

# ПРОТОКОЛ

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

Днес, **23 юни 2010 г. в град София**, кв. "Военна рампа", ул. 202, № 8, в заседателната зала на "Котлостроене" АД, на основание чл. 223 от Търговския закон и чл. 115, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, се проведе редовно годишно Общо събрание на акционерите на **"ФАВОРИТ ХОЛД" АД, гр. София**, свикано с решение и покана на Управителния съвет на дружеството, обявена в Търговския регистър на 30 април 2010 г. в 15:53:31 ч. под № 20100430155331.

При направената проверка на кворума в **10.00 часа** се установи, че в залата са представени **633 398 (шестстотин тридесет и три хиляди триста деветдесет и осем) броя акции, представляващи 26.87% (двадесет и шест цяло и осемдесет и седем 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 Христо Владимиров Илиев – Заместник-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 Христо Владимиров Илиев 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 Христо Владимиров Илиев 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 30 април 2010 г., т. е. повече от 30 дни преди първата и втората дата за откриване на събранието.

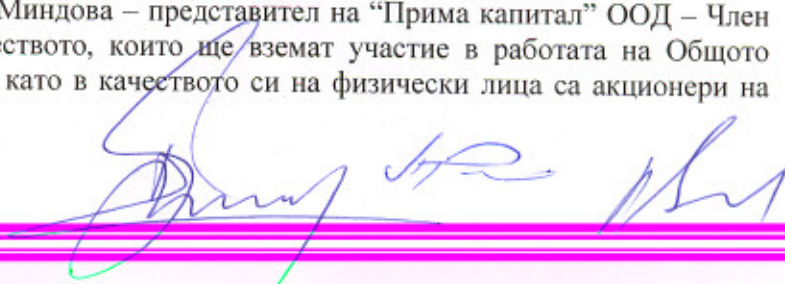
Г-н Христо Владимиров Илиев уведоми присъстващите, че съобразно чл. 115, ал. 4 и ал. 5 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа поканата, заедно с материалите за общото събрание са изпратени на Комисията за финансов надзор чрез интегрираната система за разкриване на информация e-Register, оповестени 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 Христо Владимиров Илиев уведоми присъстващите за постъпилите в дружеството и за представените на събранието пълномощни.

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



дружеството, и членовете на Управителния съвет на дружеството г-н Христо Владимиров Илиев и г-н Веселин Колев Тодоров, които ще вземат участие в работата на Общото събрание без право на глас.

Г-н Христо Владимиров Илиев предложи Общото събрание да гласува оставането в залата и присъствието на събранието на лица, които не са акционери, а именно Анелия Дочева Русанова, Лефтерия Яни Димитрияду и 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	Гласове "ЗА"	Гласове "ПРОТИВ"	"ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"
1	2	3	4	5	6
633 398	26.87%	633 398	633 398	0 (нула)	0 (нула)

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

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

**РЕШЕНИЕ:**

"Общото събрание на акционерите реши: Дава своето съгласие и разрешение лицата Анелия Дочева Русанова, Лефтерия Яни Димитрияду и Юлиана Найденова Христова да останат в залата и да присъстват на заседанието на Общото събрание на акционерите на "Фаворит Холд" АД."

Г-н Христо Владимиров Илиев предложи до избирането на работни органи на заседанието, Общото събрание на акционерите да избере за временен преброител лицето Веселин Колев Тодоров.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове	Част от капитала, които представляват броя акции по колона 1	Общ брой на действително подадените гласове	Гласове "ЗА"	Гласове "ПРОТИВ"	"ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"
1	2	3	4	5	6
633 398	26.87%	633 398	633 398	0 (нула)	0 (нула)

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

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

**РЕШЕНИЕ:**

"На основание чл. 29, т. 12 във връзка с чл. 38 от Устава на "Фаворит Холд" АД Общото събрание на акционерите реши: Избира Веселин Колев Тодоров за временен преброятел на заседанието на Общото събрание на акционерите".

Г-н Христо Владимиров Илиев предложи за Председател на събранието да бъде избрана г-жа Лефтерия Яни Димитрияду, а за секретар-протоколчик на събранието да бъде избрана г-жа Анелия Дочева Русанова.

