

УСЛОВИЯ И РЕД

ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ПЪЛНОМОЩНИ ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОННИ СРЕДСТВА

Правно основание за публикуване на условията и реда на интернет-страницата на “Фаворит Холд” АД – чл. 115г, ал. 5 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа

1. Съгласно чл. 115г от Закона за публичното предлагане на ценни книжа акционерите във “Фаворит Холд” АД имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в Общото събрание от тяхно име.

2. Писменото пълномощно, отговарящо на изискванията на чл. 116, ал. 1 и ал. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, 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.

3. Образец на пълномощно за гласуване чрез пълномощник публикуваме на интернет страницата на дружеството – www.favhold.com, раздел “Връзки с инвеститорите”, и предоставяме такъв образец заедно с материалите за Общото събрание, от датата на обявяване на поканата в Търговския регистър при Агенция по вписванията.

4. 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.

5. В случай на изпращане на пълномощното чрез Интернет, 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.

6. 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.

7. Изискванията за идентификация на акционерите и пълномощника се съдържат в предоставения образец на пълномощно за общото събрание на акционерите.

8. Оттеглянето на упълномощаване, извършено чрез електронни средства, трябва да бъде направено по същия ред и начин, по който е извършено и самото упълномощаване.

9. Съгласно чл. 116, ал. 7 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа всеки, който представлява акционер или акционери в Общото събрание на “Фаворит Холд” АД, 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.

10. Съгласно чл. 116, ал. 7 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа дружеството уведомява присъстващите на общото събрание на акционерите за постъпилите пълномощни при откриване на Общото събрание.

"ФАВОРИТ ХОЛД" АД

**ПО ТОЧКА ДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
НА РЕДОВНОТО ГОДИШНО ОБЩО
СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ**

**ДО ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА "ФАВОРИТ ХОЛД" АД**

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

**ОТ УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА
"ФАВОРИТ ХОЛД" АД**

**ПО ТОЧКА ДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
ИЗБОР И НАЗНАЧАВАНЕ НА РЕГИСТРИРАН ОДИТОР ЗА 2020 Г.**

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ:
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ИЗБИРА И
НАЗНАЧАВА ПРЕПОРЪЧАНИЯ ОТ ОДИТНИЯ КОМИТЕТ И ПРЕДЛОЖЕН ОТ
УС РЕГИСТРИРАН ОДИТОР ЗА 2020 Г.**

УВАЖАЕМИ АКЦИОНЕРИ,

По препоръка на одитния комитет на дружеството 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 2020 г. да бъде избрано и назначено одиторско дружество „Абагар одит“ ООД, регистрация № 164/2017 г. в Списъка на одиторските дружества на ИДЕС, с отговорен одитор Блага Иванова Събева”.

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" Общото събрание на акционерите реши: Избира и назначава за 2020 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”.

**УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА
"ФАВОРИТ ХОЛД" АД**

"ФАВОРИТ ХОЛД" АД

**ПО ТОЧКА ДЕВЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
НА РЕДОВНОТО ГОДИШНО ОБЩО
СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ**

**ДО ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА "ФАВОРИТ ХОЛД" АД**

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

**ОТ УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА
"ФАВОРИТ ХОЛД" АД**

**ПО ТОЧКА ДЕВЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА ГАРАНЦИЯТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ
НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА НС И УС**

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ:
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ПРИЕМА
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА УС ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА ГАРАНЦИЯТА ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА НС И УС**

УВАЖАЕМИ АКЦИОНЕРИ,

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.
116в, ал. 3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и чл. 29, т. 11 от
Устава на "Фаворит Холд" АД Общото събрание на акционерите реши: Определя
на всеки член на Надзорния съвет и на Управителния съвет гаранция за
управление в размер на 3-месечното му брутно възнаграждение".

**УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА
"ФАВОРИТ ХОЛД" АД**

"ФАВОРИТ ХОЛД" АД

**ПО ТОЧКА ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
НА РЕДОВНОТО ГОДИШНО ОБЩО
СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ**

**ДО ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА "ФАВОРИТ ХОЛД" АД**

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

**ОТ УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА
"ФАВОРИТ ХОЛД" АД**

**ПО ТОЧКА ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА
НС И УС И НА СРОКА, ЗА КОЙТО СА ДЪЛЖИМИ**

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ:
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ПРИЕМА
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА УС ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА
ЧЛЕНОВЕТЕ НА НС И УС И ЗА СРОКА, ЗА КОЙТО СА ДЪЛЖИМИ**

УВАЖАЕМИ АКЦИОНЕРИ,

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. 5 от Търговския закон във връзка с чл.
116в, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и чл. 29, т. 5 от
Устава на "Фаворит Холд" АД Общото събрание на акционерите реши:

1. Определя на всеки член на Надзорния съвет месечно
възнаграждение в размер на 1 (една) средна работна заплата за страната за
съответния месец за срок до края на мандата на Надзорния съвет;
2. Определя на всеки член на Управителния съвет месечно
възнаграждение в размер на 1 (една) средна работна заплата за страната за
съответния месец за срок до края на мандата на Управителния съвет."

**УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА
"ФАВОРИТ ХОЛД" АД**

"ФАВОРИТ ХОЛД" АД

**ПО ТОЧКА СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
НА РЕДОВНОТО ГОДИШНО ОБЩО
СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ**

**ДО ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА "ФАВОРИТ ХОЛД" АД**

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

**ОТ УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА
"ФАВОРИТ ХОЛД" АД**

**ПО ТОЧКА СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
ПРОМЕНИ В СЪСТАВА НА НС НА ДРУЖЕСТВОТО И
ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НОВ МАНДАТ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА НС ЗА 5 ГОДИНИ**

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ:
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ПРИЕМА
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА УС ЗА ПРОМЕНИ В СЪСТАВА НА НС И ОПРЕДЕЛЯ
НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА НС НОВ 5-ГОДИШЕН МАНДАТ**

УВАЖАЕМИ АКЦИОНЕРИ,

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. 4 и т. 11 от Търговския закон и чл. 29, т. 4 и
т. 12 от Устава на "Фаворит Холд" АД Общото събрание на акционерите реши:

1. Освобождава като член на Надзорния съвет „Прима капитал”
ООД и на негово място избира за член на Надзорния съвет Божидар Методиев
Миндов;

2. Определя на членовете на Надзорния съвет нов 5-годишен мандат.

**УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА
"ФАВОРИТ ХОЛД" АД**

"ФАВОРИТ ХОЛД" АД

**ПО ТОЧКА ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
НА РЕДОВНОТО ГОДИШНО ОБЩО
СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ**

**ДО ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА "ФАВОРИТ ХОЛД" АД**

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

**ОТ УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА
"ФАВОРИТ ХОЛД" АД**

**ПО ТОЧКА ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА
НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ И УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ДРУЖЕСТВОТО ЗА
ДЕЙНОСТТА ИМ ПРЕЗ 2019 Г.**

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ:
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ОСВОБОЖДАВА ОТ
ОТГОВОРНОСТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ И УПРАВИТЕЛНИЯ
СЪВЕТ НА ДРУЖЕСТВОТО ЗА ДЕЙНОСТТА ИМ ПРЕЗ 2019 Г.**

УВАЖАЕМИ АКЦИОНЕРИ,

**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. 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:
Освобожава от отговорност членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет
на дружеството за дейността им през 2019 г."**

**УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА
"ФАВОРИТ ХОЛД" АД**

"ФАВОРИТ ХОЛД" АД

**ПО ТОЧКА ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
НА РЕДОВНОТО ГОДИШНО ОБЩО
СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ**

**ДО ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА "ФАВОРИТ ХОЛД" АД**

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

**ОТ УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА
"ФАВОРИТ ХОЛД" АД**

**ПО ТОЧКА ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОДИТНИЯ КОМИТЕТ ПРЕЗ 2019 Г.**

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ:
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ПРИЕМА ОТЧЕТА ЗА
ДЕЙНОСТТА НА ОДИТНИЯ КОМИТЕТ ПРЕЗ 2019 Г.**

УВАЖАЕМИ АКЦИОНЕРИ,

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 2019 г."

**УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА
"ФАВОРИТ ХОЛД" АД**

"ФАВОРИТ ХОЛД" АД

**ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
НА РЕДОВНОТО ГОДИШНО ОБЩО
СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ**

**ДО ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА "ФАВОРИТ ХОЛД" АД**

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

**ОТ УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА
"ФАВОРИТ ХОЛД" АД**

**ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
ДОКЛАД ЗА ПОЛИТИКАТА ПО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА ПРЕЗ**

2019 Г.

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ:
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ПРИЕМА ДОКЛАДА
ЗА ПОЛИТИКАТА ПО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА ПРЕЗ 2019 Г.**

УВАЖАЕМИ АКЦИОНЕРИ,

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 2019 г."

**УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА
"ФАВОРИТ ХОЛД" АД**

"ФАВОРИТ ХОЛД" АД

**ПО ТОЧКА ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
НА РЕДОВНОТО ГОДИШНО ОБЩО
СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ**

**ДО ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА "ФАВОРИТ ХОЛД" АД**

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

**ОТ УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА
"ФАВОРИТ ХОЛД" АД**

**ПО ТОЧКА ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С
ИНВЕСТИТОРИТЕ ПРЕЗ 2018 Г.**

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ:
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ПРИЕМА ОТЧЕТА ЗА
ДЕЙНОСТТА НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ ПРЕЗ 2019 Г.**

УВАЖАЕМИ АКЦИОНЕРИ,

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 2019 г."

**УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА
"ФАВОРИТ ХОЛД" АД**

"ФАВОРИТ ХОЛД" АД

**ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
НА РЕДОВНОТО ГОДИШНО ОБЩО
СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ**

**ДО ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА "ФАВОРИТ ХОЛД" АД**

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

**ОТ УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА
"ФАВОРИТ ХОЛД" АД**

**ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
ОДОБРЯВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ
ОТЧЕТ НА ДРУЖЕСТВОТО ЗА 2019 Г., КОНСОЛИДИРАНИЯ ГОДИШЕН
ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА ДРУЖЕСТВОТО ЗА 2019 Г. И ДОКЛАДИТЕ НА
РЕГИСТРИРАНИЯ ОДИТОР ЗА 2019 Г.**

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ:
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ОДОБРЯВА И
ПРИЕМА ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА ДРУЖЕСТВОТО ЗА 2019 Г.,
КОНСОЛИДИРАНИЯ ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА ДРУЖЕСТВОТО ЗА
2019 Г. И ДОКЛАДИТЕ НА РЕГИСТРИРАНИЯ ОДИТОР ЗА 2019 Г.**

УВАЖАЕМИ АКЦИОНЕРИ,

На основание чл. 48, ал. 1 и чл. 60, ал. 1 във връзка с чл. 61, ал. 2 от Устава на "Фаворит Холд" АД, Управителният Съвет на "Фаворит Холд" АД предлага на Вашето внимание годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г., консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2019 г. и докладите на регистрирания одитор за 2019 г.

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 2019 г., консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2019 г. и докладите на регистрирания одитор за 2019 г."

**УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА
"ФАВОРИТ ХОЛД" АД**

"ФАВОРИТ ХОЛД" АД

**ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
НА РЕДОВНОТО ГОДИШНО ОБЩО
СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ**

**ДО ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА "ФАВОРИТ ХОЛД" АД**

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

**ОТ УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА
"ФАВОРИТ ХОЛД" АД**

**ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
ГОДИШЕН ДОКЛАД НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ ЗА
ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО ПРЕЗ 2019 Г.**

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ:
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ПРИЕМА
ГОДИШНИЯ ДОКЛАД НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА
ДРУЖЕСТВОТО ПРЕЗ 2019 Г.**

УВАЖАЕМИ АКЦИОНЕРИ,

На основание чл. 48, ал. 1 и чл. 60, ал. 1 във връзка с чл. 61, ал. 1 от Устава на "Фаворит Холд" АД Управителният Съвет на "Фаворит Холд" АД предлага на Вашето внимание годишния доклад на Управителния Съвет за дейността на дружеството през 2019 г.

