

# ПРОТОКОЛ

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

Днес, **28 март 2019 г. в град София**, кв. "Военна рампа", бул. „История славянобългарска” № 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 извънредно Общо събрание на акционерите на **"ФАВОРИТ ХОЛД" АД, гр. София**, свикано с решение и покана на Управителния съвет на дружеството, обявена в Търговския регистър и Регистъра на ЮЛНЦ на 04.02.2019 г. под № 20190204084827.

При направената проверка на кворума в **14.00 часа** се установи, че в залата са представени **721 443 (седемстотин двадесет и една хиляди четиристотин четиридесет и три)** броя акции, представляващи **30.61% (тридесет цяло шестдесет и едно 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 - Зам. -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 04.02.2019 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 две 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 извънредното Общо събрание на акционерите на "Фаворит Холд" АД.

Г-н Христо Владимиров Илиев обяви, че на заседанието на Общото събрание на акционерите присъстват членовете на Управителния съвет на дружеството г-н Христо Владимиров Илиев.

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 Юлиана Найденова Христова.

Брой акции,	Част от	Общ брой на	Общ брой на	Гласове	Гласове	Гласове	Неуча
						„ВЪЗДЪ	ствал

по които са подадени действителни гласове	капитала, които представляват броя акции по колона 1	действително подадените гласове	упражнените гласове чрез представители	“ЗА”	“ПРОТ ИВ”	РЖАЛ СЕ”	и в гласуването
1	2	3	4	5	6	7	8
721 443	100%	721 443	721 443	721 443	0	0	0

***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 лицето 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 г-жа 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	Общ брой на упражнените гласове чрез представители	Гласове “ЗА”	Гласове “ПРОТ ИВ”	Гласове „ВЪЗДЪ РЖАЛ СЕ”	Неучаствал и в гласуването
1	2	3	4	5	6	7	8
721 443	100%	721 443	721 443	721 443	0	0	0

***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 Юлиана Найденова Христова за временен преброител на заседанието на Общото събрание на акционерите”.**

Г-н Христо Владимиров Илиев предложи за Председател на събранията да бъде избран г-н Христо Владимиров Илиев, а за секретар-протоколчик на събранията да бъде избрана г-жа Горичка Георгиева Стоилова.

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

Г-н Христо Владимиров Илиев постави на гласуване предложението за Председател на събранията да бъде избран Христо Владимиров Илиев.

Брой акции, по които са	Част от капитала, които	Общ брой на действително	Общ брой на упражнените	Гласове “ЗА”	Гласове “ПРОТ	Гласове „ВЪЗДЪ РЖАЛ	Неучаствал и в
-------------------------	-------------------------	--------------------------	-------------------------	--------------	---------------	---------------------	----------------

подадени действителни гласове	представляват броя акции по колона 1	подадените гласове	гласове чрез представители		ИВ"	СЕ"	гласуването
1	2	3	4	5	6	7	8
721 443	100%	721 443	721 443	721 443	0	0	0

***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 Христо Владимиров Илиев за Председател на заседанието на извънредното Общо събрание на акционерите на "Фаворит Холд" АД."**

Г-н Христо Владимиров Илиев постави на гласуване предложението за секретар-протоколчик на събранията да бъде избрана г-жа Горичка Георгиева Стоилова.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове	Част от капитала, които представляват броя акции по колона 1	Общ брой на действително подадените гласове	Общ брой на упражнените гласове чрез представители	Гласове "ЗА"	Гласове "ПРОТ ИВ"	Гласове „ВЪЗДЪ РЖАЛ СЕ"	Неучаствал и в гласуването
1	2	3	4	5	6	7	8
721 443	100%	721 443	721 443	721 443	0	0	0

***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 Горичка Георгиева Стоилова за секретар-протоколчик на заседанието на извънредното 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 встъпително слово Председателят на Общото събрание премина към деловата част на събранията.

Председателят на събранията обяви на присъстващите акционери процедурата по свикване на Общото събрание на акционерите на "Фаворит Холд" АД.

Председателят на събранията предложи за постоянен преброител да бъде избрана Юлиана Найденова Христова.

Председателят на събранията даде думата за други предложения за постоянни преброители.

Други предложения за постоянен преброител на събранията не се направиха.

Председателят на събранието постави на гласуване предложението за постоянен преброител на събранието да бъде избрана 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	Общ брой на упражнените гласове чрез представители	Гласове "ЗА"	Гласове "ПРОТ ИВ"	Гласове „ВЪЗДЪ РЖАЛ СЕ“	Неучаствал и в гласуването
1	2	3	4	5	6	7	8
721 443	100%	721 443	721 443	721 443	0	0	0

***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 Юлиана Найденова Христова за преброител на заседанието на извънредното 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 04.02.2019 г. покана за свикване на извънредно годишно Общо събрание на акционерите

**ДНЕВЕН РЕД:**

**1. Изменения и допълнения в Устава на „Фаворит Холд“ АД; предложение за решение: "На основание чл. 221, т. 1 от Търговския закон и чл. 29, т. 1 от Устава на "Фаворит Холд" АД Общото събрание на акционерите реши: Изменя и допълва Устава на Дружеството както следва:**

**§ 1. В чл. 28, ал. 2 след думите „състояние на юридическото лице“ се добавят думите „или удостоверение за вписване в Търговския регистър“;**

**§ 2. В чл. 36, ал. 3 изречение второ се изменя както следва:**

**„За решенията по чл. 29, т. 1-4 от този Устав се изисква мнозинство 2/3 (две трети) от представения капитал“.**

**§ 3. АLINEЯ първа на чл. 49 се изменя както следва:**

**„(1) Управителният съвет се състои от три до пет лица“.**

**§ 4. В чл. 64, ал. 2 и чл. 65, ал. 2 думите „3/4 (три четвърти)“ се заменят с думите „2/3 (две трети)“.**

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.

