

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

Днес, 23.10.2018 г., в гр.София, бул.Цар Борис III №140, се проведе извънредно Общо събрание на акционерите на ТК-ХОЛД АД.

В 10,00 ч. изпълнителният директор г-н Иван Ревалски откри заседанието на Общото събрание на акционерите на ТК-Холд АД.

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 _____
"ЗА" _____
"ПРОТИВ" _____

4 796 815 гласа (100%)
4 796 815 гласа (100%)
няма

и бе прието следното

РЕШЕНИЕ

Общото събрание приема състава на Комисията по регистрацията и кворума.

Изслушан бе доклада на комисията. От общо 8 539 384 бр. акции, на които е разпределен капиталът на дружеството, регистрираният за участие в събранието капитал е общо 4 796 815 акции (гласа), което съответства на 56,17 % от капитала на ТК-Холд АД. Физическите лица – акционери се представляват лично, а юридическите лица - акционери се представляват от техните законни представители, съгласно търговската им регистрация. Инс ГБ ООД се представлява от Борислав Иванов Ревалски, упълномощен с нотариално заверено пълномощно от управителя Мано Николов Лазаров.

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.

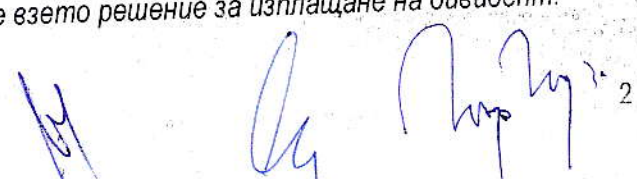
В съответствие с Поканата за свикване на Общото събрание на акционерите, Председателят направи пояснение за Общото събрание, че няма достатъчно кворум за промяна на дневния ред и следователно събранието ще се проведе при точно спазване на дневния ред, предварително оповестен в Поканата за свикване на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

ДНЕВЕН РЕД:

1. Вземане на решение за разпределяне на неразпределената печалба от дейността на дружеството през 2008 г. и част от неразпределената печалба от дейността на дружеството през 2009 г., общо в размер на 988 860.67 (деветстотин осемдесет и осем хиляди осемстотин и шестдесет лева и 67 стотинки) лева за дивидент.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите взема решение да бъдат разпределени и изплатени дивиденти на акционерите от неразпределената печалба от дейността на дружеството през 2008 г. и част от неразпределената печалба от дейността на дружеството през 2009 г., общо в размер на 988 860.67 (деветстотин осемдесет и осем хиляди осемстотин и шестдесет лева и 67 стотинки) лева при следните параметри:

- обща брутна сума за разпределяне като дивидент 988 860.67 (деветстотин осемдесет и осем хиляди осемстотин и шестдесет лева и 67 стотинки) лева;
- срок за изплащане на дивидента – три месеца;
- начин на изплащане - чрез "Централен депозитар" АД и съгласно изискванията на Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и Наредба № 8 от 12.11.2003 г. за Централния депозитар, издадена от Комисия за финансов надзор (КФН);
- начало - изплащането на дивидента ще започне в 60-дневен срок от датата на провеждане на общото събрание на акционерите, на което е взето решение за изплащане на дивидент.



ПРИСТЪПИ СЕ КЪМ ДОКЛАДВАНЕ И ГЛАСУВАНЕ
ПО ТОЧКИТЕ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Изпълнителният директор на ТК-Холд АД - г-н Иван Ревалски, запозна участниците в Общото събрание на акционерите с предложението на Съвета на директорите за разпределение на печалбата .

Председателят подложи предложението за решение на гласуване.

РЕЗУЛТАТ

ГЛАСУВАЛИ ОБЩО _____	4 796 815 гласа (100%)
"ЗА" _____	4 796 815 гласа (100%)
"ПРОТИВ" _____	няма

и се взе следното

РЕШЕНИЕ

Общото събрание на акционерите взема решение да бъдат разпределени и изплатени дивиденди на акционерите от неразпределената печалба от дейността на дружеството през 2008 г. и част от неразпределената печалба от дейността на дружеството през 2009 г., общо в размер на 988 860.67 (деветстотин осемдесет и осем хиляди осемстотин и шестдесет лева и 67 стотинки) лева при следните параметри:

- обща брутна сума за разпределяне като дивидент 988 860.67 (деветстотин осемдесет и осем хиляди осемстотин и шестдесет лева и 67 стотинки) лева;
- срок за изплащане на дивидента – три месеца;
- начин на изплащане - чрез "Централен депозитар" АД и съгласно изискванията на Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и Наредба № 8 от 12.11.2003 г. за Централния депозитар, издадена от Комисия за финансов надзор (КФН);
- начало - изплащането на дивидента ще започне в 60-дневен срок от датата на провеждане на общото събрание на акционерите, на което е взето решение за изплащане на дивидент.

В 10,15 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

