

ИНФОРМАЦИЯ

ОТНОСНО ПРАВОТО НА АКЦИОНЕРИТЕ ДА ВКЛЮЧВАТ ВЪПРОСИ В ДНЕВНИЯ РЕД НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ И ДА ПРАВЯТ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЯ ПО ВЪПРОСИ, ВКЛЮЧЕНИ В ДНЕВНИЯ РЕД НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Правно основание за публикуване на тази информация на интернет-страницата на “Фаворит Холд” АД – чл. 115, ал. 2, т. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа

1. Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 (пет) на сто от капитала на “Фаворит Холд” АД, могат по реда на чл. 223а от Търговския закон да включват и други въпроси в дневния ред на Общото събрание и да правят предложения за решения по вече включени в дневния ред на Общото събрание въпроси след обявяване на поканата за свикване на общото събрание в Търговския регистър.

2. Не по-късно от 15 (петнадесет) дни преди откриването на Общото събрание лицата по точка 1, представят за обявяване в Търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения по тях, и/или предложенията за решения по въпроси, вече включени в дневния ред. С обявяването в Търговския регистър въпросите и предложенията се смятат включени в предложения дневен ред.

3. В случаите по точка 2 акционерите представят на Комисията за финансов надзор и на “Фаворит Холд” АД най-късно на следващия работен ден след обявяването на въпросите в Търговския регистър, материалите по чл. 223а, ал. 4 от Търговския закон - списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали. Същите се представят по седалището и адреса на управление на дружеството: гр. София, ул. “Ангел Кънчев” № 25.

4. “Фаворит Холд” АД е длъжно да актуализира поканата и да я публикува заедно с писмените материали при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ деня на получаване на уведомлението за включването на въпросите в дневния ред.

5. “Фаворит Холд” АД публикува поканата за ОСА заедно с писмените материали при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа едновременно на Комисията за финансов надзор и на обществеността, чрез интегрираната информационна система за разкриване на информация по електронен път (e-Register), изградена и поддържана от Комисията за финансов надзор и информационната система на Investor.bg, чрез която дружеството изпълнява задължението си за разкриване на информация пред обществеността. Чрез информационната система на Investor.bg информацията се разкрива на обществеността по начин, който осигурява достигането ѝ до възможно най-широк кръг лица едновременно, и по начин, който не ги дискриминира.

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният

(трите имена, ЕГН, лична карта, местожителство и адрес)

в качеството си на

(акционер или съответно длъжност)

представляващ

(фирмата фирмата, номера, партидата, тома и страницата на вписване в търговския регистър и в БУЛСТАТ при съдебна регистрация или ЕИК при регистрация в Агенция по вписванията - Търговски регистър)

Притежаващ (о) (.....) 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, съгласно
депозитарна разписка №/ г., издадена от Централен
Депозитар АД на г., 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

(трите имена, ЕГН, лична карта, местожителство и адрес, съответно фирмата, номера, партидата, тома и страницата на вписване в търговския регистър и БУЛСТАТ при съдебна регистрация или ЕИК при регистрация в Агенция по вписванията – Търговски регистър)

да ме представлява на редовното годишно Общо събрание на акционерите на **“Фаворит Холд” АД**, което ще се проведе на **11 юни 2019 г. от 11.00 часа** в град София, кв. “Военна рампа”, бул. История Славянобългарска, № 8, в заседателната зала на “Котлостроене” АД, а при липса на кворум на **27 юни 2019 г. от 11.00 часа** на същото място и при същия дневен ред, и да гласува с (.....)
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 2018 г.;
2. Одобряване и приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г., консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2018 г. и докладите на регистрирания одитор за 2018 г.;
3. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2018 г.;
4. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2018 г.;
5. Доклад за политиката по възнагражденията през 2018 г.;
6. Отчет за дейността на одитния комитет през 2018 г.;
7. Освобождаване от отговорност членовете на НС и УС на дружеството за дейността им през 2018 г.;
8. Избор и назначаване на регистриран одитор за 2019 г.

ПРЕДЛАГАНИ РЕШЕНИЯ:

По точка 1 от дневния ред: ОСА приема годишния доклад на УС за дейността на дружеството през 2018 г.;

По точка 2 от дневния ред: ОСА одобрява и приема годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г., консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2018 г. и докладите на регистрирания одитор за 2018 г.;

По точка 3 от дневния ред: ОСА приема предложението на УС за разпределение на печалбата на дружеството за 2018 г.;

По точка 4 от дневния ред: ОСА приема отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2018 г.;

По точка 5 от дневния ред: ОСА приема доклада за политиката по възнагражденията през 2018 г.;

По точка 6 от дневния ред: ОСА приема отчета за дейността на одитния комитет през 2018 г.

