 10.00 часа** часа в град София, кв. “Военна рампа”, ул. 202, № 8, в заседателната зала на “Котлостроене” АД, и да гласува с 18 245 (осемнадесет хиляди двеста четиридесет и пет) броя акции, притежавани от мен/представляваното от мен дружество, по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

ДНЕВЕН РЕД:

1. Годишен доклад на УС за дейността на дружеството през 2009 г.;
2. Одобряване и приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г. и доклада на регистрирания одитор за 2009 г.;
3. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2009 г.;
4. Отчет за дейността на органа, който осъществява функциите на одитен комитет, през 2009 г.;
5. Освобождаване от отговорност членовете на НС и УС на дружеството за дейността им през 2009 г.;
6. Определяне на нов мандат на членовете на НС за 5 години;
7. Приемане на решение за осъществяване функциите на одитен комитет от НС на дружеството за срока на мандата на НС;
8. Определяне на възнагражденията на членовете на НС и УС и на срока, за който са дължими;
9. Определяне размера на гаранцията за управление на членовете на НС и УС;
10. Избор и назначаване на регистриран одитор за 2010 г.

ПРЕДЛАГАНИ РЕШЕНИЯ:

По точка 1 от дневния ред: ОСА приема годишния доклад на УС за дейността на дружеството през 2009 г.;

По точка 2 от дневния ред: ОСА одобрява и приема годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г. и доклада на регистрирания одитор за 2009 г.;

По точка 3 от дневния ред: ОСА приема отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2009 г.;

По точка 4 от дневния ред: ОСА приема отчета за дейността на органа, който осъществява функциите на одитен комитет, през 2009 г.;

По точка 5 от дневния ред: ОСА освобождава от отговорност членовете на НС и УС на дружеството за дейността им през 2009 г.;

По точка 6 от дневния ред: ОСА определя на членовете на НС нов 5-годишен мандат;

По точка 7 от дневния ред: на основание чл. 40ж от Закона за независимия финансов одит ОСА приема предложението на УС функциите на одитен комитет да се осъществяват от НС на дружеството за срока на мандата на НС;

По точка 8 от дневния ред: ОСА приема предложението на УС за определяне на възнагражденията на членовете на НС и УС и за срока, за който са дължими;

По точка 9 от дневния ред: ОСА приема предложението на УС за определяне размера на гаранцията за управление на членовете на НС и УС;

По точка 10 от дневния ред: ОСА избира и назначава препоръчания от органа, който осъществява функциите на одитен комитет, и предложението от УС регистриран одитор за 2010 г.

НАЧИН НА ГЛАСУВАНЕ

По точка 1 от дневния ред - да гласува по следния начин : Пълномощникът има право да гласува "за"/да гласува "против"/на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува по тази точка от дневния ред.

По точка 2 от дневния ред - да гласува по следния начин : Пълномощникът има право да гласува "за"/да гласува "против"/на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува по тази точка от дневния ред.

По точка 3 от дневния ред - да гласува по следния начин : Пълномощникът има право да гласува "за"/да гласува "против"/на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува по тази точка от дневния ред.

По точка 4 от дневния ред - да гласува по следния начин : Пълномощникът има право да гласува "за"/да гласува "против"/на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува по тази точка от дневния ред.

По точка 5 от дневния ред - да гласува по следния начин : Пълномощникът има право да гласува "за"/да гласува "против"/на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува по тази точка от дневния ред.

По точка 6 от дневния ред - да гласува по следния начин : Пълномощникът има право да гласува "за"/да гласува "против"/на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува по тази точка от дневния ред.

По точка 7 от дневния ред - да гласува по следния начин : Пълномощникът има право да гласува "за"/да гласува "против"/на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува по тази точка от дневния ред.

По точка 8 от дневния ред - да гласува по следния начин : Пълномощникът има право да гласува "за"/да гласува "против"/на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува по тази точка от дневния ред.

По точка 9 от дневния ред - да гласува по следния начин : Пълномощникът има право да гласува "за"/да гласува "против"/на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува по тази точка от дневния ред.

