

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

Днес, 07.07.2023 г., в гр.София, ул.Горица №6, се проведе редовно 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-н Георги Бахнев.

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 Георги Бахнев.

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 доклад за дейността на дружеството през 2022 г. Предложение за решение: Общото събрание приема доклада за дейността на дружеството през 2022 г.
2. Приемане на заверения годишен финансов отчет за 2022 г. и доклада на регистрирания одитор. Предложение за решение: Общото събрание приема заверения годишен финансов отчет за 2022 г. и доклада на регистрирания одитор.
3. Приемане на консолидирания доклад за дейността на дружеството през 2022 г. Предложение за решение: Общото събрание приема консолидирания доклад за дейността на дружеството през 2022 г.
4. Приемане на заверения консолидиран финансов отчет за 2022 г. и доклада на регистрирания одитор. Предложение за решение: Общото събрание приема заверения консолидиран финансов отчет за 2022 г. и доклада на регистрирания одитор.
5. Приемане доклада на директора за връзки с инвеститорите. Предложение за решение: Общото събрание приема доклада на директора за връзки с инвеститорите;
6. Приемане доклада за изпълнение на политиката по възнагражденията. Предложение за решение: Общото събрание приема доклада на за изпълнение на политиката по възнагражденията;
7. Вземане на решение за разпределяне на печалбата за 2022 г. Предложение за решение: По предложение на Съвета на директорите Общото събрание взема решение печалбата за 2022 г. да остане като неразпределена печалба.
8. Освобождаване от отговорност на Съвета на директорите за 2022 г. Предложение за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за 2022 г.
9. Приемане на годишния доклад на Одитния комитет за 2022 г.; Предложение за решение: Общото събрание приема годишния доклад на Одитния комитет за 2022 г.
10. Избор на регистриран одитор за 2023 г. Предложение за решение: Общото събрание избира Таня Димитрова Станева с №0810 за одитор за 2023 г.
11. Вземане на решение за промяна в чл.21, ал.3 от устава. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите взема решение за промяна в чл.21, ал.3 от устава, както следва: „чл.21. (3) С настоящият устав Съветът на директорите е овластен за срок от 5 (пет) години от вписването на устава и промените в него да увеличава капитала еднократно или постепенно до максимален общ размер на увеличаването от 30 млн.лв. (тридесет милиона лева) чрез издаване на нови акции, както и да емитира облигации еднократно или постепенно до максимален общ размер от 60 млн.лв. (шестдесет милиона лева). “.
12. Приемане на нова Политика за възнагражденията. Предложение за решение: Общото събрание приема нова Политика за възнагражденията.
13. Определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите. Предложение за решение: Общото събрание определя месечно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите без изпълнителски функции в размер на 1 000 /хиляда/ лева и възнаграждение на член на Съвета на директорите с изпълнителски функции в размер на 8 700 /осем хиляди и седемстотин/ лева.

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 приема доклада за дейността на дружеството през 2022 г.

Изпълнителният директор на ТК-Холд АД - г-н Марин Стоев, запозна участниците в Общото събрание на акционерите със съдържанието на доклада за управлението и дейността през 2022 г. 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 приема доклада за дейността през 2022 г.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ТОЧКА 2. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД, обявено в поканата за свикване на събранието - Общото събрание приема заверения годишен финансов отчет за 2022 г. и доклада на регистрирания одитор.

От Председателя на събранието бе докладвано, че годишният финансов отчет, доклада на одитора и останалите писмените материали по дневния ред на събранието са били на разположение на акционерите от датата на поканата за Общото събрание.

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 заверения годишен финансов отчет за 2022 г. и доклада на регистрирания одитор.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ТОЧКА 3. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД, обявено в поканата за свикване на събранието - Общото събрание приема консолидирания доклад за дейността на дружеството през 2022 г.

Изпълнителният директор на ТК-Холд АД - г-н Марин Стоев, запозна участниците в Общото събрание на акционерите със съдържанието на консолидирания доклад за управлението и дейността през 2022 г. на консолидирана основа.

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 приема консолидирания доклад за дейността на дружеството през 2022 г.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ТОЧКА 4. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД, обявено в поканата за свикване на събранието - Общото събрание приема заверения консолидиран годишен финансов отчет за 2022 г. и доклада на регистрирания одитор.

От Председателя на събранието бе докладвано, че годишният консолидиран финансов отчет, доклада на одитора и останалите писмените материали по дневния ред на събранието са били на разположение на акционерите от датата на поканата за Общото събрание.