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

Г-н Христо Владимиров Илиев постави на гласуване предложението за Председател на събранието да бъде избрана г-жа Лефтерия Яни Димитрияду.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове	Част от капитала, които представяват броя акции по колона 1	Общ брой на действително подадените гласове	Гласове "ЗА"	Гласове "ПРОТИВ"	"ВЪЗДЪ- РЖАЛИ СЕ"
1	2	3	4	5	6
633 398	26.87%	633 398	633 398	0 (нула)	0 (нула)

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

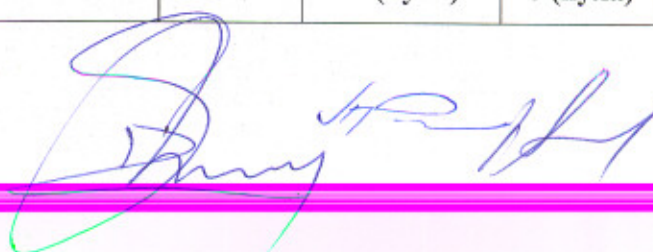
В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие с единодушие следното

**РЕШЕНИЕ:**

"Общото събрание на акционерите реши: Избира Лефтерия Яни Димитрияду за Председател на заседанието на редовното годишно Общо събрание на акционерите на "Фаворит Холд" АД."

Г-н Христо Владимиров Илиев постави на гласуване предложението за секретар-протоколчик на събранието да бъде избрана г-жа Анелия Дочева Русанова.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове	Част от капитала, които представяват броя акции по колона 1	Общ брой на действително подадените гласове	Гласове "ЗА"	Гласове "ПРОТИВ"	"ВЪЗДЪ- РЖАЛИ СЕ"
1	2	3	4	5	6
633 398	26.87%	633 398	633 398	0 (нула)	0 (нула)



**ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕ С ЕДИНОДУШИЕ.**

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

**РЕШЕНИЕ:**

"Общото събрание на акционерите реши: Избира Анелия Дочева Русанова за секретар-протоколчик на заседанието на редовното годишно Общо събрание на акционерите на "Фаворит Холд" АД."

Г-н Христо Владимиров Илиев 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 въстъпително 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 избран Веселин Колев Тодоров.

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 избран Веселин Колев Тодоров.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове	Част от капитала, които представяват броя акции по колона 1	Общ брой на действително подадените гласове	Гласове "ЗА"	Гласове "ПРОТИВ"	"ВЪЗДЪ- РЖАЛИ СЕ"
1	2	3	4	5	6
633 398	26.87%	633 398	633 398	0 (нула)	0 (нула)

**ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕ С ЕДИНОДУШИЕ.**

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

**РЕШЕНИЕ:**

"Общото събрание на акционерите реши: Избира Веселин Колев Тодоров 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 30 април 2010 г. в 15:53:31 ч. под № 20100430155331 покана за свикване на редовното годишно Общо събрание на акционерите

#### **ДНЕВЕН РЕД:**

1. Годишен доклад на УС за дейността на дружеството през 2009 г.; предложение за решение: ОСА приема годишния 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.; предложение за решение: ОСА одобрява и приема 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.; предложение за решение: ОСА приема отчета 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.; предложение за решение: ОСА приема отчета 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.; предложение за решение: ОСА освобождава 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; предложение за решение: ОСА определя на членовете на НС нов 5-годишен мандат;

7. Приемане на решение за осъществяване функциите на одитен комитет от НС на дружеството за срока на мандата на НС; предложение за решение: 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;

8. 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;

9. 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;

10. Избор и назначаване на регистриран одитор за 2010 г.; предложение за решение: ОСА избира и назначава препоръчания от органа, който осъществява функциите на одитен комитет, и предложения от УС регистриран одитор за 2010 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.

Въпрос във връзка с дневния ред постави г-н Антон Владимиров Домозетски – упълномощен представител на акционерите ДФ “Капман Макс” и “Капман Капитал” АД.

На въпроса отговори Председателят на събранието, след което даде думата за други въпроси, бележки и предложения по дневния ред.

Други въпроси, бележки или предложения по дневния ред не се направиха.

