

П О К А Н А

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 общо събрание на акционерите на "Фаворит Холд" АД на 13.06.2025 г. в 11 часа (08 часа UTC) в София, кв. "Военна рампа", бул. История Славянобългарска, № 8, в заседателната зала на "Котлостроене" АД, при следния дневен ред и следните предложения за решения:

1. Приемане на Годишен индивидуален доклад и Годишен консолидиран доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2024 г., включително доклад за изпълнение на политиката по възнагражденията през 2024 г.; предложение за решение: ОСА приема Годишния индивидуален доклад и Годишния консолидиран доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2024 г., включително доклада за изпълнение на политиката по възнагражденията през 2024 г.;

2. Одобряване и приемане на одитирания Годишен индивидуален финансов отчет на дружеството за 2024 г. и одиторския доклад на регистрирания одитор за извършения одит на Годишния индивидуален финансов отчет на дружеството за 2024 г.; предложение за решение: ОСА одобрява и приема одитирания Годишен индивидуален финансов отчет на дружеството за 2024 г. и одиторския доклад на регистрирания одитор за извършения одит на Годишния индивидуален финансов отчет на дружеството за 2024 г.;

3. Одобряване и приемане на одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2024 г. и одиторския доклад на регистрирания одитор за извършения одит на Годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2024 г.; предложение за решение: ОСА одобрява и приема одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2024 г. и одиторския доклад на регистрирания одитор за извършения одит на Годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2024 г.;

4. Приемане на Годишния отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2024 г.; предложение за решение: ОСА приема Годишния отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2024 г.;

5. Приемане на отчета за дейността на Одитния комитет през 2024 г.; предложение за решение: ОСА приема отчета за дейността на Одитния комитет през 2024 г.;

6. Освобождаване от отговорност членовете на Надзорния съвет на дружеството за дейността им през 2024 г.; предложение за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет на дружеството за дейността им през 2024 г.;

7. Освобождаване от отговорност членовете на Управителния съвет на дружеството за дейността им през 2024 г.; предложение за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет на дружеството за дейността им през 2024 г.;

8. Избор и назначаване на регистриран одитор за проверка и заверка на Годишните финансови отчети на дружеството за 2025 г.; предложение за решение: ОСА избира и назначава препоръчания от Одитния комитет и предложен от Управителния съвет регистриран одитор за проверка и заверка на Годишните финансови отчети на дружеството за 2025 г., а именно одиторско дружество „АБАБИЛ ГЕР5 ОДИТ“ ЕООД - № 182.

9. Разпределение на печалбата от дейността на дружеството през 2024 г.; предложение за решение: ОСА реши цялата печалба от дейността на дружеството през

2024 г., в размер на 24 502 (двадесет и четири хиляди петстотин и два) лева, да остане като неразпределена печалба.

10. Определяне на нов мандат на членовете на Надзорния съвет за 5 години; предложение за решение: ОСА определя на членовете на НС нов 5-годишен мандат.

11. Определяне на възнагражденията на членовете на НС и УС и на срока, за който са дължими; предложение за решение: ОСА определя следните възнаграждения на членовете на Надзорния съвет и членовете на Управителния съвет, а именно:

- определя на всеки член на Надзорния съвет месечно възнаграждение в размер на 1 (една) минимална работна заплата за страната за съответния месец за срок до края на мандата на Надзорния съвет;

- определя на всеки член на Управителния съвет, на когото няма да бъде възложено управлението, месечно възнаграждение в размер на 1 (една) минимална работна заплата за страната за съответния месец за срок до края на мандата на Управителния съвет;

- определя на всеки член на Управителния съвет, на когото ще 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.””;

12. Определяне размера на гаранцията за управление на членовете на НС и УС; предложение за решение: ОСА приема предложението на УС за определяне размера на гаранцията за управление на членовете на НС и УС.

13. Приемане на нов Статут на Одитния комитет; предложение за решение: ОСА приема нов Статут на Одитния комитет.

14. Промени в състава на Одитния комитет; предложение за решение: ОСА приема направените на събранието предложения за промени в състава на Одитния комитет.

На основание чл. 115, ал. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа информираме акционерите за следното:

Капиталът на “Фаворит Холд” АД е 2 380 423 (два милиона триста и осемдесет хиляди четиристотин двадесет и три) лева, разпределен в 2 380 423 (два милиона триста и осемдесет хиляди четиристотин 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 15.04.2025 г. – датата на решението на Управителния съвет за свикване на Общото събрание, е 2 380 423 (два милиона триста и осемдесет хиляди четиристотин двадесет и три) броя, ISIN код на емисията BG1100035986.

Уникалният идентификационен код на събитието е BG110003598613062025RED.

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 30.05.2025 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 – <https://www.favhold.com>.

Всеки акционер има право да прави по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване изискванията на закона, като ограничението по чл. 118, ал. 3 от ЗППЦК се прилага съответно. Крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението на Общото събрание.

