

ПРОТОКОЛ
ОТ
ЗАСЕДАНИЕ НА РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА ТК-ХОЛД АД - СОФИЯ, 09.07.2014 Г.

Днес, 09.07.2014 г., в гр.София, се проведе редовното Общо събрание на акционерите на ТК-ХОЛД АД.

В 10,00 ч. г-н Юри Аройо откри заседанието на Общото събрание на акционерите на ТК-Холд АД при условията на чл.227, ал.3 ТЗ и поздрави участниците в него.

Г-н Аройо предложи за:

1. Председател на събранието - г-н Иван Ревалски.
2. Секретар на събранието - г-н Георги Бахнев.

Г-н Аройо 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 Иван Ревалски
2. Секретар на Общото събрание Георги Бахнев.

Председателят предложи да се изберат за преброители

1. Георги Бахнев
2. Мренка Андонова

Председателят на събранието даде думата за други предложения.

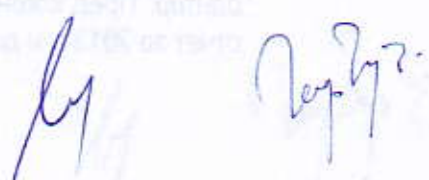
Други предложения от залата не постъпиха и той подложи направеното вече предложение за преброителите на гласуване.

След проведеното гласуване ЕДИНОДУШНО бе прието следното

РЕШЕНИЕ

Общото събрание избира за преброители Георги Бахнев и Мренка Андонова.

Председателят на събранието направи предложение за състава на Комисията по регистрацията и кворума, както следва:



КОМИСИЯ ЗА РЕГИСТРАЦИЯТА И КВОРУМА В СЪСТАВ:

1. Георги Бахнев
2. Илияна Недялкова

Председателят даде думата за други предложения.

Други предложения от залата не постъпиха и той подложи направеното вече предложение за състава на Комисията по регистрацията и кворума на гласуване.

РЕЗУЛТАТ

ГЛАСУВАЛИ ОБЩО _____	602 005 гласа (100%)
"ЗА" _____	602 005 гласа (100%)
"ПРОТИВ" _____	няма

и бе прието следното

РЕШЕНИЕ

Общото събрание приема състава на Комисията по регистрацията и кворума.

Изслушан бе докладът на комисията. От изнесените данни се стигна до извода, че от всичко 4 269 692 бр. акции, на които е разпределен капиталът на дружеството, регистрираният за участие в събранието капитал е общо 602 005 акции (гласа), което съответства на 14,09 % от капитала на ТК-Холд АД. За участие в Общото събрание няма регистрирани участници с пълномощно от акционери. Физическите лица – акционери се представляват лично, а юридическите лица - акционери се представляват от техните законни представители, съгласно търговската им регистрация. ТК-Холд АД притежава 20 000 акции от собствения си капитал, упражняването на правата по които е преустановено, в т.ч. упражняването на правото на глас.

На Общото събрание на акционерите присъстваха Сибила Любомирова Грозданова – изпълнителен директор на Капман АД и Антон Домозетски – изпълнителен директор на Капман Асет Мениджмънт АД. Те участваха като гости, без регистрация и без право на глас.

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 при условията на чл.227, ал.3 на ТЗ 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 2013 г. Предложение за решение: Общото събрание приема доклада за дейността на дружеството през 2013 г.
2. Приемане на заверения годишен финансов отчет за 2013 г. и доклада на регистрирания одитор. Предложение за решение: Общото събрание приема заверения годишен финансов отчет за 2013 г. и доклада на регистрирания одитор.

 2

3. Приемане на заверения консолидиран финансов отчет за 2013 г. и доклада на регистрирания одитор. Предложение за решение: Общото събрание приема заверения консолидиран финансов отчет за 2013 г. и доклада на регистрирания одитор.
4. Приемане доклада на директора за връзки с инвеститорите. Предложение за решение: Общото събрание приема доклада на директора за връзки с инвеститорите;
5. Вземане на решение за разпределяне на печалбата за 2013 г. Предложение за решение: По предложение на Съвета на директорите Общото събрание взема решение печалбата за 2013 г. да се използва за увеличаване на капитала със средства на дружеството по реда на чл.197 от Търговския закон.
6. Освобождаване от отговорност на Съвета на директорите за 2013 г. Предложение за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за 2013 г.
7. Приемане на годишния доклад на Одитния комитет за 2013 г.; Предложение за решение: Общото събрание приема годишния доклад на Одитния комитет за 2013 г.
8. Избор на регистриран одитор за 2014 г. Предложение за решение: Общото събрание избира проф.Михаил Динев с рег.№0003 за одитор за 2014 г.
9. Вземане на решение за увеличаване на капитала със собствени средства на дружеството по реда на чл.197 от Търговския закон. Предложение за решение: Общото събрание взема решение за увеличаване на капитала със средства на дружеството по реда на чл.197 от Търговския закон, като капиталът се увеличава с 4 269 692 лв. - от 4 269 692 лв. на 8 539 384 лв. чрез издаването на нови 4 269 692 акции с номинал 1,00 лв. всяка една. Новите акции се разпределят между акционерите съразмерно на участието им в капитала до увеличаването, а именно – на всяка една акция до увеличаването съответства една нова акция. Средствата на дружеството, които ще се използват за увеличаването на капитала са отразени в баланса към заверения годишен финансов отчет за 2013 г. общо в размер на 4 269 692 лв., както следва – от печалба от текуща година в размер на 528 000 лв. и от печалба от предходни години в размер на 3 741 692 лв.
10. Промяна в устава на ТК-Холд АД. Предложение за решение: Новият размер на капитала от 8 539 384 лв. да се отрази в устава на ТК-Холд АД.