По точка 7 от дневния ред: ОСА освобождава от отговорност членовете на НС и УС на дружеството за дейността им през 2018 г.;

По точка 8 от дневния ред: ОСА избира и назначава препоръчания от одитния комитет и предложен от УС регистриран одитор за 2019 г.

НАЧИН НА ГЛАСУВАНЕ

По точка 1 от дневния ред - да гласува по следния начин

По точка 2 от дневния ред - да гласува по следния начин

По точка 3 от дневния ред - да гласува по следния начин

По точка 4 от дневния ред - да гласува по следния начин

По точка 5 от дневния ред - да гласува по следния начин

По точка 6 от дневния ред - да гласува по следния начин

По точка 7 от дневния ред - да гласува по следния начин

По точка 8 от дневния ред - да гласува по следния начин

(Волеизявлението се отбелязва с изрично посочване на начина на гласуване за всяко от предлаганите решения по въпросите от дневния ред. В случаите, когато не бъде посочен начинът на гласуване по отделните точки от дневния ред, пълномощното съдържа изрично посочване, че пълномощникът има право на преценка, дали да гласува и по какъв начин.)

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:.....

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:

Град:.....

П О К А Н А

за свикване на Общо събрание на акционерите

Управителният съвет на "Фаворит Холд" АД, град София, ЕИК 121577091 на основание чл. 223, ал. 1 ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на "Фаворит Холд" АД на 11.06.2019 г. в 11 часа в София, кв. "Военна рампа", бул. История Славянобългарска, № 8, в заседателната зала на "Котлостроене" АД, при следния дневен ред и следните предложения за решения:

1. Годишен доклад на УС за дейността на дружеството през 2018 г.; предложение за решение: ОСА приема годишния доклад на УС за дейността на дружеството през 2018 г.;

2. Одобряване и приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г., консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2018 г. и докладите на регистрирания одитор за 2018 г.; предложение за решение: ОСА одобрява и приема годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г., консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2018 г. и докладите на регистрирания одитор за 2018 г.;

3. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2018 г.; предложение за решение: ОСА приема предложението на УС за разпределение на печалбата на дружеството за 2018 г.;

4. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2018 г.; предложение за решение: ОСА приема отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2018 г.;

5. Доклад за политиката по възнагражденията през 2018 г.; предложение за решение: ОСА приема доклада за политиката по възнагражденията през 2018 г.;

6. Отчет за дейността на одитния комитет през 2018 г.; предложение за решение: ОСА приема отчета за дейността на одитния комитет през 2018 г.

7. Освобождаване от отговорност членовете на НС и УС на дружеството за дейността им през 2018 г.; предложение за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на НС и УС на дружеството за дейността им през 2018 г.;

8. Избор и назначаване на регистриран одитор за 2019 г.; предложение за решение: ОСА избира и назначава препоръчания от одитния комитет и предложен от УС регистриран одитор за 2019 г.

На основание чл. 115, ал. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа информираме акционерите за следното:

Капиталът на "Фаворит Холд" АД е 2 356 923 (два милиона триста петдесет и шест хиляди деветстотин двадесет и три) лева, разпределен в 2 356 923 (два милиона триста петдесет и шест хиляди деветстотин двадесет и три) броя безналични поименни акции с номинална стойност 1 (един) лев, всяка с право на един глас в общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни на номиналната стойност на акцията. Общият брой на акциите и правата на глас в общото събрание на акционерите към 10.04.2019 г. – датата на решението на Управителния съвет за свикване на Общото събрание, е 2 356 923 (два милиона триста петдесет и шест хиляди деветстотин двадесет и три) броя.

Правото на глас в Общото събрание на акционерите се упражнява от лицата, вписани в регистрите на "Централен депозитар" АД като акционери 14 (четирнадесет) дни преди датата на Общото събрание. Само лицата, вписани като акционери на 28.05.2019 г. имат право да участват и да гласуват в Общото събрание.

Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 (пет) на сто от капитала на дружеството, могат по реда на чл. 223а от Търговския закон да включват и други

въпроси в дневния ред на Общото събрание и да правят предложения за решения по вече включени в дневния ред въпроси. Крайният срок за представяне за обявяване в Търговския регистър на въпросите за включване в дневния ред и предложенията за решения е не по-късно от 15 дни преди откриването на Общото събрание на акционерите. По-подробна информация относно тези права се съдържа на интернет страницата на дружеството – www.favhold.com.

Всеки акционер има правото да прави по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред, при спазване изискванията на закона и при съответно прилагане на ограничението по чл. 118, ал. 3 от Закона за публичното прилагане на ценни книжа. Крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от Общото събрание.

Всеки акционер има право по време на Общото събрание на акционерите да поставя въпроси на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет относно икономическото и финансово състояние и дейността на дружеството, независимо дали те са свързани с дневния ред, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация.

Поканват се всички акционери на “Фаворит Холд” АД да вземат участие в Общото събрание лично или чрез упълномощени от тях лица.

Съгласно чл. 115г от Закона за публичното предлагане на ценни книжа акционерите в дружеството имат право да упълномощат всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в Общото събрание от тяхно име. Член на Надзорния съвет и Управителния съвет може да представлява акционер само ако акционерът изрично е посочил в пълномощното начина на гласуване по всяко от точките от дневния ред. Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на Общото събрание, както акционерът, когото той представлява. Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното. Пълномощникът може да представлява повече от един акционер в Общото събрание на дружеството. В този случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които той представлява. Упълномощаването може да се извърши и чрез използване на електронни средства.

Регистрацията на акционерите и упълномощените представители ще се извърши от 09.45 часа до 10.45 часа в заседателната зала на “Котлостроене” АД в деня на събранието. Акционерите или упълномощените от тях лица трябва да представят документ за самоличност, удостоверение за актуално съдебно състояние или актуално удостоверение за вписване в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ (за юридическите лица), а упълномощените лица – и писмено пълномощно, отговарящо на изискванията на чл. 116, ал. 1 и ал. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, което трябва да бъде за конкретното общо събрание, да е изрично и да посочва най-малко: данните за акционера и пълномощника; броя на акциите, за които се отнася пълномощното, дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане; предложенията за решения по всеки от въпросите в дневния ред; начина на гласуване по всеки от въпросите или посочване, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува; дата и подпис.

Съгласно чл. 115г, ал. 5 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа дружеството осигурява възможност упълномощаването да се извърши и чрез използване на електронни средства. В този случай пълномощното следва да бъде саморъчно подписано от упълномощителя, сканирано и подписано като електронен документ с електронен подпис на упълномощителя, по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис. Така оформеното пълномощно, заедно с изрично уведомление от упълномощителя за извършеното упълномощаване по

електронен път, следва да бъдат изпратени на дружеството по интернет чрез електронна поща на адрес: office@favhold.com.

Съгласно изискванията на чл. 115, ал. 6, чл. 115г, ал. 5 и чл. 116, ал. 3 публикуваме условията и реда за получаване на пълномощни чрез електронни средства и образец на пълномощно за гласуване чрез пълномощник на интернет страницата на дружеството - www.favhold.com, раздел “Връзки с инвеститорите” и предоставяме такъв образец заедно с материалите за Общото събрание.

Дружеството не е приело правила за гласуване чрез кореспонденция или електронни средства. Гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо съгласно действащия устав на “Фаворит Холд” АД.

Съгласно чл. 116, ал. 7 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа всеки, който представлява акционер или акционери в Общото събрание на дружеството, следва да представи пълномощното по чл. 116, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа два работни дни преди деня на Общото събрание в седалището и на адреса на управление на дружеството – гр. София, ул. “Ангел Кънчев”, № 25.

Съгласно чл. 116, ал. 4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа преупълномощаването с правата по предоставени пълномощни, както и пълномощното, дадено в нарушение на правилата на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, е нищожно.

Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, са на разположение на акционерите в седалището и на адреса на управление на дружеството – гр. София, ул. “Ангел Кънчев” 25, всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа, от датата на обявяване на поканата в Търговския регистър. Съгласно чл. 115, ал. 5 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа поканата, заедно с материалите за Общото събрание, е публикувана на интернет страницата на дружеството - www.favhold.com, в раздел “Връзки с инвеститорите”.