Председателят на събранието постави на гласуване предварително оповестения с обявената в Търговския регистър на Агенцията по вписванията покана за свикване на редовното годишно Общо събрание на акционерите дневен ред.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове	Част от капитала, които представяват броя акции по колона 1	Общ брой на действително подадените гласове	Гласове “ЗА”	Гласове “ПРОТИВ”	“ВЪЗДЪ- РЖАЛИ СЕ”
1	2	3	4	5	6
633 398	26.87%	633 398	633 398	0 (нула)	0 (нула)

***ДНЕВНИЯТ РЕД НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ СЕ ПРИЕ  
С ЕДИНОДУШИЕ.***

След приемане на дневния ред се премина към разглеждане и обсъждане на точките от същия.

**По точка 1 от дневния ред**

Председателят на събранието даде думата на г-н Христо Владимиров Илиев – Заместник-председател на Управителния съвет и Изпълнителен директор на дружеството, да представи годишния доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2009 г.

Г-н Христо Владимиров Илиев представи годишния доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2009 г.

След представянето Председателят на събранието даде думата за въпроси или изказвания по годишния доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2009 г.

Въпрос по годишния доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2009 г. постави г-н Антон Владимиров Домозетски – упълномощен представител на акционерите ДФ “Капман Макс” и “Капман Капитал” АД.

На въпроса отговори г-н Христо Владимиров Илиев.

След отговора на въпроса Председателят на събранието даде думата за други въпроси или изказвания по годишния доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2009 г.

Други изказвания или въпроси по годишния доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2009 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 2009 г."

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

Изказвания или въпроси по предложението за решение на УС и други предложения, включително за решение на Общото събрание, по точка първа от дневния ред не се направиха.

Председателят на събранието постави на гласуване предложението на УС за решение по точка първа от дневния ред.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове	Част от капитала, които представяват броя акции по колона 1	Общ брой на действително подадените гласове	Гласове "ЗА"	Гласове "ПРОТИВ"	"ВЪЗДЪ- РЖАЛИ СЕ"
1	2	3	4	5	6
633 398	26.87%	633 398	633 398	0 (нула)	0 (нула)

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

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

**РЕШЕНИЕ:**

"На основание чл. 221, т. 11 от Търговския закон и чл. 29, т. 12 от Устава на "Фаворит Холд" АД Общото събрание на акционерите реши: Приема годишния доклад на Управителния Съвет за дейността на дружеството през 2009 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 даде думата на г-жа Анелия Дочева Русанова да представи годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г., консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2009 г. и докладите на регистрирания одитор за 2009 г.

Г-жа Анелия Дочева Русанова представи годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г., консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2009 г. и докладите на регистрирания одитор за 2009 г.

Председателят на събранието даде думата за въпроси или изказвания по годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г., консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2009 г. и докладите на регистрирания одитор за 2009 г.

Изказвания и въпроси по годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г., консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2009 г. и докладите на регистрирания одитор за 2009 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 2009 г., консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2009 г. и докладите на регистрирания одитор за 2009 г."**

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

Въпроси или изказвания по предложението за решение на УС и други предложения, включително за решение на Общото събрание, по точка втора от дневния ред не се направиха.

Председателят на събранието постави на гласуване предложението на УС за решение по точка втора от дневния ред.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове	Част от капитала, които представяват броя акции по колона 1	Общ брой на действително подадените гласове	Гласове "ЗА"	Гласове "ПРОТИВ"	"ВЪЗДЪ- РЖАЛИ СЕ"
1	2	3	4	5	6
633 398	26.87%	633 398	633 398	0 (нула)	0 (нула)

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

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

**РЕШЕНИЕ:**

**"На основание чл. 221, т. 7, предложение първо от Търговския закон и чл. 29, т. 7 от Устава на "Фаворит Холд" АД Общото събрание на акционерите реши: Одобрява и приема годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г., консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2009 г. и докладите на регистрирания одитор за 2009 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-н Емил Игнатов Петков да представи отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2009 г.

Г-н Емил Игнатов Петков представи отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2009 г.

Председателят на събранието даде думата за въпроси или изказвания по отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2009 г.