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 2013 г.

Изпълнителният директор на ТК-Холд АД - г-н Юрий Аройо, запозна участниците в Общото събрание на акционерите със съдържанието на доклада за управлението и дейността през 2013 г. Председателят на събранието даде думата на участниците в събранието за въпроси по точка 1. от дневния ред.

Акционерите обсъдиха преките отражения на актуалната ситуация в банковата система и очакванията за дейността през 2014 г. и перспективите за 2015 г.

Председателят подложи предложението за решение по точка 1. на гласуване.

РЕЗУЛТАТ

ГЛАСУВАЛИ ОБЩО _____	602 005 гласа (100%)
"ЗА" _____	602 005 гласа (100%)
"ПРОТИВ" _____	няма

и се взе следното

РЕШЕНИЕ

Общото събрание приема доклада за дейността през 2013 г.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ТОЧКА 2. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД, обявено в поканата за свикване на събранието - Общото събрание приема заверения годишен финансов отчет за 2013 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. Георги Бахнев прочете одиторския доклад за заверката на ГФО на ТК-Холд АД за 2013 г.

РЕЗУЛТАТ

ГЛАСУВАЛИ ОБЩО _____	602 005 гласа (100%)
"ЗА" _____	602 005 гласа (100%)
"ПРОТИВ" _____	няма

и взето следното

РЕШЕНИЕ

Общото събрание приема заверения годишен финансов отчет за 2013 г. и доклада на регистрирания одитор.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ТОЧКА 3. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД, обявено в поканата за свикване на събранието - Общото събрание приема заверения консолидиран годишен финансов отчет за 2013 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. Георги Бахнев прочете одиторския доклад за заверката на консолидирания ГФО на ТК-Холд АД за 2013 г.

РЕЗУЛТАТ

ГЛАСУВАЛИ ОБЩО _____	602 005 гласа (100%)
"ЗА" _____	602 005 гласа (100%)
"ПРОТИВ" _____	няма

и взето следното

РЕШЕНИЕ

Общото събрание приема заверения годишен консолидиран финансов отчет за 2013 г. и доклада на регистрирания одитор.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ТОЧКА 4. 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 по точка 4. от дневния ред.

Председателят подложи предложението за решение по точка 4. на гласуване.

РЕЗУЛТАТ

ГЛАСУВАЛИ ОБЩО _____	602 005 гласа (100%)
"ЗА" _____	602 005 гласа (100%)
"ПРОТИВ" _____	няма

и се взе следното

РЕШЕНИЕ

Общото събрание приема доклада на директора за връзки с инвеститорите.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ТОЧКА 5. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД, обявено в поканата за свикване на събранието - По предложение на Съвета на директорите Общото събрание взема решение печалбата за 2013 г. да се използва за увеличаване на капитала със средства на дружеството по реда на чл.197 от Търговския закон.

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

Председателят подложи направеното предложение за решение по точка 5. на гласуване.

РЕЗУЛТАТ

ГЛАСУВАЛИ ОБЩО _____	602 005 гласа (100%)
"ЗА" _____	602 005 гласа (100%)
"ПРОТИВ" _____	няма

и се взе с мнозинство следното

РЕШЕНИЕ

По предложение на Съвета на директорите Общото събрание взема решение печалбата за 2013 г. да се използва за увеличаване на капитала със средства на дружеството по реда на чл.197 от Търговския закон.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ТОЧКА 6. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД, обявено в поканата за свикване на събранието - Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за 2013 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 _____	602 005 гласа (100%)
"ЗА" _____	602 005 гласа (100%)
"ПРОТИВ" _____	няма

и взето следното

РЕШЕНИЕ

Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за 2013 г.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ТОЧКА 7. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД, обявено в поканата за свикване на събранието - Общото събрание приема годишния доклад на Одитния комитет за 2013г.

