

ПРОТОКОЛ
ОТ
ЗАСЕДАНИЕ НА РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА ТК-ХОЛД АД - СОФИЯ, 30.06.2009 Г.

Днес, 30.06.2009 г., в гр.София, се проведе редовното Общо събрание на акционерите на ТК-ХОЛД АД.

В 10,00 ч. г-н Юрий 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-жа Анка Андонова.

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 Анка Андонова.

Председателят предложи да се изберат за преброители

1. Николай Николов
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 Николай Николов 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 - Председател
2. Илияна Недялкова
3. Николай Николов

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 _____	525 679 гласа (100%)
“ЗА” _____	525 679 гласа (100%)
“ПРОТИВ” _____	няма

и бе прието следното

РЕШЕНИЕ

Общото събрание приема състава на Комисията по регистрацията и кворума.

Изслушан бе доклада 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 525 679 акции (гласа), което съответства на 12,31 % от капитала на ТК-Холд АД. За участие в Общото събрание няма регистрирани участници с пълномощно от акционери.

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.

От Председателя на събранието бе направено предложение заседанието на Общото събрание да бъде открито за лица, които не са притежатели на акции от капитала на дружеството и не са пълномощници, в качеството им на гости, без право на глас, в т.ч. служители на ТК-Холд АД. Други предложения от участниците в събранието не бяха направени. Предложението бе подложено на гласуване.

РЕЗУЛТАТ

ГЛАСУВАЛИ ОБЩО _____	525 679 гласа (100%)
“ЗА” _____	525 679 гласа (100%)
“ПРОТИВ” _____	няма

и бе взето следното

РЕШЕНИЕ

Заседанието на Общото събрание да бъде открито за лица, които не са притежатели на акции от капитала на дружеството и не са пълномощници, в качеството им на гости - без право на глас, в т.ч. служители на ТК-Холд АД.

Поканата за свикване на Общото събрание е обявена в търговския регистър и в-к "Пари" от 17.04.2009 г.

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 2008 г. Предложение за решение: Общото събрание приема доклада за дейността на дружеството през 2008 г.
2. Приемане на заверения годишен финансов отчет за 2008 г. и доклада на регистрирания одитор. Предложение за решение: Общото събрание приема заверения годишен финансов отчет за 2008 г. и доклада на регистрирания одитор.
3. Приемане доклада на директора за връзки с инвеститорите. Предложение за решение: Общото събрание приема доклада на директора за връзки с инвеститорите;
4. Вземане на решение за разпределяне на печалбата за 2008 г. Предложение за решение: По предложение на акционерите Общото събрание взема решение за разпределяне на печалбата за 2008 г.
5. Освобождаване от отговорност на Съвета на директорите за 2008 г. Предложение за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за 2008 г.
6. Приемане на промени в устава. Предложение за решение: По предложение на акционерите Общото събрание приема промени в устава.
7. Избор на регистриран одитор за 2009 г. Предложение за решение: По предложение на акционерите Общото събрание избира регистриран одитор за 2009 г.

ПРИСТЪПИ СЕ КЪМ ДОКЛАДВАНЕ И ГЛАСУВАНЕ ПО ТОЧКИТЕ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ТОЧКА 1. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД, обнародвано в поканата за свикване на събранието - Общото събрание приема доклада за дейността на дружеството през 2008 г.

Изпълнителният директор на ТК-Холд АД - г-н Юри Аройо, запозна участниците в Общото събрание на акционерите със съдържанието на доклада за управлението и дейността през 2008 г.

Председателят на събранието даде думата на участниците в събранието за въпроси и за нови предложения по точка 1. от дневния ред.

Нови предложения от участниците в събранието не бяха направени.

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

РЕЗУЛТАТ

ГЛАСУВАЛИ ОБЩО _____	525 679 гласа (100%)
“ЗА” _____	525 679 гласа (100%)
“ПРОТИВ” _____	няма

и се взе следното

РЕШЕНИЕ

Общото събрание приема доклада за дейността през 2008 г.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ТОЧКА 2. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД, обнародвано в поканата за свикване на събранието - Общото събрание приема заверения годишен финансов отчет за 2008 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.

Одитор Даниела Петрова прочете одиторския доклад за заверката на ГФО на ТК-Холд АД за 2008 г.