По точка 10 от дневния ред - да гласува по следния начин : Пълномощникът има право да гласува "за"/да гласува "против"/на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува по тази точка от дневния ред.

Пълномощаването обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал.1 от ТЗ и не са съобщени или обявени съгласно чл. 223 от ТЗ.

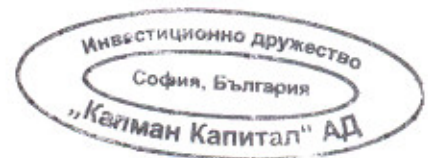
В случаите по чл. 231, ал.1 от ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка, дали да гласува и по какъв начин.

Съгласно чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

.....2010 г.
гр.София

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:

.....
/ Сибил Грозданова /



На 09.06.2010 г. РАДОСТИНА ТЯНКОВА, нотариус в район - района на СРС, Рег. № 348 на Нотариалната класера, удостоверявам поднесените върху този документ, положени/отвърдени пред мен от Сибил Грозданова гласува за „Калман Капитал“ АД с местожителство: гр. (с.) Рег. № 4396 Събран/улис: 6.00 лев
Нотариус: Радостина Тянкова
Район на действие: София
р.с.СОФИЯ

Помощник - нотариус
Емилия Бъчварова
на Нотариус с рег. № 348 на НК

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаните Антон Владимиров Домозетски, ЕГН 7312080140, притежаващ л.к. № 195117885, издадена на 05.04.2006 г., от МВР – гр. София, адрес: гр. София, ж.к. Красно село, № 198, ет. 8, ап. 31 - изпълнителен директор и Николай Петков Яльмов, ЕГН 6809194524 , притежаващ л.к.№159734310 , издадена на 23.05.2000г, от МВР – гр. София, адрес: гр. София, ж.к.Гоце Делчев, бл.251, вх.Е, ап.21- председател на СД, в качеството ни на представляващи “Капман асет мениджмънт” АД, вписано в търговския регистър с ЕИК 131126507, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н Триадица, ул. Три уши № 8 ет.6, като законни представители на ДФ “Капман Макс”, вписано в търговския регистър с ЕИК 131572114, в качеството му на акционер, притежаващ 69 244 (шестдесет и девет хиляди двеста четиридесет и четири) броя безналични поименни акции с право на глас от капитала на “Фаворит Холд” АД, със седалище и адрес на управление град София, район “Средец”, ул. “Ангел Кънчев”, № 25, вписано в търговския регистър на Софийски градски съд по ф.д. № 12948/1996 г. и пререгистрирано в Агенция по вписванията – Търговски регистър, ЕИК 121577091

УПЪЛНОМОЩАВАМЕ

Антон Владимиров Домозетски, ЕГН 7312080140, притежаващ л.к. № 195117885, издадена на 05.04.2006 г., от МВР – гр. София, адрес: гр. София, ж.к. Красно село, № 198, ет. 8, ап. 31, за следното :да ме представлява на редовното годишно Общо събрание на акционерите на “Фаворит Холд” АД, което ще се проведе на **23 юни 2010 г. от 10.00 часа** часа в град София, кв. “Военна рампа”, ул. 202, № 8, в заседателната зала на “Котлостроене” АД, и да гласува с 69 244 (шестдесет и девет хиляди двеста четиридесет и четири) броя акции, притежавани от мен/представяваното от мен дружество, по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

ДНЕВЕН РЕД:

1. Годишен доклад на УС за дейността на дружеството през 2009 г.;
2. Одобряване и приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г. и доклада на регистрирания одитор за 2009 г.;
3. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2009 г.;
4. Отчет за дейността на органа, който осъществява функциите на одитен комитет, през 2009 г.;
5. Освобождаване от отговорност членовете на НС и УС на дружеството за дейността им през 2009 г.;
6. Определяне на нов мандат на членовете на НС за 5 години;
7. Приемане на решение за осъществяване функциите на одитен комитет от НС на дружеството за срока на мандата на НС;
8. Определяне на възнагражденията на членовете на НС и УС и на срока, за който са дължими;
9. Определяне размера на гаранцията за управление на членовете на НС и УС;
10. Избор и назначаване на регистриран одитор за 2010 г.