Изказвания и въпроси по отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2009 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 2009 г."**

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

Изказвания или въпроси по предложението за решение на УС и други предложения, включително за решение на Общото събрание, по точка трета от дневния ред не се направиха.

Председателят на събранието постави на гласуване предложението на УС за решение по точка трета от дневния ред.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове	Част от капитала, които представяват броя акции по колона 1	Общ брой на действително подадените гласове	Гласове "ЗА"	Гласове "ПРОТИВ"	"ВЪЗДЪ- РЖАЛИ СЕ"
1	2	3	4	5	6
633 398	26.87%	633 398	633 398	0 (нула)	0 (нула)

**ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕ С ЕДИНОДУШИЕ.**

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

**РЕШЕНИЕ:**

**"На основание чл. 221, т. 11 от Търговския закон във връзка с чл. 116г, ал. 4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и чл. 29, т. 12 от Устава на "Фаворит Холд" АД Общото събрание на акционерите реши: Приема отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2009 г."**

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

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

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

#### По точка 4 от дневния ред

Председателят на събранието даде думата на г-жа Юлиана Найденова Христова да представи отчета за дейността на органа, който осъществява функциите на одитен комитет, през 2009 г.

Г-жа Юлиана Найденова Христова представи отчета за дейността на органа, който осъществява функциите на одитен комитет, през 2009 г.

Председателят на събранието даде думата за въпроси или изказвания по отчета за дейността на органа, който осъществява функциите на одитен комитет, през 2009 г.

Изказвания и въпроси по отчета за дейността на органа, който осъществява функциите на одитен комитет, през 2009 г., не се направиха.

От името на Управителния съвет на "Фаворит Холд" АД Председателят на събранието направи предложението на УС за решение по точка четвърта от дневния ред, а именно:

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

**"На основание чл. 221, т. 11 от Търговския закон във връзка с чл. 40л от Закона за независимия финансов одит и чл. 29, т. 12 от Устава на "Фаворит Холд" АД Общото събрание на акционерите реши: Приема отчета за дейността на органа, който осъществява функциите на одитен комитет, през 2009 г."**

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

Изказвания или въпроси по предложението за решение на УС и други предложения, включително за решение на Общото събрание, по точка четвърта от дневния ред не се направиха.

Председателят на събранието постави на гласуване предложението на УС за решение по точка четвърта от дневния ред.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове	Част от капитала, които представяват броя акции по колона 1	Общ брой на действително подадените гласове	Гласове "ЗА"	Гласове "ПРОТИВ"	"ВЪЗДЪ- РЖАЛИ СЕ"
1	2	3	4	5	6
633 398	26.87%	633 398	633 398	0 (нула)	0 (нула)

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

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

**РЕШЕНИЕ:**

"На основание чл. 221, т. 11 от Търговския закон във връзка с чл. 40л от Закона за независимия финансов одит и чл. 29, т. 12 от Устава на "Фаворит Холд" АД Общото събрание на акционерите реши: Приема отчета за дейността на органа, който осъществява функциите на одитен комитет, през 2009 г."

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

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

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

**По точка 5 от дневния ред**

От името на Управителния съвет на "Фаворит Холд" АД Председателят на събранието направи предложението на УС за решение по точка пета от дневния ред, а именно:

"На основание чл. 48, ал. 1 от Устава на "Фаворит Холд" АД Управителният Съвет на "Фаворит Холд" АД предлага на Общото събрание на акционерите на дружеството да приеме следното решение:

"На основание чл. 221, т. 10 от Търговския закон във връзка с чл. 116в, ал. 7 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и чл. 29, т. 11 от Устава на "Фаворит Холд" АД Общото събрание на акционерите реши: Освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет на дружеството за дейността им през 2009 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 представяват броя акции по колона 1	Общ брой на действително подадените гласове	Гласове "ЗА"	Гласове "ПРОТИВ"	"ВЪЗДЪ- РЖАЛИ СЕ"
1	2	3	4	5	6
633 398	26.87%	633 398	633 398	0 (нула)	0 (нула)

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

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

**РЕШЕНИЕ:**

"На основание чл. 221, т. 10 от Търговския закон във връзка с чл. 116в, ал. 7 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и чл. 29, т. 11 от Устава на "Фаворит Холд" АД Общото събрание на акционерите реши: Освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет на дружеството за дейността им през 2009 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:

"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 и чл. 29, т. 12 и чл. 39, ал. 1 от Устава на "Фаворит Холд" АД Общото събрание на акционерите реши: Определя на членовете на Надзорния Съвет нов 5-годишен мандат."

