

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

Днес, 16.06.2016 г., в гр.София, бул.Цар Борис III №140, се проведе редовното Общо събрание на акционерите на ТК-ХОЛД АД.

В 10,00 ч. г-н Иван Ревалски откри заседанието на Общото събрание на акционерите на ТК-Холд АД при условията на чл.227, ал.2 ТЗ и поздрави участниците в него.

Г-н Ревалски предложи за:

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

Г-н Ревалски 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 избере за преброител Мренка Андонова.

Председателят на събранието даде думата за други предложения.

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

След проведеното гласуване ЕДИНОДУШНО бе прието следното

РЕШЕНИЕ

Общото събрание избира за преброител 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 _____	4 735 428 гласа (100%)
“ЗА” _____	4 735 428 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 8 539 384 бр. акции, на които е разпределен капиталът на дружеството, регистрираният за участие в събранието капитал е общо 4 735 428 акции (гласа), което съответства на 55.45 % 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. Договорните фондове ДФ Капман Макс и ДФ Капман Капитал се представляват чрез управляващо дружество Капман Асет Мениджмънт АД с ЕИК131126507 чрез изпълнителните директори Антон Владимиров Домозетски и Николай Петков Ялъмов с нотариално заверено пълномощно за Сибила Любомирова Грозданова - Янкова. ТК-Холд АД притежава 40 000 акции от собствения си капитал, упражняването на правата по които е преустановено, в т.ч. упражняването на правото 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.2 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 2015 г. Предложение за решение: Общото събрание приема доклада за дейността на дружеството през 2015 г.
2. Приемане на заверения годишен финансов отчет за 2015 г. и доклада на регистрирания одитор. Предложение за решение: Общото събрание приема заверения годишен финансов отчет за 2015 г. и доклада на регистрирания одитор.
3. Приемане на заверения консолидиран финансов отчет за 2015 г. и доклада на регистрирания одитор. Предложение за решение: Общото събрание приема заверения консолидиран финансов отчет за 2015 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 2015 г. Предложение за решение: По предложение на Съвета на директорите Общото събрание взема решение печалбата за 2015 г. да остане като неразпределена печалба.
6. Освобождаване от отговорност на Съвета на директорите за 2015 г. Предложение за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за 2015 г.
7. Приемане на годишния доклад на Одитния комитет за 2015 г.; Предложение за решение: Общото събрание приема годишния доклад на Одитния комитет за 2015 г.
8. Избор на регистриран одитор за 2016 г. Предложение за решение: Общото събрание избира проф. Михаил Динев с рег.№0003 за одитор за 2016 г.
9. Вземане на решение за обратно изкупуване на акции. Предложение за решение: Общото събрание взема решение за обратно изкупуване на акции при спазване условията на чл.187б от Търговския закон, ЗППЦК и чл.33 от 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 2015 г.

Изпълнителният директор на ТК-Холд АД - г-н Иван Ревалски, запозна участниците в Общото събрание на акционерите със съдържанието на доклада за управлението и дейността през 2015 г. Председателят на събранието даде думата на участниците в събранието за въпроси по точка 1. от дневния ред.

Акционерите и членовете на Съвета на директорите обсъдиха очакванията за резултатите от дейността през 2016 г. и перспективите за 2016 г. Бяха засегнати въпроси относно инвестициите в дъщерните компании, вземанията и задълженията на дъщерните дружества, обратното изкупуване на акции от капитала на ТК-Холд АД.

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

РЕЗУЛТАТ

ГЛАСУВАЛИ ОБЩО _____	4 735 428 гласа (100%)
“ЗА” _____	4 735 428 гласа (100%)
“ПРОТИВ” _____	няма

и се взе следното

РЕШЕНИЕ

Общото събрание приема доклада за дейността през 2015 г.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ТОЧКА 2. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД, обявено в поканата за свикване на събранието - Общото събрание приема заверения годишен финансов отчет за 2015 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 2015 г.

