

ПРОТОКОЛ

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА "ФАВОРИТ ХОЛД" АД, ГР. СОФИЯ, ПРОВЕДЕНО НА 05.04.2021 Г.

Днес, 05 април 2021 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 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 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 2020 г.; предложение за решение: ОСА приема годишния доклад на УС за дейността на дружеството през 2020 г.;

2. Одобряване и приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г., консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2020 г. и докладите на регистрирания одитор за 2020 г.; предложение за решение: ОСА одобрява и приема годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г., консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2020 г. и докладите на регистрирания одитор за 2020 г.;

3. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2020 г.; предложение за решение: ОСА приема отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2020 г.;

4. Доклад за политиката по възнагражденията през 2020 г.; предложение за решение: ОСА приема доклада за политиката по възнагражденията през 2020 г.;

5. Отчет за дейността на одитния комитет през 2020 г.; предложение за решение: ОСА приема отчета за дейността на одитния комитет през 2020 г.

6. Освобождение от отговорност членовете на НС и УС на дружеството за дейността им през 2020 г.; предложение за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на НС и УС на дружеството за дейността им през 2020 г.;

7. Избор и назначаване на регистриран одитор за 2021 г.; предложение за решение: ОСА избира и назначава препоръчания от одитния комитет и предложен от УС регистриран одитор за 2021 г.

8. Приемане на нова политика по възнагражденията на „Фаворит Холд“ АД; предложение за решение: ОСА приема нова политика по възнагражденията на „Фаворит Холд“ АД;

9. Приемане на правила за гласуване по чл. 115, ал. 2, т. 8 от ЗППЦК; предложение за решение: ОСА приема правила за гласуване по чл. 115, ал. 2, т. 8 от ЗППЦК;

10. Приемане на нов статут на одитния комитет на „Фаворит Холд“ АД; предложение за решение: ОСА приема нов статут на одитния комитет на „Фаворит Холд“ АД.

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 2020 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 2020 г., консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2020 г. и докладите на регистрирания одитор за 2020 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. 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 2020 г."

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. 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 2020 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 и чл. 29, т. 12 от Устава на "Фаворит Холд" АД Общото събрание на акционерите реши: Приема отчета за дейността на одитния комитет през 2020 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. 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 2020 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. 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 2021 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 отговорен одитор Блага Иванова Събева”.

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. 11 от Търговския закон и чл. 29, т. 12 от Устава на "Фаворит Холд" АД Общото събрание на акционерите реши: Приема нова политика по възнагражденията на „Фаворит Холд“ АД".

9. По точка 9 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 вр. чл. 115, ал. 3 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 правила за гласуване по чл. 115, ал. 2, т. 8 от ЗППЦК"

10. По точка 10 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 нов статут на одитния комитет на „Фаворит Холд“ АД".

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 прие следното

РЕШЕНИЕ

На основание чл. 223, ал. 1 от Търговския закон Управителният съвет на "Фаворит Холд" АД, град София, ЕИК 121577091 свиква редовно общо събрание на акционерите на "Фаворит Холд" АД на 21.06.2021 г. в 15 часа (12 часа UTC) 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 2020 г.; предложение за решение: ОСА приема годишния доклад на УС за дейността на дружеството през 2020 г.;

2. Одобряване и приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г., консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2020 г. и докладите на регистрирания одитор за 2020 г.; предложение за решение: ОСА одобрява и приема годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г., консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2020 г. и докладите на регистрирания одитор за 2020 г.;

3. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2020 г.; предложение за решение: ОСА приема отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2020 г.;

4. Доклад за политиката по възнагражденията през 2020 г.; предложение за решение: ОСА приема доклада за политиката по възнагражденията през 2020 г.;

5. Отчет за дейността на одитния комитет през 2020 г.; предложение за решение: ОСА приема отчета за дейността на одитния комитет през 2020 г.

