

# ФАВОРИТ ХОЛД АД

Информация относно публичното дружество- към Годишен финансов отчет за дейността през 2009

## 1. Структура на капитала на дружеството

Капиталът на дружеството е 2 356 923 лева и е разпределен на 2 356 923 акции с право на глас и номинал 1 лев. Акциите са поименни и се търгуват на Българска Фондова Борса, гр.София, България. Акциите не се търгуват на друг регулиран пазар в друга държава. Акциите са неделими. Всяка акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и право на ликвидационен дял, съразмерни на номиналната стойност на акцията.

Всички емитирани акции до момента са безналични. Безналичните акции се удостоверяват с депозитарна разписка, издадена от Централен депозитар.

Няма различни класове акции.

## 2. Ограничения върху прехвърлянето на ценните книжа

Ценните книжа издадени от дружеството се прехвърлят свободно според съобразно действащите закони и устава на дружеството. Няма ограничения в устава за притежаването на ценни книжа или необходимост от получаване на одобрение от дружеството или друг акционер.

3. Информация относно прякото и непрякото притежаване на 5 на сто или повече от правата на глас в общото събрание на дружеството, включително данни за акционерите, размера на дяловото им участие и начина, по който се притежават акциите.

Към 31/12/2009 година следните акционери притежават 5 на сто или повече от правата на глас в Общото събрание на дружеството:

Акционерно участие 5% и повече	
ЕГН/БУЛСТАТ	ИМЕ
0040341244	ЕУРАТЕК ООД
600105054	ИВАН АНГЕЛОВ ТОДОРОВ

3. Данни за акционерите със специални контролни права и описание на тези права.

Няма акционери със специални контролни права.

5. Системата за контрол при упражняване на правото на глас в случаите, когато служителите на дружеството са и негови акционери и когато контролът не се упражнява непосредствено от тях.

Няма въведена такава система за контрол.

6. Ограничения върху правата на глас, като ограничения върху правата на глас на акционерите с определен процент или брой гласове, краен срок за упражняване на правата на глас или системи, при които със сътрудничество на дружеството финансовите права, свързани с акциите, са отделени от притежаването на акциите.

**Няма ограничения върху правата на глас на акционерите за притежание на определен процент или брой гласове, както и крайни срокове за упражняване правата на глас. Няма въведена и действаща система за разделяне на финансовите права свързани с акции от притежанието им.**

**Правото на глас се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери 14 (четиринадесет) дни преди датата на Общото събрание.**

7. Споразумения между акционерите, които са известни на дружеството и които могат да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или правото на глас.

**Няма известни на дружеството споразумения между акционери ограничаващи правото на глас или прехвърлянето на акции.**

8. Разпоредбите относно назначаването и освобождаването на членовете на управителните органи на дружеството и относно извършването на изменения и допълнения в устава.

Съгласно действащия устав:

#### **Надзорен съвет**

##### *МАНДАТ*

**Чл. 39. (1)** Членовете на Надзорния съвет се избират от Общото събрание на акционерите за срок от 5 (пет) години.

**(2)** Членовете на първия Надзорен съвет се определят за срок от 3 (три) години.

**(3)** Членовете на Надзорния съвет могат да бъдат преизбирани без ограничение.

**(4)** След изтичане на мандата членовете на Надзорния съвет продължават да изпълняват своите функции до определянето от Общото събрание на акционерите на нов Надзорен съвет

#### **Управителен съвет**

##### *МАНДАТ*

**Чл. 48. (1)** Холдингът се управлява от Управителен съвет, който се избира от Надзорния съвет за срок от 5 (пет) години.

**(2)** Членовете на първия Управителен съвет се определят за срок от 3 (три) години.

**(3)** Членовете на Управителния съвет могат да бъдат преизбрани без ограничение.

**(4)** След изтичане на мандата членовете на Управителния съвет продължават да изпълняват своите функции до определянето от Надзорния съвет на нов Управителен съвет.