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.

Правила за гласуване чрез пълномощник: В случай на представителство на акционер в общото събрание е необходимо представянето на изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание с минимално съдържание съгласно чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК. В случаите на представителство на юридическо лице – акционер от пълномощник – физическо лице, пълномощникът представя документа си за самоличност, оригинал или заверено копие на актуално удостоверение за търговска/съдебна регистрация на съответното юридическо лице – акционер, както и изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК, подписано от законния представител на юридическото лице-акционер, вписан в удостоверението за актуално състояние.

В случай на представителство на акционер от пълномощник-юридическо лице, лицето, представляващо пълномощника, освен документа си за самоличност, представя оригинал или заверено копие на актуално удостоверение за търговска/съдебна регистрация на юридическото лице-пълномощник, изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК, издадено от акционера, а ако акционерът е юридическо лице, то лицето, представляващо пълномощника, следва да представи и оригинал или заверено копие на актуално удостоверение за търговска/съдебна регистрация на акционера.

Пълномощното следва да съдържа:

- волеизявление относно правата на пълномощника в случаите на допълнително включени въпроси и/или предложения за решения по реда на чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК във връзка с чл. 223а от ТЗ;

- волеизявление относно правата на пълномощника в хипотезата на чл. 231, ал. 1 от ТЗ;

- волеизявление относно правото на пълномощника да прави по същество предложения за решения по включените в дневния ред точки до прекратяване на разискванията по съответния въпрос – чл. 115, ал. 2, т. 5 от ЗППЦК. В този случай упълномощителят следва изрично да посочи в пълномощното начин на гласуване или да даде на пълномощника правото да гласува по собствена преценка.

На основание чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с правата, предоставени на пълномощника съгласно даденото му пълномощно, както и пълномощното, дадено в нарушение и/или в несъответствие с разпоредбата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК, е нищожно.

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 представлява повече от един акционер в Общото събрание на дружеството. В този случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които той представлява. Упълномощаването може да се извърши и чрез използване на електронни средства.

Регистрацията на акционерите и упълномощените представители ще се извърши от 10 часа до 11 часа в заседателната зала на „Котлостроене“ АД в деня на събраниято. Акционерите или упълномощените от тях лица трябва да представят документ за самоличност, удостоверение за актуално съдебно състояние или актуално удостоверение за вписване в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ (за юридическите лица), а упълномощените лица – и писмено пълномощно, отговарящо на изискванията на чл. 116, ал. 1 и ал. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, което 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.

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. В този случай 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 електронните удостоверителни услуги. 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.

Съгласно изискванията на чл. 115, ал. 6, чл. 115г, ал. 5 и чл. 116, ал. 3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа публикуваме условията и реда за получаване на пълномощни чрез електронни средства и образец на пълномощно за гласуване чрез пълномощник на интернет страницата на дружеството - www.favhold.com, раздел „Връзки с инвеститорите“ и предоставяме такъв образец заедно с материалите за Общото събрание.

Дружеството не е приело правила за гласуване чрез кореспонденция или електронни средства. Гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо съгласно действащия устав на “Фаворит Холд” АД.

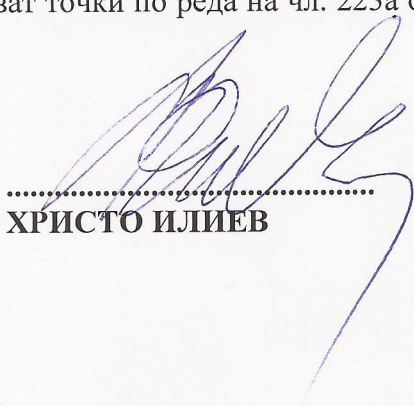
Съгласно чл. 116, ал. 7 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа всеки, който представлява акционер или акционери в Общото събрание на дружеството, следва да представи пълномощното по чл. 116, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа два работни дни преди деня на Общото събрание в седалището и на адреса на управление на дружеството – гр. София, ул. “Ангел Кънчев”, № 25.

Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, са на разположение на акционерите в седалището и на адреса на управление на дружеството – гр. София, ул. “Ангел Кънчев” 25, всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа, от датата на обявяване на поканата в Търговския регистър. Съгласно чл. 115, ал. 5 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа поканата, заедно с материалите за Общото събрание, е публикувана на интернет страницата на дружеството - www.favhold.com, в раздел “Връзки с инвеститорите”.

При липса на кворум на основание чл. 115, ал. 14 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и чл. 227, ал. 3 от Търговския закон Общото събрание ще

се проведе на 30.06.2025 г. в 11 часа (08 часа UTC), на същото място и при същия дневен ред и то е законно, независимо от представения на него капитал. Съгласно чл. 115, ал. 14, изречение трето от Закона за публичното предлагане на ценни книжа в дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл. 223а от Търговския закон.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:



.....
ХРИСТО ИЛИЕВ