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

Изказвания или въпроси по предложението за решение на УС и други предложения, включително за решение на Общото събрание, по точка шеста от дневния ред не се направиха.

Председателят на събранието постави на гласуване предложението на УС за решение по точка шеста от дневния ред.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове	Част от капитала, които представяват броя акции по колона 1	Общ брой на действително подадените гласове	Гласове "ЗА"	Гласове "ПРОТИВ"	"ВЪЗДЪ- РЖАЛИ СЕ"
1	2	3	4	5	6
633 398	26.87%	633 398	633 398	0 (нула)	0 (нула)

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

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

#### **РЕШЕНИЕ:**

"На основание чл. 221, т. 11 от Търговския закон и чл. 29, т. 12 и чл. 39, ал. 1 от Устава на "Фаворит Холд" АД Общото събрание на акционерите реши: Определя на членовете на Надзорния Съвет нов 5-годишен мандат."

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

Председателят на събранието разясни изискванията на Глава осма "б" от Закона за независимия финансов одит (ЗНФО) относно необходимостта от одитен комитет при всяко предприятие, извършващо дейност от обществен интерес по смисъла на т. 11 от Допълнителните разпоредби на ЗНФО.

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. 221, т. 11 от Търговския закон и чл. 40ж, ал. 1 във връзка с чл. 40е, ал. 2 от Закона за независимия финансов одит Общото събрание на акционерите реши: Функциите на одитен комитет на "Фаворит Холд" АД да се осъществяват от Надзорния съвет на дружеството за срока на мандата на Надзорния 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 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 представяват броя акции по колона 1	Общ брой на действително подадените гласове	Гласове "ЗА"	Гласове "ПРОТИВ"	"ВЪЗДЪ- РЖАЛИ СЕ"
1	2	3	4	5	6
633 398	26.87%	633 398	633 398	0 (нула)	0 (нула)

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

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

#### **РЕШЕНИЕ:**



"На основание чл. 221, т. 11 от Търговския закон и чл. 40ж, ал. 1 във връзка с чл. 40е, ал. 2 от Закона за независимия финансов одит Общото събрание на акционерите реши: Функциите на одитен комитет на "Фаворит Холд" АД да се осъществяват от Надзорния съвет на дружеството за срока на мандата на Надзорния съвет".

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 решение по точка осма 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 2,5 (две цяло и пет) средни работни заплати за страната за съответния месец за срок до края на мандата на Надзорния съвет.

2. Определя на всеки член на Управителния съвет, на който няма да бъде възложено управлението, месечно възнаграждение в размер на 2 (две) средни работни заплати за страната за съответния месец за срок до края на мандата на Управителния съвет.

3. Определя на всеки член на Управителния съвет, на който ще бъде възложено управлението, месечно възнаграждение в размер на 4 (четири) средни работни заплати за страната за съответния месец за срок до края на мандата на Управителния съвет."

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

Изказвания или въпроси по предложението за решение на УС и други предложения, включително за решение на Общото събрание, по точка осма от дневния ред не се направиха.

Председателят на събранието постави на гласуване предложението на УС за решение по точка осма от дневния ред.

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

1	2	3	4	5	6
633 398	26.87%	633 398	633 398	0 (нула)	0 (нула)

**ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕ С ЕДИНОДУШИЕ.**

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

**РЕШЕНИЕ:**

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

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 2,5 (две цяло и пет) средни работни заплати за страната за съответния месец за срок до края на мандата на Надзорния съвет.

2. Определя на всеки член на Управителния съвет, на който няма да бъде възложено управлението, месечно възнаграждение в размер на 2 (две) средни работни заплати за страната за съответния месец за срок до края на мандата на Управителния съвет.

3. Определя на всеки член на Управителния съвет, на който ще бъде възложено управлението, месечно възнаграждение в размер на 4 (четири) средни работни заплати за страната за съответния месец за срок до края на мандата на Управителния съвет.”