#### **Изменения и допълнения в устава**

**Чл. 29. (изм. – ОСА/10.06.2005 г.)** Общото събрание има изключителната компетентност да взема решение по следните въпроси:

1. изменя и допълва Устава на Холдинга;

**Чл. 36. (3) (изм. – ОСА/25.06.2003 г., изм. – ОСА/10.06.2005 г.)** Решенията на Общото събрание се приемат с мнозинство от представените на събранието акции. За решенията по чл. 29, т. 1 - 4 от този Устав се изисква мнозинство 4/5 (четири пети) от представения капитал, а за решенията по чл. 29, точки 5, 8 и 9 от този Устав се изисква мнозинство 2/3 (две трети) от представения капитал.

9. Правомощията на управителните органи на дружеството, включително правото да взема решения за издаване и обратно изкупуване на акции на дружеството.

#### **Правомощия на Надзорен съвет**

**Чл. 41. (изм. – ОСА/10.06.2005 г.) (1)** Надзорният съвет има изключителната компетентност да взема решения по следните въпроси:

1. избира и може да заменя по всяко време членовете на Управителния съвет;
2. осъществява пълен контрол над работата на Управителния съвет;
3. одобрява правилника за работа на Управителния съвет;
4. определя бюджета за дейността на Холдинга и начина за набирането му;
5. решава и други въпроси, предоставени в неговата компетентност от закона и този Устав.

**(2)** Надзорният съвет има право по всяко време да поиска от Управителния съвет да представи сведения или доклад по всеки въпрос, който засяга Холдинга.

**(3)** Надзорният съвет може да прави необходимите проучвания в изпълнение на задълженията си, като членовете му имат достъп до цялата необходима информация и документи. За целта той може да използва експерти

#### **Правомощия на Управителния съвет**

**Чл. 50. (1)** Управителният съвет избира измежду своя състав един или повече членове, които представляват Холдинга. Овластените да представляват Холдинга се одобряват от Надзорния съвет

**Чл. 53. (изм. – ОСА/10.06.2005 г.)** Управителният съвет може да взема решения след предварително писмено съгласие на Надзорния съвет за:

1. закриване или прехвърляне на предприятия или на части от тях;
2. покупко-продажба на акции, представляващи над 15% (петнадесет на сто) от капитала на съответното дружество;
3. съществена промяна в дейността на Холдинга;
4. съществени организационни промени;

5. дългосрочно сътрудничество от съществено значение за Холдинга или прекратяване на такова сътрудничество;

6. създаване на клон и участие в дружество;

7. предоставяне и получаване на заеми, придобиване, отчуждаване и обременяване с тежести на недвижими имоти на Холдинга, даване на гаранции, поемане на поръчителство, учредяване на ипотека и залог върху дълготрайни активи на Холдинга, придобиване на патенти и отстъпване на лицензии.

8. увеличаване на капитала на Холдинга;

9. издаване, придобиване и продажба на облигации

10. Съществени договори на дружеството, които пораждат действие, изменят се или се прекратяват поради промяна в контрола на дружеството при осъществяване на задължително търгово предлагане, и последиците от тях, освен в случаите когато разкриването на тази информация може да причини сериозни вреди на дружеството; изключението по предходното изречение не се прилага в случаите, когато дружеството е длъжно да разкрие информацията по силата на закона.

**Няма съществени договори пораждащи действия от промяна в контрола на дружеството при осъществяване на задължително търгово предложение.**

11. Споразумения между дружеството и управителните му органи или служители за изплащане на обезщетение при напускане или уволнение без правно основание или при прекратяване на трудовите правоотношения по причини, свързани с търгово предлагане.

**Няма споразумения между дружеството и управителните органи или служители за обезщетения при напускане или уволнения без правно основание, по причини свързани с търгово предлагане.**

Управителен съвет на Фаворит Холд АД :

---

\_\_\_\_\_ Даниел Ризов - Председател на УС

\_\_\_\_\_ Веселин Тодоров- Член на УС