РЕЗУЛТАТ

ГЛАСУВАЛИ ОБЩО _____	4 735 428 гласа (100%)
"ЗА" _____	4 735 428 гласа (100%)
"ПРОТИВ" _____	няма

и взето следното

РЕШЕНИЕ

Общото събрание приема заверения годишен финансов отчет за 2015 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 2015 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 2015 г.

РЕЗУЛТАТ

ГЛАСУВАЛИ ОБЩО _____	4 735 428 гласа (100%)
"ЗА" _____	4 735 428 гласа (100%)
"ПРОТИВ" _____	няма

и взето следното

РЕШЕНИЕ

Общото събрание приема заверения годишен консолидиран финансов отчет за 2015 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 _____ 4 735 428 гласа (100%)
"ЗА" _____ 4 735 428 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 2015 г. да остане като неразпределена печалба.

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 _____ 4 735 428 гласа (100%)
"ЗА" _____ 4 735 428 гласа (100%)
"ПРОТИВ" _____ няма

и се взе с мнозинство следното

РЕШЕНИЕ

Общото събрание взема решение печалбата за 2015 г. да остане като неразпределена печалба.

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 2015 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 _____ 4 735 428 гласа (100%)
"ЗА" _____ 4 735 428 гласа (100%)
"ПРОТИВ" _____ няма

и взето следното

РЕШЕНИЕ

Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за 2015 г.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ТОЧКА 7. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД, обявено в поканата за свикване на събранието - Общото събрание приема годишния доклад на Одитния комитет за 2015г.

Председателят на Одитния комитет – г-н Ревалски, прочете годишният доклад на Одитния комитет за 2015 г. След проведеното гласуване бе отчетен следния

РЕЗУЛТАТ	
ГЛАСУВАЛИ ОБЩО _____	4 735 428 гласа (100%)
"ЗА" _____	4 735 428 гласа (100%)
"ПРОТИВ" _____	няма

и взето следното

РЕШЕНИЕ

Общото събрание приема годишния доклад на Одитния комитет за 2015г.

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 2016 г.

Нови предложения не постъпиха и се пристъпи към гласуване.

РЕЗУЛТАТ за за кандидатурата на проф.Михаил Динев

ГЛАСУВАЛИ ОБЩО _____	4 735 428 гласа (100%)
"ЗА" _____	4 735 428 гласа (100%)
"ПРОТИВ" _____	няма

и взето следното

РЕШЕНИЕ

Общото събрание избира проф.Михаил Динев с рег.№0003 за одитор за 2016 г.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ТОЧКА 9. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД, обявено в поканата за свикване на събранието - Общото събрание взема решение за обратно изкупуване на акции при спазване условията на чл.187б от Търговския закон, ЗППЦК и чл.33 от устава на ТК-Холд АД.

Г-н Ревалски запозна акционерите със съдържанието на писмо с изх.№РГ-05-84-4 от 08.06.2016 г., с което КФН уведомява ТК-Холд АД за започната процедура по принудителна административна мялка /ПАМ/ с диспозитив ТК-Холд АД да не подлага на гласуване предложението за решение по т.9, тъй като предложението за решение не е достатъчно конкретно и не може да бъде извършена преценка за спазването на разпоредбите на ЗППЦК.

Г-н Ревалски предложи предложението по т.9 да не бъде подлагано на гласуване.

Нови предложения не постъпиха и се пристъпи към гласуване.

РЕЗУЛТАТ

ГЛАСУВАЛИ ОБЩО _____
"ЗА" _____
"ПРОТИВ" _____ няма

4 735 428 гласа (100%)

4 735 428 гласа (100%)

и взето следното

РЕШЕНИЕ

Общото събрание взема решение да не се подлага на гласуване предложението за решение по т.9, тъй като с писмо с изх.№РГ-05-84-4 от 08.06.2016 г. КФН уведомява ТК-Холд АД за започната процедура по принудителна административна мярка с диспозитив ТК-Холд АД да не подлага на гласуване предложението за решение по т.9, тъй като предложението за решение не е достатъчно конкретно и не може да бъде извършена преценка за спазването на разпоредбите на ЗППЦК.

В 10,40 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

3. Преброител:

Мренка Андонова

