

ПРОТОКОЛ
ОТ
ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА ТК-ХОЛД АД - СОФИЯ

Днес, 05.10.2022 г., в гр.София, бул.Цар Борис III №140, се проведе извънредно Общо събрание на акционерите на ТК-ХОЛД АД. Заседанието се проведе при условията на чл.227, ал.3 ТЗ - на втората дата, посочена в поканата до акционерите.

В 10,00 ч. местно време (7:00 UTC) г-н Марин Стоев откри заседанието на Общото събрание на акционерите на ТК-Холд АД и поздрави участниците в него.

Г-н Стоев предложи за:

1. Председател на събранието - г-н Марин Стоев.
2. Секретар и преброител на събранието - г-жа Борислава Фивейска.

Г-н Стоев даде думата за други предложения.

Други предложения не бяха направени и така направеното предложение бе подложено на гласуване.

След проведеното гласуване бе ЕДИНОДУШНО взето следното

РЕШЕНИЕ

Общото събрание на акционерите избира за:

1. Председател на Общото събрание Марин Стоев
2. Секретар и преброител на Общото събрание Борислава Фивейска.

По данни от регистрацията от всичко 8 539 384 бр. акции, на които е разпределен капиталът на дружеството, регистрираните за участие в събранието участници притежават право на общо 1 970 100 гласа, което съответства на 23,07% от акциите с право на глас от капитала на ТК-Холд АД. Акционерът Финанс Секюрити Груп АД се представлява от Председателя на Съвета на директорите на дружеството Здравко Атанасов Стоев и от Димитър Пламенов Михайлов в качеството му на Изпълнителен директор. ТК-Холд АД чрез обратно изкупуване притежава свои собствени 4 749 акции, които няма да вземат участие в регистрацията и в гласуването.

Установи се че събранието е законно, спазени са изискванията на Закона за публично предлагане на ценни книжа, Търговския закон и Устава на дружеството и с представения на него капитал, то може да взема редовни решения по въпросите от дневния ред, обявен в поканата за свикването на събранието.

В съответствие с Поканата за свикване на Общото събрание на акционерите Председателят направи пояснение за Общото събрание, че няма достатъчно кворум за промяна на дневния ред и следователно събранието ще се проведе при точно спазване на дневния ред, предварително оповестен в Поканата за свикване на Общото събрание на акционерите, а именно:

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на промени в състава на Съвета на директорите. Предложение за решение: Общото събрание освобождава от длъжност Финанс Секюрити Груп АД с ЕИК 202191129, действащо чрез Здравко Атанасов Стоев - представител по чл.234, ал.1, изр.3 от ТЗ и на негово място избира Сергей Петров Ревалски.
2. Вземане на решение за промяна на адреса на управление и свързаната с това промяна в устава. Предложение за решение: Общото събрание приема промяна на адреса на управление както следва - Република България, гр.София, район "Овча купел", ул."Горица" №6 и свързаната с това промяна в устава.

ПРИСТЪПИ СЕ КЪМ ДОКЛАДВАНЕ И ГЛАСУВАНЕ ПО ТОЧКИТЕ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ТОЧКА 1. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД, обявено в поканата за свикване на събранието - Общото събрание освобождава от длъжност Финанс Секюрити Груп АД с ЕИК 202191129, действащо чрез Здравко Атанасов Стоев - представител по чл.234, ал.1, изр.3 от ТЗ и на негово място избира Сергей Петров Ревалски.

Нови предложения от акционерите не постъпиха.
Председателят подложи предложението за решение на гласуване.

РЕЗУЛТАТ

ГЛАСУВАЛИ ОБЩО _____	1 970 100 гласа (100%)
БРОЙ АКЦИИ – ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ _____	1 970 100 гласа (100%)
"ЗА" _____	1 970 100 гласа (100%)
"ПРОТИВ" _____	няма
"ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" _____	няма

и се взе следното

РЕШЕНИЕ

Общото събрание освобождава от длъжност Финанс Секюрити Груп АД с ЕИК 202191129, действащо чрез Здравко Атанасов Стоев - представител по чл.234, ал.1, изр.3 от ТЗ и на негово място избира Сергей Петров Ревалски.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ТОЧКА 2. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД, обявено в поканата за свикване на събранието - Общото събрание приема промяна на адреса на управление както следва - Република България, гр.София, район "Овча купел", ул."Горица" №6 и свързаната с това промяна в устава.

Нови предложения от акционерите не постъпиха.
Председателят подложи предложението за решение на гласуване.

РЕЗУЛТАТ

ГЛАСУВАЛИ ОБЩО _____	1 970 100 гласа (100%)
БРОЙ АКЦИИ – ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ _____	1 970 100 гласа (100%)
"ЗА" _____	1 970 100 гласа (100%)
"ПРОТИВ" _____	няма
"ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" _____	няма

и взето следното

РЕШЕНИЕ

Общото събрание приема промяна на адреса на управление както следва - Република България, гр.София, район "Овча купел", ул."Горица" №6 и свързаната с това промяна в устава.

В 10,30 ч., след изчерпване на дневния ред, г-н Марин Стоев закри Общото събрание на акционерите на ТК-Холд АД.

1. Председател на Събранието:

Марин Стоев

2. Секретар на Събранието:

Борислава Фивейска

3. Преброител:

Борислава Фивейска