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

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

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

**По точка 9 от дневния ред**

От името на Управителния съвет на “Фаворит Холд” АД Председателят на събранието направи предложението на УС за решение по точка девета 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 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 който 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 който 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 девета от дневния ред.

Изказвания или въпроси по предложението за решение на УС и други предложения, включително за решение на Общото събрание, по точка девета от дневния ред не се направиха.

Председателят на събранието постави на гласуване предложението на УС за решение по точка девета от дневния ред.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове	Част от капитала, които представляват броя акции по колона 1	Общ брой на действително подадените гласове	Гласове “ЗА”	Гласове “ПРОТИВ”	“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
1	2	3	4	5	6
633 398	26.87%	633 398	633 398	0 (нула)	0 (нула)

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

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

**РЕШЕНИЕ:**

“На основание чл. 116в, ал. 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 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 който 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 който 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 девета от дневния ред.

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

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

**По точка 10 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 2010 г. и за решение по точка десета от дневния ред, а именно:

"По препоръка на органа, който осъществява функциите на одитен комитет, и на основание чл. 48, ал. 1 от Устава на "Фаворит Холд" АД Управителният Съвет на "Фаворит Холд" АД предлага за регистриран одитор на дружеството за 2010 г. да бъде избрана и назначена г-жа БЛАГА ИВАНОВА СЪБЕВА, дипл. № 543.

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

"На основание чл. 221, т. 6 от Търговския закон във връзка с чл. 40к от Закона за независимия финансов одит и чл. 29, т. 6 от Устава на "Фаворит Холд" АД Общото събрание на акционерите реши: Избира и назначава за регистриран одитор на дружеството за 2010 г. г-жа БЛАГА ИВАНОВА СЪБЕВА, дипл. № 543".

Председателят на събранието даде думата за въпроси или изказвания по предложената от УС кандидатура за регистриран одитор на дружеството за 2010 г. и по предложението за решение на УС.

Изказвания и въпроси по предложената от УС кандидатура за регистриран одитор на дружеството за 2010 г. и по предложението за решение на УС не се направиха.

Председателят на събранието даде думата за други предложения за избор на регистриран одитор на дружеството за 2010 г. и за решение по точка десета от дневния ред.

Други предложения за избор на регистриран одитор на дружеството за 2010 г. и за решение по точка десета от дневния ред не се направиха.

Председателят на събранието постави на гласуване предложението на УС за решение по точка десета от дневния ред.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове	Част от капитала, които представяват броя акции по колона 1	Общ брой на действително подадените гласове	Гласове "ЗА"	Гласове "ПРОТИВ"	"ВЪЗДЪ- РЖАЛИ СЕ"
1	2	3	4	5	6
633 398	26.87%	633 398	633 398	0 (нула)	0 (нула)

**ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕ С ЕДИНОДУШИЕ.**

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

**РЕШЕНИЕ:**

"На основание чл. 221, т. 6 от Търговския закон във връзка с чл. 40к от Закона за независимия финансов одит и чл. 29, т. 6 от Устава на "Фаворит Холд" АД Общото събрание на акционерите реши: Избира и назначава за регистриран одитор на дружеството за 2010 г. г-жа БЛАГА ИВАНОВА СЪБЕВА, дипл. № 543".

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

Други изказвания по точка десета 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 на Агенцията по вписванията на 30 април 2010 г. в 15:53:31 ч. под № 20100430155331 покана за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите.

3. Протокол от заседание на Управителния съвет на "Фаворит Холд" АД, гр. София, проведено на 26 април 2010 г. за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на дружеството.

4. Извлечение от e-Register на Комисията за финансов надзор от 29.04.2010 г. 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 от 29.04.2010 г. за представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите.

23 юни 2010 г.

гр. София

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪБРАНИЕТО: .....  
(ЛЕФТЕРИЯ ДИМИТРИЯДУ)

СЕКРЕТАР – ПРОТОКОЛЧИК  
НА СЪБРАНИЕТО: .....  
(АНЕЛИЯ РУСАНОВА)

ПРЕБРОИТЕЛ: .....  
(ВЕСЕЛИН ТОДОРОВ)