При липса на кворум на основание чл. 115, ал. 12 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и чл. 227, ал. 3 от Търговския закон Общото събрание ще се проведе на 27.06.2019 г. в 11 часа, на същото място и при същия дневен ред и то е законно, независимо от представения на него капитал. Съгласно чл. 115, ал. 12, изречение трето от Закона за публичното предлагане на ценни книжа в дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл. 223а от Търговския закон.

**ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС И
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:**

.....
ДАНИЕЛ РИЗОВ

**ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС И
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:**

.....
ХРИСТО ИЛИЕВ

ПРОТОКОЛ

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА "ФАВОРИТ ХОЛД" АД, ГР. СОФИЯ, ПРОВЕДЕНО НА 10.04.2019 Г.

Днес, 10 април 2019 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.

От заседанието отсъства по уважителни причини г-н Тодор 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. Обсъждане и определяне на дневен ред за редовното годишно Общо събрание на акционерите на "Фаворит Холд" АД.

2. Обсъждане и утвърждаване на предложенията на УС за решения по точките от проекта на дневен ред;

3. Приемане на решение за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на "Фаворит Холд" АД.

4. 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

По точка първа от дневния ред

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

РЕШЕНИЕ

1. Годишен доклад на УС за дейността на дружеството през 2018 г.; предложение за решение: ОСА приема годишния доклад на УС за дейността на дружеството през 2018 г.;

2. Одобряване и приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г., консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2018 г. и докладите на регистрирания одитор за 2018 г.; предложение за решение: ОСА одобрява и приема годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г., консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2018 г. и докладите на регистрирания одитор за 2018 г.;

3. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2018 г.; предложение за решение: ОСА приема предложението на УС за разпределение на печалбата на дружеството за 2018 г.;

4. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2018 г.; предложение за решение: ОСА приема отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2018 г.;

5. Доклад за политиката по възнагражденията през 2018 г.; предложение за решение: ОСА приема доклада за политиката по възнагражденията през 2018 г.;

6. Отчет за дейността на одитния комитет през 2018 г.; предложение за решение: ОСА приема отчета за дейността на одитния комитет през 2018 г.;

7. Освобождаване от отговорност членовете на НС и УС на дружеството за дейността им през 2018 г.; предложение за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на НС и УС на дружеството за дейността им през 2018 г.;

8. Избор и назначаване на регистриран одитор за 2019 г.; предложение за решение: ОСА избира и назначава препоръчания от одитния комитет и предложен от УС регистриран одитор за 2019 г.

Име	Длъжност	Начин на гласуване
Даниел Георгиев Ризов	Председател на УС	ЗА
Христо Владимиров Илиев	Заместник-председател 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. 48 от Устава на "Фаворит Холд" АД Управителният съвет реши: Утвърждава следните предложения на УС за решения по точките от проекта за дневен ред:

1. По точка 1 от проекта за дневен ред:

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 2018 г."

2. По точка 2 от проекта за дневен ред:

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 2018 г., консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2018 г. и докладите на регистрирания одитор за 2018 г."

3. По точка 3 от проекта за дневен ред:

Управителният Съвет на "Фаворит Холд" АД предлага на Общото събрание на акционерите на дружеството да приеме следното решение:

"На основание чл. 221, т. 7 от Търговския закон и чл. 29, т. 7 от Устава на "Фаворит Холд" АД Общото събрание на акционерите реши: Цялата печалба на дружеството за 2018 г. да остане като неразпределена печалба".

4. По точка 4 от проекта за дневен ред:

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 2018 г."

5. По точка 5 от проекта за дневен ред:

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 2018 г."

6. По точка 6 от проекта за дневен ред:

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 отчета за дейността на одитния комитет през 2018 г."

7. По точка 7 от проекта за дневен ред:

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 2018 г."

8. По точка 8 от проекта за дневен ред:

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" Общото събрание на акционерите реши: Избира и назначава за 2019 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”.

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

По точка трета от дневния ред

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

РЕШЕНИЕ

На основание чл. 223, ал. 1 от Търговския закон Управителният съвет на "Фаворит Холд" АД, град София, ЕИК 121577091 свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на "Фаворит Холд" АД на 11.06.2019 г. в 11 часа в София, кв. "Военна рампа", бул. История Славянобългарска, № 8, в заседателната зала на "Котлостроене" АД, при следния дневен ред и следните предложения за решения:

1. Годишен доклад на УС за дейността на дружеството през 2018 г.; предложение за решение: ОСА приема годишния доклад на УС за дейността на дружеството през 2018 г.;

