

ПРОТОКОЛ

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

Днес, **24 юни 2011 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 26 април 2011 г. в 15:16:36 ч. под № 20110426151636.

При направената проверка на кворума в 16.00 часа се установи, че в залата са представени **656 447 (шестстотин петдесет и шест хиляди четиристотин четиридесет и седем) броя акции, представляващи 27.85 % (двадесет и седем цяло и осемдесет и пет 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 **Даниел Георгиев Ризов – 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 **Даниел Георгиев Ризов** 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 **Даниел Георгиев Ризов** 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 26 април 2011 г., т. е. повече от 30 дни преди първата и втората дата за откриване на събранието.

Г-н **Даниел Георгиев Ризов** 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 **Даниел Георгиев Ризов** уведоми присъстващите за постъпилите в дружеството и за представените на събранието пълномощни.

Г-н **Даниел Георгиев Ризов** 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 **Даниел Георгиев Ризов** 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 **Даниел Георгиев Ризов** 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 Даниел Георгиев Ризов и г-н Веселин Колев Тодоров, които ще вземат участие в работата на Общото събрание без право на глас, както и г-н Христо Владимиров Илиев, който ще вземе участие в работата на Общото събрание с право на глас, тъй като е акционер на дружеството.

Г-н Даниел Георгиев Ризов предложи Общото събрание да гласува оставането в залата и присъствието на събранието на лица, които не са акционери, а именно Лефтерия Яни Димитрияду и Юлиана Найденова Христова.

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
656 447	27.85 %	656 447	656 447	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 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 Даниел Георгиев Ризов 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 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
656 447	27.85 %	656 447	656 447	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 Даниел Георгиев Ризов предложи за Председател на събраниято да бъде избрана г-жа Лефтерия Яни Димитрияду, а за секретар-протоколчик на събраниято да бъде избран г-н Емил Игнатов Петков.

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

Г-н Даниел Георгиев Ризов постави на гласуване предложението за Председател на събраниято 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
656 447	27.85 %	656 447	656 447	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 Даниел Георгиев Ризов постави на гласуване предложението за секретар-протоколчик на събраниято да бъде избран г-н Емил Игнатов Петков.

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
656 447	27.85 %	656 447	656 447	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 Емил Игнатов Петков за секретар-протоколчик на заседанието на редовното годишно Общо събрание на акционерите на "Фаворит Холд" АД."

Г-н Даниел Георгиев Ризов 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 постоянни преброители 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
656 447	27.85 %	656 447	656 447	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 събраниято покани избрания преброител на събраниято да заеме мястото си и да поеме изпълнението на функциите си.

Преброителят на събраниято зае мястото си и пое изпълнението на функциите си.

Председателят на събраниято запозна присъстващите акционери и пълномощници с предварително оповестения с обявената в Търговския регистър на Агенцията по вписванията на 26 април 2011 г. в 15:16:36 ч. под № 20110426151636 покана за свикване на редовното годишно Общо събрание на акционерите

ДНЕВЕН РЕД:

1. Годишен доклад на УС за дейността на дружеството през 2010 г.; предложение за решение: ОСА приема годишния доклад на УС за дейността на дружеството през 2010 г.;

2. Одобряване и приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г., консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2010 г. и докладите на регистрирания одитор за 2010 г.; предложение за решение: ОСА одобрява и приема годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г., консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2010 г. и докладите на регистрирания одитор за 2010 г.;

3. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2010 г.; предложение за решение: ОСА приема отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2010 г.;

4. Отчет за дейността на органа, който осъществява функциите на одитен комитет, през 2010 г.; предложение за решение: ОСА приема отчета за дейността на органа, който осъществява функциите на одитен комитет, през 2010 г.;

5. Освобождаване от отговорност членовете на НС и УС на дружеството за дейността им през 2010 г.; предложение за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на НС и УС на дружеството за дейността им през 2010 г.;

6. Избор и назначаване на регистриран одитор за 2011 г.; предложение за решение: ОСА избира и назначава препоръчания от органа, който осъществява функциите на одитен комитет, и предложения от УС регистриран одитор за 2011 г.

Председателят на събраниято 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 събраниято даде думата за въпроси, бележки и предложения по дневния ред.

Въпроси, бележки или предложения по дневния ред не се направиха.

Председателят на събраниято 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	Част от капитала, които представяват	Общ брой на действително подадените гласове	Гласове "ЗА"	Гласове "ПРОТИВ"	"ВЪЗДЪ- РЖАЛИ СЕ"
--	---	--	-------------------------	-----------------------------	----------------------------------

гласове	брой акции по колона 1				
1	2	3	4	5	6
656 447	27.85 %	656 447	656 447	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 Даниел Георгиев Ризов - Председател на Управителния съвет и Изпълнителен директор на дружеството, да представи годишния доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2010 г.

Г-н Даниел Георгиев Ризов представи годишния доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2010 г.

След представянето Председателят на събранието даде думата за въпроси или изказвания по годишния доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2010 г.

Въпроси по годишния доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2010 г. постави г-н Антон Владимиров Домозетски – упълномощен представител на акционера ДФ “Капман Макс”.

На въпросите отговори г-н Даниел Георгиев Ризов.

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 2010 г.

