

ПОКАНА

за свикване на Общо събрание на акционерите

Управителният съвет на "Фаворит Холд" АД, град София, ЕИК 121577091 на основание чл. 223, ал. 1 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на "Фаворит Холд" АД на 15.06.2012 г. в 14 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 2011 г.; предложение за решение: ОСА приема годишния доклад на УС за дейността на дружеството през 2011 г.;

2. Одобряване и приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г., консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2011 г. и докладите на регистрирания одитор за 2011 г.; предложение за решение: ОСА одобрява и приема годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г., консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2011 г. и докладите на регистрирания одитор за 2011 г.;

3. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2011 г.; предложение за решение: ОСА приема отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2011 г.;

4. Отчет за дейността на органа, който осъществява функциите на одитен комитет, през 2011 г.; предложение за решение: ОСА приема отчета за дейността на органа, който осъществява функциите на одитен комитет, през 2011 г.;

5. Освобождаване от отговорност членовете на НС и УС на дружеството за дейността им през 2011 г.; предложение за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на НС и УС на дружеството за дейността им през 2011 г.;

6. Одобряване и утвърждаване на приетото от УС и НС на "Фаворит Холд" АД решение за намаляване размера на възнаграждението на членовете на Управителния съвет, считано от 01.01.2012 г. и определяне на възнагражденията на членовете на Управителния Съвет и на срока, за който са дължими; предложение за решение: на основание чл. 116в, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа във връзка с чл. 221, т. 5 от Търговския закон и чл. 29, т. 5 от Устава на "Фаворит Холд" АД ОСА реши: 1. Одобрява и утвърждава приетото от Управителния Съвет и Надзорния Съвет на "Фаворит Холд" АД решение за намаляване размера на възнаграждението на членовете на Управителния съвет, считано от 01.01.2012 г., както следва: а) на всеки член на Управителния съвет, на който не е възложено управлението, да се изплаща месечно възнаграждение в размер на 1 (една) средна работна заплата за страната за съответния месец. б) на всеки член на Управителния съвет, на който е възложено управлението, да се изплаща месечно възнаграждение в размер на 2,5 (две цяло и пет) средни работни заплати за страната за съответния месец; 2. Определя следните възнаграждения на членовете на Управителния съвет и на срока, за който са дължими, а именно: а) определя на всеки член на Управителния съвет, на който няма да бъде възложено управлението, месечно възнаграждение в размер на 1 (една) средна работна заплата за страната за съответния месец за срок до края на

мандата на Управителния съвет; б) определя на всеки член на Управителния съвет, на който ще бъде възложено управлението, месечно възнаграждение в размер на 2,5 (две цяло и пет) средни работни заплати за страната за съответния месец за срок до края на мандата на Управителния съвет.

7. Избор и назначаване на регистриран одитор за 2012 г.; предложение за решение: ОСА избира и назначава препоръчания от органа, който осъществява функциите на одитен комитет, и предложения от УС регистриран одитор за 2012 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 26.04.2012 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 (четиринадесет) дни преди датата на Общото събрание. Само лицата, вписани като акционери на 01.06.2012 г. имат право да участват и да гласуват в Общото събрание.

Лица, притежаващи 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.

Всеки акционер или пълномощник може в деня на събранието – 15.06.2012 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