Председателят на Одитния комитет – г-н Ревалски, прочете годишният доклад на Одитния комитет за 2013 г. След проведеното гласуване бе отчетен следния

РЕЗУЛТАТ

ГЛАСУВАЛИ ОБЩО _____	602 005 гласа (100%)
"ЗА" _____	602 005 гласа (100%)
"ПРОТИВ" _____	няма

и взето следното

РЕШЕНИЕ

Общото събрание приема годишния доклад на Одитния комитет за 2013г.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ТОЧКА 8. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД, обявено в поканата за свикване на събранието - Общото събрание избира проф.Михаил Динев с рег.№0003 за одитор за 2014 г.

Нови предложения не постъпиха и се пристъпи към гласуване.

РЕЗУЛТАТ за за кандидатурата на проф.Михаил Динев

ГЛАСУВАЛИ ОБЩО _____	602 005 гласа (100%)
"ЗА" _____	602 005 гласа (100%)
"ПРОТИВ" _____	няма

и взето следното

РЕШЕНИЕ

Общото събрание избира проф.Михаил Динев с рег.№0003 за одитор за 2014 г.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ТОЧКА 9. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД, обявено в поканата за свикване на събранието - Общото събрание взема решение за увеличаване на капитала със средства на дружеството по реда на чл.197 от Търговския закон, като капиталът се увеличава с 4 269 692 лв. - от 4 269 692 лв. на 8 539 384 лв. чрез издаването на нови 4 269 692 акции с номинал 1,00 лв. всяка една. Новите акции се разпределят между акционерите съразмерно на участието им в капитала до увеличаването, а именно – на всяка една акция до увеличаването съответства една нова акция. Средствата на дружеството, които ще се използват за увеличаването на капитала са отразени в баланса към заверения годишен финансов отчет за 2013 г. общо в размер на 4 269 692 лв., както следва – от печалба от текуща година в размер на 528 000 лв. и от печалба от предходни години в размер на 3 741 692 лв.

РЕЗУЛТАТ

ГЛАСУВАЛИ ОБЩО _____	602 005 гласа (100%)
"ЗА" _____	602 005 гласа (100%)
"ПРОТИВ" _____	няма

и взето следното

РЕШЕНИЕ

Общото събрание взема решение за увеличаване на капитала със средства на дружеството по реда на чл.197 от Търговския закон, като капиталът се увеличава с 4 269 692 лв. - от 4 269 692 лв. на 8 539 384 лв. чрез издаването на нови 4 269 692 акции с номинал 1,00 лв. всяка една. Новите акции се разпределят между акционерите съразмерно на участието им в капитала до увеличаването, а именно – на всяка една акция до увеличаването съответства една нова акция. Средствата на дружеството, които ще се използват за увеличаването на капитала са отразени в баланса към заверения годишен финансов отчет за 2013 г. общо в размер на 4 269 692 лв., както следва – от печалба от текуща година в размер на 528 000 лв. и от печалба от предходни години в размер на 3 741 692 лв.

Георги Бахнев – Директор за връзки с инвеститорите, направи пояснение, че при този способ на увеличаване на капитала не се извършва записване на новите акции и не се правят вноски от акционерите, като в този случай съответно приложение намира чл.112б, ал.2 от ЗППЦК, съгласно който право да участват в увеличаването на капитала имат лицата, придобили акции най-късно 14 дни след датата на решението на Общото събрание на акционерите за увеличаване на капитала.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ТОЧКА 10. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД, обявено в поканата за свикване на събранието - Новият размер на капитала от 8 539 384 лв. да се отрази в устава на ТК-Холд АД.

След проведеното гласуване бе отчетен следния

РЕЗУЛТАТ

ГЛАСУВАЛИ ОБЩО _____	602 005 гласа (100%)
"ЗА" _____	602 005 гласа (100%)
"ПРОТИВ" _____	няма

и взето следното



РЕШЕНИЕ

Новият размер на капитала от 8 539 384 лв. да се отрази в устава на ТК-Холд АД.

В 10,45 ч., след изчерпване на дневния ред, г-н Иван Ревалски закри Общото събрание на акционерите на ТК-Холд АД.

1. Председател на Събранието:

Иван Ревалски

2. Секретар на Събранието:

Георги Бахнев

КОМИСИЯ ПО ПРЕБРОЯВАНЕТО И ПРЕБРОИТЕЛИ:

1. Георги Бахнев

2. Мренка Андонова