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 заверения годишен консолидиран финансов отчет за 2022 г. и доклада на регистрирания одитор.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ТОЧКА 5. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД, обявено в поканата за свикване на събранието - Общото събрание приема доклада на директора за връзки с инвеститорите.

Георги Бахнев – Директор за връзки с инвеститорите, запозна участниците в Общото събрание на акционерите със съдържанието на доклада.

Председателят на събранието даде думата на участниците в събранието за въпроси. 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 приема доклада на директора за връзки с инвеститорите.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ТОЧКА 6. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД, обявено в поканата за свикване на събранието - Общото събрание приема доклада за изпълнение на политиката по възнагражденията.

Председателят на събранието даде думата на участниците в събранието за въпроси.

Председателят подложи направеното предложение 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 с мнозинство следното

РЕШЕНИЕ

Общото събрание приема доклада за изпълнение на политиката по възнагражденията за 2022 г.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ТОЧКА 7. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД, обявено в поканата за свикване на събранието - По предложение на Съвета на директорите Общото събрание взема решение печалбата за 2022 г. да остане като неразпределена печалба.

Председателят на събранието даде думата на участниците в събранието за нови предложения.
Председателят подложи направеното от Съвета на директорите предложение 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 с мнозинство следното

РЕШЕНИЕ

Общото събрание взема решение печалбата за 2022 г. да остане като неразпределена печалба.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ТОЧКА 8. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД, обявено в поканата за свикване на събранието -
Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за 2022 г.

Председателят даде думата на участниците в Общото събрание за въпроси.
Председателят на събранието подложи предложението на гласуване.
След проведеното гласуване бе отчетен следния

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 освобождава от отговорност
членовете на Съвета на директорите за 2022 г. в съставите, в които е бил през 2022 г.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ТОЧКА 9. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД, обявено в поканата за свикване на събранието -
Общото събрание приема годишния доклад на Одитния комитет за 2022 г.
След проведеното гласуване бе отчетен следния

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 годишния доклад на Одитния комитет за 2022 г.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ТОЧКА 10. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД, обявено в поканата за свикване на събранието - Общото събрание избира Таня Димитрова Станева с №0810 за одитор за 2023 г. Нови предложения не постъпиха и се пристъпи към 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 избира Таня Димитрова Станева с №0810 за одитор за 2023 г.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ТОЧКА 11. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД, обявено в поканата за свикване на събранието - Общото събрание на акционерите взема решение за промяна в чл.21, ал.3 от устава, както следва: „чл.21. (3) С настоящият устав Съветът на директорите е овластен за срок от 5 (пет) години от вписването на устава и промените в него да увеличава капитала еднократно или постепенно до максимален общ размер на увеличаването от 30 млн.лв. (тридесет милиона лева) чрез издаване на нови акции, както и да емитира облигации еднократно или постепенно до максимален общ размер от 60 млн.лв. (шестдесет милиона лева)“. Нови предложения не постъпиха и се пристъпи към 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 на акционерите взема решение за промяна в чл.21, ал.3 от устава, както следва:
„чл.21. (3) С настоящият устав Съветът на директорите е овластен за срок от 5 (пет) години от вписването на устава и промените в него да увеличава капитала еднократно или постепенно до максимален общ размер на увеличаването от 30 млн.лв. (тридесет милиона лева) чрез издаване на нови акции, както и да емитира облигации еднократно или постепенно до максимален общ размер от 60 млн.лв. (шестдесет милиона лева).“.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ТОЧКА 12. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД, обявено в поканата за свикване на събранието - Общото събрание приема нова Политика за възнагражденията.
Нови предложения не постъпиха и се пристъпи към 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 нова Политика за възнагражденията.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ТОЧКА 13. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД, обявено в поканата за свикване на събранието - Общото събрание определя месечно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите без изпълнителски функции в размер на 1 000 /хиляда/ лева и възнаграждение на член на Съвета на директорите с изпълнителски функции в размер на 8 700 /осем хиляди и седемстотин/ лева.

Нови предложения не постъпиха и се пристъпи към 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 определя месечно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите без изпълнителски функции в размер на 1 000 /хиляда/ лева и възнаграждение на член на Съвета на директорите с изпълнителски функции в размер на 8 700 /осем хиляди и седемстотин/ лева.

В 11,10 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:

Георги Бахнев

3. Преброител:

Георги Бахнев