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 извънредно Общо събрание на акционерите дневен 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	Общ брой на упражнените гласове чрез представители	Гласове "ЗА"	Гласове "ПРОТ ИВ"	Гласове „ВЪЗДЪ РЖАЛ СЕ“	Неучаствал и в гласуването
1	2	3	4	5	6	7	8
721 443	100%	721 443	721 443	721 443	0	0	0

***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 – Зам. Председател на Управителния съвет и Изпълнителен директор на дружеството, да представи предложението на Управителния съвет за изменения и допълнения в Устава на дружеството.

Г-н Христо Владимиров Илиев представи предложението на Управителния съвет за изменения и допълнения в Устава на дружеството.

След представянето Председателят на събранието даде думата за въпроси или изказвания по предложението на Управителния съвет за изменения и допълнения в Устава на дружеството.

Г-жа Горичка Георгиева Стоилова – пълномощник на акционер на дружеството, направи следното предложение:

**„Предлагам и моля да поставите на отделно гласуване § 3 от предложението на Управителния съвет за изменения и допълнения в устава на дружеството“.**

Председателят на събранието даде думата за други въпроси или изказвания по предложението на Управителния съвет и по предложението на пълномощника г-жа Горичка Георгиева Стоилова.

Други въпроси или изказвания по предложението на Управителния съвет и по предложението на пълномощника г-жа Горичка Георгиева Стоилова не се направиха.

Председателят на събранието обяви, че ще постави на гласуване предложенията по реда на тяхното постъпване, като предложението на УС за изменения и допълнения на Устава ще бъде поставено на гласуване без § 3, който ще се гласува отделно.

Председателят на събранието даде думата за въпроси или изказвания по така направеното от него процедурно предложение.

Въпроси или изказвания по така направеното процедурно предложение 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, с изключение на § 3 от него, 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. 1 от Търговския закон и чл. 29, т. 1 от Устава на "Фаворит Холд" АД Общото събрание на акционерите реши: Изменя и допълва Устава на Дружеството както следва:**

§ 1. В чл. 28, ал. 2 след думите „състояние на юридическото лице” се добавят думите „или удостоверение за вписване в Търговския регистър”;

§ 2. В чл. 36, ал. 3 изречение второ се изменя както следва:

„За решенията по чл. 29, т. 1-4 от този Устав се изисква мнозинство 2/3 (две трети) от представения капитал”.

§ 4. В чл. 64, ал. 2 и чл. 65, ал. 2 думите „3/4 (три четвърти)” се заменят с думите „2/3 (две трети)”.

Председателят на събранието постави на гласуване предложението на УС за решение по точка първа от дневния ред, с изключение на § 3 от него .

Брой акции, по които са подадени действителни гласове	Част от капитала, които представляват броя акции по колона 1	Общ брой на действително подадените гласове	Общ брой на упражнените гласове чрез представители	Гласове “ЗА”	Гласове “ПРОТ ИВ”	Гласове „ВЪЗДЪ РЖАЛ СЕ”	Неуча ствал и в гласуването
1	2	3	4	5	6	7	8
721 443	100%	721 443	721 443	721 443	0	0	0

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

§ 3Председателят на събранието постави на гласуване § 3 от предложението на УС, а именно:

§ 3. Алинея първа на чл. 49 се изменя както следва:

„(1) Управителният съвет се състои от три до пет лица”.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове	Част от капитала, които представляват броя акции по колона 1	Общ брой на действително подадените гласове	Общ брой на упражнените гласове чрез представители	Гласове “ЗА”	Гласове “ПРОТИВ ”	Гласове „ВЪЗДЪ РЖАЛ СЕ”	Неуча ствал и в гласуването
1	2	3	4	5	6	7	8
721 443	100%	721 443	721 443	0	721 443	0	0

***ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НЕ СЕ ПРИЕ.***

В резултат на проведените гласувания, Общото събрание на акционерите прие с единодушие следното

**РЕШЕНИЕ:**

"На основание чл. 221, т. 1 от Търговския закон и чл. 29, т. 1 от Устава на "Фаворит Холд" АД Общото събрание на акционерите реши: Изменя и допълва Устава на Дружеството както следва:

§ 1. В чл. 28, ал. 2 след думите „състояние на юридическото лице” се добавят думите „или удостоверение за вписване в Търговския регистър”;

§ 2. В чл. 36, ал. 3 изречение второ се изменя както следва:

„За решенията по чл. 29, т. 1-4 от този Устав се изисква мнозинство 2/3 (две трети) от представения капитал”.

§ 4. В чл. 64, ал. 2 и чл. 65, ал. 2 думите „3/4 (три четвърти)” се заменят с думите „2/3 (две трети)”.

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 даде думата за изказвания.

Изказвания не се направиха.

Поради липса на изказвания и поради изчерпване на дневния ред, Председателят на извънредното 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 преброителя на Общото събрание на акционерите.

2. Копие от обявената в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ на Агенцията по вписванията 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 28.01.2019 г. за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на дружеството.

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

28 март 2019 г.  
гр. София

**ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪБРАНИЕТО:**

.....

(ХРИСТО ИЛИЕВ)

**СЕКРЕТАР – ПРОТОКОЛЧИК  
НА СЪБРАНИЕТО:**

.....

(ГОРИЧКА СТОИЛОВА)

**ПРЕБРОИТЕЛ:**

.....

(ЮЛИАНА ХРИСТОВА)