6. Освобождаване от отговорност членовете на НС и УС на дружеството за дейността им през 2020 г.; предложение за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на НС и УС на дружеството за дейността им през 2020 г.;

7. Избор и назначаване на регистриран одитор за 2021 г.; предложение за решение: ОСА избира и назначава препоръчания от одитния комитет и предложен от УС регистриран одитор за 2021 г.

8. Приемане на нова политика по възнагражденията на „Фаворит Холд“ АД; предложение за решение: ОСА приема нова политика по възнагражденията на „Фаворит Холд“ АД;

9. Приемане на правила за гласуване по чл. 115, ал. 2, т. 8 от ЗППЦК; предложение за решение: ОСА приема правила за гласуване по чл. 115, ал. 2, т. 8 от ЗППЦК.

10. Приемане на нов статут на одитния комитет на „Фаворит Холд“ АД; предложение за решение: ОСА приема нов статут на одитния комитет на „Фаворит Холд“ АД.

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

Капиталът на "Фаворит Холд" АД е 2 380 423 (два милиона триста и осемдесет хиляди четиристотин двадесет и три) лева, разпределен в 2 380 423 (два милиона триста и осемдесет хиляди четиристотин 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 05.04.2021 г. – датата на решението на Управителния съвет за свикване на Общото събрание, е 2 380 423 (два милиона триста и осемдесет хиляди четиристотин двадесет и три) броя, ISIN код на емисията BG1100035986.

Уникалният идентификационен код на събитието е BG110003598611062021RED.

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 07.06.2021 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 – <https://www.favhold.com>.

Всеки акционер има право да прави по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване изискванията на закона, като ограничението по чл. 118, ал. 3 от ЗППЦК се прилага съответно. Крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението на 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.

Правила за гласуване чрез пълномощник: В случай на представителство на акционер в общото събрание е необходимо представянето на изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание с минимално съдържание съгласно чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК. В случаите на представителство на юридическо лице – акционер от пълномощник – физическо лице, пълномощникът представя документа си за самоличност, оригинал или заверено копие на актуално удостоверение за търговска/съдебна регистрация на съответното юридическо лице – акционер, както и изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК, подписано от законния представител на юридическото лице-акционер, вписан в удостоверението за актуално състояние.

В случай на представителство на акционер от пълномощник-юридическо лице, лицето, представляващо пълномощника, освен документа си за самоличност, представя оригинал или заверено копие на актуално удостоверение за търговска/съдебна регистрация на юридическото лице-пълномощник, изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК, издадено от акционера, а ако акционерът е юридическо лице, то лицето, представляващо пълномощника, следва да представи и оригинал или заверено копие на актуално удостоверение за търговска/съдебна регистрация на акционера.

Пълномощното следва да съдържа:

- волеизявление относно правата на пълномощника в случаите на допълнително включени въпроси и/или предложения за решения по реда на чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК във връзка с чл. 223а от ТЗ;

- волеизявление относно правата на пълномощника в хипотезата на чл. 231, ал. 1 от ТЗ;

- волеизявление относно правото на пълномощника да прави по същество предложения за решения по включените в дневния ред точки до прекратяване на разискванията по съответния въпрос – чл. 115, ал. 2, т. 5 от ЗППЦК. В този случай упълномощителят следва изрично да посочи в пълномощното начин на гласуване или да даде на пълномощника правото да гласува по собствена преценка.

На основание чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с правата, предоставени на пълномощника съгласно даденото му пълномощно, както и пълномощното, дадено в нарушение и/или в несъответствие с разпоредбата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК, е нищожно.

Съгласно чл. 115г от Закона за публичното предлагане на ценни книжа акционерите в дружеството имат право да упълномощят 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 14 часа до 15 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 (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 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа 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.

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. 14 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и чл. 227, ал. 3 от Търговския закон Общото събрание ще се проведе на 06.07.2021 г. в 15 часа (12 часа UTC), на същото място и при същия дневен ред и то е законно, независимо от представения на него капитал. Съгласно чл. 115, ал. 14, 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