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 2019 г."

**УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА
"ФАВОРИТ ХОЛД" АД**

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният

(трите имена, ЕГН, лична карта, местожителство и адрес)

в качеството си на

(акционер или съответно длъжност)

представляващ

(фирмата фирмата, номера, партидата, тома и страницата на вписване в търговския регистър и в БУЛСТАТ при съдебна регистрация или ЕИК при регистрация в Агенция по вписванията - Търговски регистър)

Притежаващ (о) (.....) броя
безналични поименни акции с право на глас от капитала на **“Фаворит Холд” АД**, със
седалище и адрес на управление град София, район “Средец”, ул. “Ангел Кънчев”, № 25,
вписано в търговския регистър на Софийски градски съд по ф.д. № 12948/1996 г. и
пререгистрирано в Агенция по вписванията – Търговски регистър, ЕИК 121577091, съгласно
депозитарна разписка №/ г., издадена от Централен
Депозитар АД на г., на основание чл. 226 от Търговския закон (ТЗ),
във връзка с чл. 116 ал. 1 и ал. 2 от Закона за публично предлагане на ценни книжа

УПЪЛНОМОЩАВАМ

(трите имена, ЕГН, лична карта, местожителство и адрес, съответно фирмата, номера, партидата, тома и страницата на вписване в търговския регистър и БУЛСТАТ при съдебна регистрация или ЕИК при регистрация в Агенция по вписванията – Търговски регистър)

да ме представлява на редовното годишно Общо събрание на акционерите на **“Фаворит Холд” АД**, което ще се проведе на **15 септември 2020 г. от 11.00 часа** в град София, кв. “Военна рампа”, бул. История Славянобългарска, № 8, в заседателната зала на “Котлостроене” АД, а при липса на кворум на **30 септември 2020 г. от 11.00 часа** на същото място и при същия дневен ред, и да гласува с (.....) броя акции, притежавани от мен/представляваното от мен дружество, по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

ДНЕВЕН РЕД:

1. Годишен доклад на УС за дейността на дружеството през 2019 г.;
2. Одобряване и приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г., консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2019 г. и докладите на регистрирания одитор за 2019 г.;
3. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2019 г.;
4. Доклад за политиката по възнагражденията през 2019 г.;
5. Отчет за дейността на одитния комитет през 2019 г.;
6. Освобождаване от отговорност членовете на НС и УС на дружеството за дейността им през 2019 г.;
7. Промени в състава на НС на дружеството и определяне на нов мандат на членовете на НС за 5 години;
8. Определяне на възнагражденията на членовете на НС и УС и на срока, за който са дължими;

9. Определяне размера на гаранцията за управление на членовете на НС и УС;

10. Избор и назначаване на регистриран одитор за 2020 г.;

ПРЕДЛАГАНИ РЕШЕНИЯ:

По точка 1 от дневния ред: ОСА приема годишния доклад на УС за дейността на дружеството през 2019 г.;

По точка 2 от дневния ред: ОСА одобрява и приема годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г., консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2019 г. и докладите на регистрирания одитор за 2019 г.;

По точка 3 от дневния ред: ОСА приема отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2019 г.;

По точка 4 от дневния ред: ОСА приема доклада за политиката по възнагражденията през 2019 г.;

По точка 5 от дневния ред: ОСА приема отчета за дейността на одитния комитет през 2019 г.