РЕЗУЛТАТ

ГЛАСУВАЛИ ОБЩО _____	525 679 гласа (100%)
“ЗА” _____	525 679 гласа (100%)
“ПРОТИВ” _____	няма

и взето следното

РЕШЕНИЕ

Общото събрание приема заверения годишен финансов отчет за 2008 г. и доклада на регистрирания одитор.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ТОЧКА 3. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД, обнародвано 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 и за нови предложения по точка 3. от дневния ред.

Нови предложения от участниците в събранието не бяха направени.

Председателят подложи предложението за решение по точка 3. на гласуване.

РЕЗУЛТАТ

ГЛАСУВАЛИ ОБЩО _____	525 679 гласа (100%)
“ЗА” _____	525 679 гласа (100%)
“ПРОТИВ” _____	няма

и се взе следното

РЕШЕНИЕ

Общото събрание приема доклада на директора за връзки с инвеститорите.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ТОЧКА 4. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД, обнародвано в поканата за свикване на събранието - По предложение на акционерите Общото събрание взема решение за разпределяне на печалбата за 2008 г.

Председателят г-н Иван Ревалски направи предложение с печалбата за 2008 г. да се покрие загубата за 2007 г., а остатъкът да не се разпределя като дивидент, а да остане като неразпределена печалба.

Председателят на събранието даде думата на участниците в събранието за въпроси и за нови предложения по точка 4. от дневния ред.

Нови предложения от участниците в събранието не бяха направени.

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

РЕЗУЛТАТ

ГЛАСУВАЛИ ОБЩО _____	525 679 гласа (100%)
“ЗА” _____	525 679 гласа (100%)
“ПРОТИВ” _____	няма

и се взе следното

РЕШЕНИЕ

Общото събрание взе решение с печалбата за 2008 г. да се покрие загубата за 2007 г., а остатъкът да не се разпределя като дивидент, а да остане като неразпределена печалба.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ТОЧКА 5. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД, обнародвано в поканата за свикване на събранието - Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за 2008 г.

Председателят даде думата на участниците в Общото събрание за други предложения.

Нови предложения от залата не бяха направени и Председателят на събранието подложи предложението на гласуване.

След проведеното гласуване бе отчетен следния

РЕЗУЛТАТ

ГЛАСУВАЛИ ОБЩО _____	525 679 гласа (100%)
“ЗА” _____	525 679 гласа (100%)
“ПРОТИВ” _____	няма

и взето следното

РЕШЕНИЕ

Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за 2008 г.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ТОЧКА 6. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД, обнародвано в поканата за свикване на събранието - По предложение на акционерите Общото събрание приема промени в устава.

Председателят прочете предложението за промени в устава, направено от Съвета на директорите на ТК-Холд АД и даде думата на участниците в Общото събрание за други предложения.

Нови предложения от залата не бяха направени и Председателят на събранието подложи предложението на гласуване.

След проведеното гласуване бе отчетен следния

РЕЗУЛТАТ

ГЛАСУВАЛИ ОБЩО _____	525 679 гласа (100%)
“ЗА” _____	525 679 гласа (100%)
“ПРОТИВ” _____	няма

и взето следното

РЕШЕНИЕ

Общото събрание приема предложените от Съвета на директорите промени в устава на ТК-Холд АД.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ТОЧКА 7. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД - Общото събрание избира регистриран одитор за 2009 г.

Изпълнителният директор Юри Аройо запозна акционерите с предложението за кандидатурата на ОДИТ-21 ЕООД чрез Снежана Александрова Жежева с диплома №0223/1993 г. за проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г.

Председателят на събранието даде думата за нови предложения, но такива от участниците не бяха направени.

РЕЗУЛТАТ

ГЛАСУВАЛИ ОБЩО _____	525 679 гласа (100%)
“ЗА” _____	525 679 гласа (100%)
“ПРОТИВ” _____	няма

и взето следното

РЕШЕНИЕ

Общото събрание избира за регистриран одитор за 2009 г.-
ОДИТ-21 ЕООД чрез Снежана Александрова Жежева с диплома №0223/1993 г.

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:

Анка Андонова _____

КОМИСИЯ ПО ПРЕБРОЯВАНЕТО И ПРЕБРОИТЕЛИ:

1. Николай Николов _____

2. Мренка Андонова _____