2. Одобряване и приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г., консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2018 г. и докладите на регистрирания одитор за 2018 г.; предложение за решение: ОСА одобрява и приема годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г., консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2018 г. и докладите на регистрирания одитор за 2018 г.;

3. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2018 г.; предложение за решение: ОСА приема предложението на УС за разпределение на печалбата на дружеството за 2018 г.;

4. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2018 г.; предложение за решение: ОСА приема отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2018 г.;

5. Доклад за политиката по възнагражденията през 2018 г.; предложение за решение: ОСА приема доклада за политиката по възнагражденията през 2018 г.;

6. Отчет за дейността на одитния комитет през 2018 г.; предложение за решение: ОСА приема отчета за дейността на одитния комитет през 2018 г.

7. Освобождаване от отговорност членовете на НС и УС на дружеството за дейността им през 2018 г.; предложение за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на НС и УС на дружеството за дейността им през 2018 г.;

8. Избор и назначаване на регистриран одитор за 2019 г.; предложение за решение: ОСА избира и назначава препоръчания от одитния комитет и предложен от УС регистриран одитор за 2019 г.

На основание чл. 115, ал. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа информираме акционерите за следното:

Капиталът на “Фаворит Холд” АД е 2 356 923 (два милиона триста петдесет и шест хиляди деветстотин двадесет и три) лева, разпределен в 2 356 923 (два милиона триста петдесет и шест хиляди деветстотин двадесет и три) броя безналични поименни акции с номинална стойност 1 (един) лев, всяка с право на един глас в общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни на номиналната стойност на акцията. Общият брой на акциите и правата на глас в общото събрание на акционерите към 10.04.2019 г. – датата на решението на Управителния съвет за свикване на Общото събрание, е 2 356 923 (два милиона триста петдесет и шест хиляди деветстотин двадесет и три) броя.

Правото на глас в Общото събрание на акционерите се упражнява от лицата, вписани в регистрите на “Централен депозитар” АД като акционери 14 (четирнадесет) дни преди датата на Общото събрание. Само лицата, вписани като акционери на 28.05.2019 г. имат право да участват и да гласуват в Общото събрание.

Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 (пет) на сто от капитала на дружеството, могат по реда на чл. 223а от Търговския закон да включват и други въпроси в дневния ред на Общото събрание и да правят предложения за решения по вече включени в дневния ред въпроси. Крайният срок за представяне за обявяване в Търговския регистър на въпросите за включване в дневния ред и предложенията за решения е не по-късно от 15 дни преди откриването на Общото събрание на акционерите. По-подробна информация относно тези права се съдържа на интернет страницата на дружеството – www.favhold.com.

Всеки акционер има правото да прави по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред, при спазване изискванията на закона и при съответно прилагане на ограничението по чл. 118, ал. 3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа. Крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от Общото събрание.

Всеки акционер има право по време на Общото събрание на акционерите да поставя въпроси на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет относно икономическото и финансово състояние и дейността на дружеството, независимо дали те са свързани с дневния ред, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация.

Поканват се всички акционери на “Фаворит Холд” АД да вземат участие в Общото събрание лично или чрез упълномощени от тях лица.

Съгласно чл. 115г от Закона за публичното предлагане на ценни книжа акционерите в дружеството имат право да упълномощат всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в Общото събрание от тяхно име. Член на Надзорния съвет и Управителния съвет може да представлява акционер само ако акционерът изрично е посочил в пълномощното начина на гласуване по всяко от точките от дневния ред. Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на Общото събрание, както акционерът, когото той представлява. Пълномощникът е длъжен да упражнява

правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното. Пълномощникът може да представлява повече от един акционер в Общото събрание на дружеството. В този случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които той представлява. Упълномощаването може да се извърши и чрез използване на електронни средства.

Регистрацията на акционерите и упълномощените представители ще се извърши от 09.45 часа до 10.45 часа в заседателната зала на “Котлостроене” АД в деня на събирането. Акционерите или упълномощените от тях лица трябва да представят документ за самоличност, удостоверение за актуално съдебно състояние или актуално удостоверение за вписване в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ (за юридическите лица), а упълномощените лица – и писмено пълномощно, отговарящо на изискванията на чл. 116, ал. 1 и ал. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, което трябва да бъде за конкретното общо събрание, да е изрично и да посочва най-малко: данните за акционера и пълномощника; броя на акциите, за които се отнася пълномощното, дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане; предложенията за решения по всеки от въпросите в дневния ред; начина на гласуване по всеки от въпросите или посочване, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува; дата и подпис.