Други изказвания или въпроси по годишния доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2010 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 2010 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	Част от капитала,	Общ брой на действително	Гласове “ЗА”	Гласове “ПРОТИВ”	“ВЪЗДЪ-РЖАЛИ
-------------------------	-------------------	--------------------------	--------------	------------------	--------------

подадени действителни гласове	които представляват броя акции по колона 1	подадените гласове			СЕ"
1	2	3	4	5	6
656 447	27.85 %	656 447	580 750	0 (нула)	75 697

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕ С МНОЗИНСТВО.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите прие с мнозинство 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 2010 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 пресминава към разглеждане на точка втора от дневния ред.

По точка 2 от дневния ред

Председателят на събранието обяви, че годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г., консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2010 г. и докладите на регистрирания одитор за 2010 г. са били достъпни за акционерите като част от материалите, свързани с Общото събрание на акционерите, поради което няма да се представят, и даде думата за въпроси или изказвания по годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г., консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2010 г. и докладите на регистрирания одитор за 2010 г.

Изказвания и въпроси по годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г., консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2010 г. и докладите на регистрирания одитор за 2010 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 2010 г., консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2010 г. и докладите на регистрирания одитор за 2010 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
656 447	27.85 %	656 447	580 750	0 (нула)	75 697

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕ С МНОЗИНСТВО.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите прие с мнозинство 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 2010 г., консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2010 г. и докладите на регистрирания одитор за 2010 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 обяви, че отчетът за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2010 г. е бил достъпен за акционерите като част от материалите, свързани с Общото събрание на акционерите, поради което няма да се представя, и даде думата за въпроси или изказвания по отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2010 г.

Въпрос по отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2010 г. постави г-н Антон Владимиров Домозетски – упълномощен представител на акционера ДФ "Капман Макс".

На въпроса отговори директора за връзки с инвеститорите г-жа Горичка Георгиева Стоилова.

След отговора на въпроса Председателят на събранието даде думата за други въпроси или изказвания по отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2010 г.

Други изказвания или въпроси по отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2010 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 2010 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
656 447	27.85 %	656 447	580 750	0 (нула)	75 697

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕ С МНОЗИНСТВО.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите прие с мнозинство 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 2010 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 обяви, че отчетът за дейността на органа, който осъществява функциите на одитен комитет, през 2010 г. е бил достъпен за акционерите като част от материалите, свързани с Общото събрание на акционерите, поради което няма да се представя, и даде думата за въпроси или изказвания по отчета за дейността на органа, който осъществява функциите на одитен комитет, през 2010 г.

Изказвания и въпроси по отчета за дейността на органа, който осъществява функциите на одитен комитет, през 2010 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 2010 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, която 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
656 447	27.85 %	656 447	580 750	0 (нула)	75 697

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕ С МНОЗИНСТВО.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите прие с мнозинство 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 2010 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 2010 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
656 447	27.85 %	656 447	580 750	0 (нула)	75 697

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕ С МНОЗИНСТВО.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите прие с мнозинство 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 2010 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 избор и назначаване на регистриран одитор на дружеството за 2011 г. и за решение по точка шеста 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 2011 г. да бъде избрана и назначена г-жа БЛАГА ИВАНОВА СЪБЕВА, дил. № 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 2011 г. г-жа БЛАГА ИВАНОВА СЪБЕВА, дил. № 543".

Председателят на събранието даде думата за въпроси или изказвания по предложената от УС кандидатура за регистриран одитор на дружеството за 2011 г. и по предложението за решение на УС.

Въпрос по предложената от УС кандидатура за регистриран одитор на дружеството за 2011 г. постави г-н Антон Владимиров Домозетски – упълномощен представител на акционера ДФ "Капман Макс".

На въпроса отговори директора за връзки с инвеститорите г-жа Горичка Георгиева Стоилова.

След отговора на въпроса Председателят на събранието даде думата за други въпроси или изказвания по предложената от УС кандидатура за регистриран одитор на дружеството за 2011 г. и по предложението за решение на УС.

Други изказвания и въпроси по предложената от УС кандидатура за регистриран одитор на дружеството за 2011 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 2011 г. и за решение по точка шеста от дневния ред.

Други предложения за избор на регистриран одитор на дружеството за 2011 г. и за решение 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
656 447	27.85 %	656 447	580 750	0 (нула)	75 697

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕ С МНОЗИНСТВО.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите прие с мнозинство 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 2011 г. г-жа БЛАГА ИВАНОВА СЪБЕВА, дипл. № 543".

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 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 преброителя на Общото събрание на акционерите.

2. Копие от обявената в Търговския регистър на Агенцията по вписванията на 26 април 2011 г. в 15:16:36 ч. под № 20110426151636 покана за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите.

3. Протокол от заседание на Надзорния съвет на "Фаворит Холд" АД, гр. София, проведено на 11 април 2011 г. за свикване на редовно годишно 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.

24 юни 2011 г.

гр. София

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪБРАНИЕТО:
(ЛЕФТЕРИЯ ДИМИТРИЯДУ)

**СЕКРЕТАР – ПРОТОКОЛЧИК
НА СЪБРАНИЕТО:**
(ЕМИЛ ПЕТКОВ)

ПРЕБРОИТЕЛ:
(БЕСЕЛИН ТОДОРОВ)