

## ПРОТОКОЛ

### ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА "ФАВОРИТ ХОЛД" АД, ГР. СОФИЯ, ПРОВЕДЕНО НА 26 АПРИЛ 2010 Г.

Днес, 26 април 2010 г. в гр. София, кв. "Военна рампа", ул. 202, № 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.

**ВЕСЕЛИН КОЛЕВ ТОДОРОВ** - член на УС.

От заседанието отсъства по уважителни причини г-н Христо Владимиро Илиев - Заместник-председател на УС и Изпълнителен Директор 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. Приемане на решение за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на "Фаворит Холд" АД.**

**2. 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
Веселин Колев Тодоров	Член на УС	ЗА

#### По точка първа от дневния ред

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

### **РЕШЕНИЕ**

На основание чл. 223 от Търговския закон и чл. 31, ал. 1 от Устава на "Фаворит Холд" АД Управителният Съвет свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на "Фаворит Холд" АД на 07.06.2010 г. в 10 часа в София, кв. "Военна рампа", ул. 202, № 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 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.

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 26.04.2010 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 24.05.2010 г. имат право да участват и да гласуват в Общото събрание.

Лица, притежавачи 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](http://www.favhold.com).

Всеки акционер или пълномощник може в деня на събранието – 07.06.2010 г., да прави предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред на Общото събрание и крайният срок за упражняване на това право е до приключване на обсъжданията на съответната точка по време на Общото събрание на акционерите.

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 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 8.45 часа до 9.45 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 (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](mailto: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](http://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](http://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 23.06.2010 г. в 10 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
Веселин Колев Тодоров	Член на УС	ЗА

По точка втора от дневния ред

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

### РЕШЕНИЕ

Съобразно чл. 55 от Устава на „Фаворит Холд“ АД възлага на  
Председателя на УС и Изпълнителен директор на дружеството г-н Даниел  
Георгиев Ризов да предприеме 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
Веселин Колев Тодоров	Член на УС	ЗА

Поради изчерпване на дневния ред г-н Даниел Георгиев Ризов -  
Председател на УС и Изпълнителен Директор на "Фаворит Холд" АД закри  
заседанието.

#### ПОДПИСИ НА ПРИСЪСТВАЩИТЕ:



.....  
Даниел Ризов  
Председател на УС и  
Изпълнителен Директор



.....  
Веселин Тодоров  
Член на УС