Съгласно чл. 115г, ал. 5 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа дружеството осигурява възможност упълномощаването да се извърши и чрез използване на електронни средства. В този случай пълномощното следва да бъде саморъчно подписано от упълномощителя, сканирано и подписано като електронен документ с електронен подпис на упълномощителя, по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис. Така оформеното пълномощно, заедно с изрично уведомление от упълномощителя за извършеното упълномощаване по електронен път, следва да бъдат изпратени на дружеството по интернет чрез електронна поща на адрес: office@favhold.com.

Съгласно изискванията на чл. 115, ал. 6, чл. 115г, ал. 5 и чл. 116, ал. 3 публикуваме условията и реда за получаване на пълномощни чрез електронни средства и образец на пълномощно за гласуване чрез пълномощник на интернет страницата на дружеството - www.favhold.com, раздел “Връзки с инвеститорите” и предоставяме такъв образец заедно с материалите за Общото събрание.

Дружеството не е приело правила за гласуване чрез кореспонденция или електронни средства. Гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо съгласно действащия устав на “Фаворит Холд” АД.

Съгласно чл. 116, ал. 7 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа всеки, който представлява акционер или акционери в Общото събрание на дружеството, следва да представи пълномощното по чл. 116, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа два работни дни преди деня на Общото събрание в седалището и на адреса на управление на дружеството – гр. София, ул. “Ангел Кънчев”, № 25.

Съгласно чл. 116, ал. 4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа преупълномощаването с правата по предоставени пълномощни, както и пълномощното, дадено в нарушение на правилата на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, е нищожно.

Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, са на разположение на акционерите в седалището и на адреса на управление на дружеството – гр. София, ул. “Ангел Кънчев” 25, всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа, от датата на обявяване на поканата в Търговския регистър. Съгласно чл. 115, ал. 5 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа поканата, заедно с материалите за Общото събрание, е публикувана на интернет страницата на дружеството - www.favhold.com, в раздел “Връзки с инвеститорите”.

При липса на кворум на основание чл. 115, ал. 12 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и чл. 227, ал. 3 от Търговския закон Общото събрание ще се проведе на 27.06.2019 г. в 11 часа, на същото място и при същия дневен ред и то е законно, независимо от представения на него капитал. Съгласно чл. 115, ал. 12, изречение трето от Закона за публичното предлагане на ценни книжа в дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл. 223а от Търговския закон.

Име	Длъжност	Начин на гласуване
-----	----------	--------------------

Даниел Георгиев Ризов	Председател на УС	ЗА
Христо Владимиров Илиев	Заместник-председател на УС	ЗА

По точка четвърта от дневния ред

След направените разисквания по точка четвърта 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 легитимното свикване на Общото събрание на акционерите на "Фаворит Холд" АД.

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

.....
ХРИСТО ИЛИЕВ

"ФАВОРИТ ХОЛД" АД

**ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
НА РЕДОВНОТО ГОДИШНО ОБЩО
СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ**

**ДО ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА "ФАВОРИТ ХОЛД" АД**

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

**ОТ УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА
"ФАВОРИТ ХОЛД" АД**

**ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
ГОДИШЕН ДОКЛАД НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ ЗА
ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО ПРЕЗ 2018 Г.**

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ:
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ПРИЕМА
ГОДИШНИЯ ДОКЛАД НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА
ДРУЖЕСТВОТО ПРЕЗ 2018 Г.**

УВАЖАЕМИ АКЦИОНЕРИ,

На основание чл. 48, ал. 1 и чл. 60, ал. 1 във връзка с чл. 61, ал. 1 от Устава на "Фаворит Холд" АД Управителният Съвет на "Фаворит Холд" АД предлага на Вашето внимание годишния доклад на Управителния Съвет за дейността на дружеството през 2018 г.

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 2018 г."

**УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА
"ФАВОРИТ ХОЛД" АД**

"ФАВОРИТ ХОЛД" АД

ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД НА РЕДОВНОТО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

**ДО ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА "ФАВОРИТ ХОЛД" АД**

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

**ОТ УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА
"ФАВОРИТ ХОЛД" АД**

**ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
ОДОБРЯВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ
ОТЧЕТ НА ДРУЖЕСТВОТО ЗА 2018 Г., КОНСОЛИДИРАНИЯ ГОДИШЕН
ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА ДРУЖЕСТВОТО ЗА 2018 Г. И ДОКЛАДИТЕ НА
РЕГИСТРИРАНИЯ ОДИТОР ЗА 2018 Г.**

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ:
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ОДОБРЯВА И
ПРИЕМА ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА ДРУЖЕСТВОТО ЗА 2018 Г.,
КОНСОЛИДИРАНИЯ ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА ДРУЖЕСТВОТО ЗА
2018 Г. И ДОКЛАДИТЕ НА РЕГИСТРИРАНИЯ ОДИТОР ЗА 2018 Г.**

УВАЖАЕМИ АКЦИОНЕРИ,

На основание чл. 48, ал. 1 и чл. 60, ал. 1 във връзка с чл. 61, ал. 2 от Устава на "Фаворит Холд" АД, Управителният Съвет на "Фаворит Холд" АД предлага на Вашето внимание годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г., консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2018 г. и докладите на регистрирания одитор за 2018 г.

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 2018 г., консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2018 г. и докладите на регистрирания одитор за 2018 г."

**УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА
"ФАВОРИТ ХОЛД" АД**

"ФАВОРИТ ХОЛД" АД

**ПО ТОЧКА ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
НА РЕДОВНОТО ГОДИШНО ОБЩО
СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ**

**ДО ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА "ФАВОРИТ ХОЛД" АД**

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

**ОТ УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА
"ФАВОРИТ ХОЛД" АД**

**ПО ТОЧКА ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА
ПЕЧАЛБАТА НА ДРУЖЕСТВОТО ЗА 2018 Г.**

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ:
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ПРИЕМА
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА УС ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА НА
ДРУЖЕСТВОТО ЗА 2018 Г.**

УВАЖАЕМИ АКЦИОНЕРИ,

**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. 7 от Търговския закон и чл. 29, т. 7 от Устава на
"Фаворит Холд" АД Общото събрание на акционерите реши: Цялата печалба на
дружеството за 2018 г. да остане като неразпределена печалба".**

**УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА
"ФАВОРИТ ХОЛД" АД**

"ФАВОРИТ ХОЛД" АД

**ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
НА РЕДОВНОТО ГОДИШНО ОБЩО
СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ**

**ДО ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА "ФАВОРИТ ХОЛД" АД**

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

**ОТ УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА
"ФАВОРИТ ХОЛД" АД**

**ПО ТОЧКА ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С
ИНВЕСТИТОРИТЕ ПРЕЗ 2018 Г.**

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ:
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ПРИЕМА ОТЧЕТА ЗА
ДЕЙНОСТТА НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ ПРЕЗ 2018 Г.**

УВАЖАЕМИ АКЦИОНЕРИ,

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 2018 г."

**УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА
"ФАВОРИТ ХОЛД" АД**

"ФАВОРИТ ХОЛД" АД

**ПО ТОЧКА ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
НА РЕДОВНОТО ГОДИШНО ОБЩО
СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ**

**ДО ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА "ФАВОРИТ ХОЛД" АД**

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

**ОТ УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА
"ФАВОРИТ ХОЛД" АД**

**ПО ТОЧКА ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
ДОКЛАД ЗА ПОЛИТИКАТА ПО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА ПРЕЗ
2018 Г.**

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ:
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ПРИЕМА ДОКЛАДА
ЗА ПОЛИТИКАТА ПО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА ПРЕЗ 2018 Г.**

УВАЖАЕМИ АКЦИОНЕРИ,

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 2018 г."

**УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА
"ФАВОРИТ ХОЛД" АД**

"ФАВОРИТ ХОЛД" АД

**ПО ТОЧКА ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
НА РЕДОВНОТО ГОДИШНО ОБЩО
СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ**

**ДО ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА "ФАВОРИТ ХОЛД" АД**

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

**ОТ УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА
"ФАВОРИТ ХОЛД" АД**

**ПО ТОЧКА ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОДИТНИЯ КОМИТЕТ ПРЕЗ 2018 Г.**

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ:
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ПРИЕМА ОТЧЕТА ЗА
ДЕЙНОСТТА НА ОДИТНИЯ КОМИТЕТ ПРЕЗ 2018 Г.**

УВАЖАЕМИ АКЦИОНЕРИ,

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 отчета за дейността на одитния комитет през 2018 г."

**УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА
"ФАВОРИТ ХОЛД" АД**

"ФАВОРИТ ХОЛД" АД

**ПО ТОЧКА СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
НА РЕДОВНОТО ГОДИШНО ОБЩО
СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ**

**ДО ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА "ФАВОРИТ ХОЛД" АД**

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

**ОТ УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА
"ФАВОРИТ ХОЛД" АД**

**ПО ТОЧКА СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА
НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ И УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ДРУЖЕСТВОТО ЗА
ДЕЙНОСТТА ИМ ПРЕЗ 2018 Г.**

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ:
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ОСВОБОЖДАВА ОТ
ОТГОВОРНОСТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ И УПРАВИТЕЛНИЯ
СЪВЕТ НА ДРУЖЕСТВОТО ЗА ДЕЙНОСТТА ИМ ПРЕЗ 2018 Г.**

УВАЖАЕМИ АКЦИОНЕРИ,

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. 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:
Освобожава от отговорност членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет
на дружеството за дейността им през 2018 г."

**УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА
"ФАВОРИТ ХОЛД" АД**

"ФАВОРИТ ХОЛД" АД

**ПО ТОЧКА ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
НА РЕДОВНОТО ГОДИШНО ОБЩО
СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ**

**ДО ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА "ФАВОРИТ ХОЛД" АД**

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

**ОТ УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА
"ФАВОРИТ ХОЛД" АД**

**ПО ТОЧКА ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
ИЗБОР И НАЗНАЧАВАНЕ НА РЕГИСТРИРАН ОДИТОР ЗА 2019 Г.**

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ:
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ИЗБИРА И
НАЗНАЧАВА ПРЕПОРЪЧАНИЯ ОТ ОДИТНИЯ КОМИТЕТ И ПРЕДЛОЖЕН ОТ
УС РЕГИСТРИРАН ОДИТОР ЗА 2019 Г.**

УВАЖАЕМИ АКЦИОНЕРИ,

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 2019 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”.

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 2019 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”.

**УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА
"ФАВОРИТ ХОЛД" АД**

УСЛОВИЯ И РЕД

ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ПЪЛНОМОЩНИ ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОННИ СРЕДСТВА

Правно основание за публикуване на условията и реда на интернет-страницата на “Фаворит Холд” АД – чл. 115г, ал. 5 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа

1. Съгласно чл. 115г от Закона за публичното предлагане на ценни книжа акционерите във “Фаворит Холд” АД имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в Общото събрание от тяхно име.

2. Писменото пълномощно, отговарящо на изискванията на чл. 116, ал. 1 и ал. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, трябва да бъде за конкретното общо събрание, да е изрично и да посочва най-малко: данните за акционера и пълномощника; броя на акциите, за които се отнася пълномощното, дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане; предложенията за решения по всеки от въпросите в дневния ред; начина на гласуване по всеки от въпросите или посочване, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува; дата и подпис.

3. Образец на пълномощно за гласуване чрез пълномощник публикуваме на интернет страницата на дружеството – www.favhold.com, раздел “Връзки с инвеститорите”, и предоставяме такъв образец заедно с материалите за Общото събрание, от датата на обявяване на поканата в Търговския регистър при Агенция по вписванията.

4. Съгласно чл. 115г, ал. 5 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа дружеството осигурява възможност упълномощаването да се извърши и чрез използване на електронни средства.

5. В случай на изпращане на пълномощното чрез Интернет, пълномощното следва да бъде саморъчно подписано от упълномощителя, сканирано и подписано като електронен документ с електронен подпис на упълномощителя, по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис.

6. Така оформеното пълномощно, заедно с изрично уведомление от упълномощителя за извършеното упълномощаване по електронен път, следва да бъдат изпратени на дружеството по интернет чрез електронна поща на адрес: office@favhold.com.

7. Изискванията за идентификация на акционерите и пълномощника се съдържат в предоставения образец на пълномощно за общото събрание на акционерите.

8. Оттеглянето на упълномощаване, извършено чрез електронни средства, трябва да бъде направено по същия ред и начин, по който е извършено и самото упълномощаване.

9. Съгласно чл. 116, ал. 7 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа всеки, който представлява акционер или акционери в Общото събрание на “Фаворит Холд” АД, следва да представи пълномощното по чл. 116, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа два работни дни преди деня на Общото събрание в седалището и на адреса на управление на дружеството – гр. София, ул. “Ангел Кънчев” № 25.

10. Съгласно чл. 116, ал. 7 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа дружеството уведомява присъстващите на общото събрание на акционерите за постъпилите пълномощни при откриване на Общото събрание.