По точка 6 от дневния ред: ОСА освобождава от отговорност членовете на НС и УС на дружеството за дейността им през 2019 г.;

По точка 7 от дневния ред: ОСА приема предложението на УС за промени в състава на НС и определя на членовете на НС нов 5-годишен мандат;

По точка 8 от дневния ред: ОСА приема предложението на УС за определяне на възнагражденията на членовете на НС и УС и за срока, за който са дължими;

По точка 9 от дневния ред: ОСА приема предложението на УС за определяне размера на гаранцията за управление на членовете на НС и УС;

По точка 10 от дневния ред: ОСА избира и назначава препоръчания от одитния комитет и предложен от УС регистриран одитор за 2020 г.

НАЧИН НА ГЛАСУВАНЕ

По точка 1 от дневния ред - да гласува по следния начин

По точка 2 от дневния ред - да гласува по следния начин

По точка 3 от дневния ред - да гласува по следния начин

По точка 4 от дневния ред - да гласува по следния начин

По точка 5 от дневния ред - да гласува по следния начин

По точка 6 от дневния ред - да гласува по следния начин

По точка 7 от дневния ред - да гласува по следния начин

По точка 8 от дневния ред - да гласува по следния начин

По точка 9 от дневния ред - да гласува по следния начин

По точка 10 от дневния ред - да гласува по следния начин

(Волезиявлението се отбелязва с изрично посочване на начина на гласуване за всяко от предлаганите решения по въпросите от дневния ред. В случаите, когато не бъде посочен начинът на гласуване по отделните точки от дневния ред, пълномощното съдържа изрично посочване, че пълномощникът има право на преценка, дали да гласува и по какъв начин.)

Упълномощаването обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал.1 от ТЗ и не са съобщени или обявени съгласно чл. 223 от ТЗ.

В случаите по чл. 231, ал.1 от ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка, дали да гласува и по какъв начин.

Съгласно чл. 116, ал. 4 от ЗППЗК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

Дата:.....

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:

Град:.....

ИНФОРМАЦИЯ

ОТНОСНО ПРАВОТО НА АКЦИОНЕРИТЕ ДА ВКЛЮЧВАТ ВЪПРОСИ В ДНЕВНИЯ РЕД НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ И ДА ПРАВЯТ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЯ ПО ВЪПРОСИ, ВКЛЮЧЕНИ В ДНЕВНИЯ РЕД НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Правно основание за публикуване на тази информация на интернет-страницата на “Фаворит Холд” АД – чл. 115, ал. 2, т. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа

1. Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 (пет) на сто от капитала на “Фаворит Холд” АД, 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 на Общото събрание въпроси след обявяване на поканата за свикване на общото събрание в Търговския регистър.

2. Не по-късно от 15 (петнадесет) дни преди откриването на Общото събрание лицата по точка 1, представят за обявяване в Търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения по тях, и/или предложенията за решения по въпроси, вече включени в дневния ред. С обявяването в Търговския регистър въпросите и предложенията се смятат включени в предложения дневен ред.

3. В случаите по точка 2 акционерите представят на Комисията за финансов надзор и на “Фаворит Холд” АД най-късно на следващия работен ден след обявяването на въпросите в Търговския регистър, материалите по чл. 223а, ал. 4 от Търговския закон - списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали. Същите се представят по седалището и адреса на управление на дружеството: гр. София, ул. “Ангел Кънчев” № 25.

4. “Фаворит Холд” АД е длъжно да актуализира поканата и да я публикува заедно с писмените материали при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ деня на получаване на уведомлението за включването на въпросите в дневния ред.

5. “Фаворит Холд” АД публикува поканата за ОСА заедно с писмените материали при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа едновременно на Комисията за финансов надзор и на обществеността, чрез интегрираната информационна система за разкриване на информация по електронен път (e-Register), изградена и поддържана от Комисията за финансов надзор и информационната система на Investor.bg, чрез която дружеството изпълнява задължението си за разкриване на информация пред обществеността. Чрез информационната система на Investor.bg информацията се разкрива на обществеността по начин, който осигурява достигането ѝ до възможно най-широк кръг лица едновременно, и по начин, който не ги дискриминира.