ПРЕДЛАГАНИ РЕШЕНИЯ:

По точка 1 от дневния ред: ОСА приема годишния доклад на УС за дейността на дружеството през 2009 г.;

По точка 2 от дневния ред: ОСА одобрява и приема годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г. и доклада на регистрирания одитор за 2009 г.;

По точка 3 от дневния ред: ОСА приема отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2009 г.;

По точка 4 от дневния ред: ОСА приема отчета за дейността на органа, който осъществява функциите на одитен комитет, през 2009 г.;

По точка 5 от дневния ред: ОСА освобождава от отговорност членовете на НС и УС на дружеството за дейността им през 2009 г.;

По точка 6 от дневния ред: ОСА определя на членовете на НС нов 5-годишен мандат;

По точка 7 от дневния ред: на основание чл. 40ж от Закона за независимия финансов одит ОСА приема предложението на УС функциите на одитен комитет да се осъществяват от НС на дружеството за срока на мандата на НС;

По точка 8 от дневния ред: ОСА приема предложението на УС за определяне на възнагражденията на членовете на НС и УС и за срока, за който са дължими;

По точка 9 от дневния ред: ОСА приема предложението на УС за определяне размера на гаранцията за управление на членовете на НС и УС;

По точка 10 от дневния ред: ОСА избира и назначава препоръчания от органа, който осъществява функциите на одитен комитет, и предложението от УС регистриран одитор за 2010 г.

НАЧИН НА ГЛАСУВАНЕ

По точка 1 от дневния ред - да гласува по следния начин : Пълномощникът има право да гласува "за"/да гласува "против"/на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува по тази точка от дневния ред.

По точка 2 от дневния ред - да гласува по следния начин : Пълномощникът има право да гласува "за"/да гласува "против"/на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува по тази точка от дневния ред.

По точка 3 от дневния ред - да гласува по следния начин : Пълномощникът има право да гласува "за"/да гласува "против"/на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува по тази точка от дневния ред.

По точка 4 от дневния ред - да гласува по следния начин : Пълномощникът има право да гласува "за"/да гласува "против"/на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува по тази точка от дневния ред.

По точка 5 от дневния ред - да гласува по следния начин : Пълномощникът има право да гласува "за"/да гласува "против"/на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува по тази точка от дневния ред.

По точка 6 от дневния ред - да гласува по следния начин : Пълномощникът има право да гласува "за"/да гласува "против"/на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува по тази точка от дневния ред.

По точка 7 от дневния ред - да гласува по следния начин : Пълномощникът има право да гласува "за"/да гласува "против"/на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува по тази точка от дневния ред.

По точка 8 от дневния ред - да гласува по следния начин : Пълномощникът има право да гласува "за"/да гласува "против"/на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува по тази точка от дневния ред.

По точка 9 от дневния ред - да гласува по следния начин : Пълномощникът има право да гласува "за"/да гласува "против"/на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува по тази точка от дневния ред.

По точка 10 от дневния ред - да гласува по следния начин : Пълномощникът има право да гласува "за"/да гласува "против"/на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува по тази точка от дневния ред.

Упълномощаването обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал.1 от ТЗ и не са съобщени или обявени съгласно чл. 223 от ТЗ.

В случаите по чл. 231, ал.1 от ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка, дали да гласува и по какъв начин.

Съгласно чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

.....2010 г.
гр.София

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ: 1

(Антон Домозетски)
/ Антон Домозетски /
2
/ Николай Ялъмов /
Николай Ялъмов
Акционерно Дружество

№ 09.06.2010 г. РАДОСТИНА ТЯНКОВА, нотариус
в район - района на СРС, Рег. № 348 на Нотариалната
камара, удостоверявам подписите върху този документ,
положени/обтвърдени пред мен от *Антон Домозетски*
Благовещин Димитров Домозетски - възп. фирм. и
Николай Ялъмов Ялъмов - председател на
с местожителство: гр. (с.) *Канлар* *Акционерно Дружество АД*
Рег. № *4397* Събрани тукса *840* лв.
Нотариус: *Тянка*

Помощник - нотариус
Емилия Бъчварова
на Нотариус с рег. № 348 на НК

