

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

Днес, 07.06.2017 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 _____ 4 655 525 гласа (100%)
"ЗА" _____ 4 655 525 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 4 655 525 акции (гласа), което съответства на 54,51 % 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. 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 Антон Владимиров Домозетски. КАПМАН АД се представлява чрез изпълнителните директори Ангел Димитров Хаджийски и Сибила Любомирова Грозданова-Янкова заедно с нотариално заверено пълномощно за Сибила Любомирова Грозданова-Янкова. 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.

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 2016 г. Предложение за решение: Общото събрание приема доклада за дейността на дружеството през 2016 г.
2. Приемане на заверения годишен финансов отчет за 2016 г. и доклада на регистрирания одитор. Предложение за решение: Общото събрание приема заверения годишен финансов отчет за 2016 г. и доклада на регистрирания одитор.
3. Приемане на заверения консолидиран финансов отчет за 2016 г. и доклада на регистрирания одитор. Предложение за решение: Общото събрание приема заверения консолидиран финансов отчет за 2016 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;


2

5. Вземане на решение за разпределяне на печалбата за 2016 г. Предложение за решение: По предложение на Съвета на директорите Общото събрание взема решение печалбата за 2016 г. да остане като неразпределена печалба.
6. Освобождаване от отговорност на Съвета на директорите за 2016 г. Предложение за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за 2016 г.
7. Приемане на годишния доклад на Одитния комитет за 2016 г.; Предложение за решение: Общото събрание приема годишния доклад на Одитния комитет за 2016 г.
8. Избор на регистриран одитор за 2017 г. Предложение за решение: Общото събрание избира проф. Михаил Динев с рег. №0003 за одитор за 2017 г.
9. Вземане на решение за избор на членове на Одитния комитет и одобряване на Статута на Одитния комитет. Предложение за решение: Общото събрание взема решение за решение за избор на членове на Одитния комитет в състав – Живко Славчев Димов, Теодора Веселинова Трифонова и Людмила Тошкова Миладинова и одобряване на Статута на Одитния комитет.
10. Вземане на решение за обратно изкупуване на акции. Предложение за решение: 1. Общото събрание на акционерите на основание чл. 187 б от ТЗ и чл. 111 от ЗППЦК взема решение за обратно изкупуване на акции от капитала на дружеството при следните условия: 1.1. Максимален брой акции, подлежащи на обратно изкупуване - до 3 % от общия брой акции, издадени от дружеството; 1.2. Срок на извършване на изкупуването - не по-дълъг от 5 / пет/ години. Общото събрание на акционерите овластява СД да определи конкретните дати за начало и край на обратното изкупуване. 1.3. Цена на обратното изкупуване- минимална цена на обратното изкупуване - 1.20 лв.; максимална цена на обратното изкупуване – 2.00 лв.; 1.4. Овластява СД на дружеството да избере лицензиран инвестиционен посредник, чрез който да бъде извършено обратното изкупуване; 1.5. Възлага на СД на дружеството да определи всички останали конкретни параметри по обратното изкупуване и да извърши всички необходими правни и фактически действия в изпълнение на решенията на Общото събрание по горните точки; 1.6. Настоящото решение на ОСА следва да се впише в ТР съгласно чл. 187 б ал.2 от ТЗ; 1.7. На основание чл. 111 ал.6 от ЗППЦК СД следва да уведоми КФН за броя собствени акции, които ще изкупи и за инвестиционния посредник, на който е дадена поръчката за изкупуването. Уведомяването трябва да се извърши най-късно до края на работния ден, предхождащ деня на изкупуването. 1.8. Овластява СД на дружеството да се разпорежда с изкупените собствени акции след извършване на обратното изкупуване.
11. Вземане на решение за заличаване на вписването на мандата на Съвета на директорите в търговския регистър, воден от Агенция по вписванията. Предложение за решение: Общото събрание взема решение за заличаване на вписването на мандата на Съвета на директорите в търговския регистър, воден от Агенция по вписванията.

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 2016 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 2016 г. Председателят на събранието даде думата на участниците в събранието за въпроси по точка 1. от дневния ред.

Антон Домозетски зададе въпрос за хода на съдебните дела, страна по които са дъщерни дружества от групата на ТК-Холд АД – Програмни продукти и системи АД, Изгрев АД, Кабиле-ЛБ АД. Подробна информация по този въпрос изложи директорът за връзки с инвеститорите Георги Бахнев.

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

РЕЗУЛТАТ

ГЛАСУВАЛИ ОБЩО _____ 4 655 525 гласа (100%)
"ЗА" _____ 4 655 525 гласа (100%)
"ПРОТИВ" _____ няма

и се взе следното

РЕШЕНИЕ

Общото събрание приема доклада за дейността през 2016 г.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ТОЧКА 2. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД, обявено в поканата за свикване на събранието - Общото събрание приема заверения годишен финансов отчет за 2016 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 2016 г.

РЕЗУЛТАТ

ГЛАСУВАЛИ ОБЩО _____ 4 655 525 гласа (100%)
"ЗА" _____ 4 655 525 гласа (100%)
"ПРОТИВ" _____ няма

и взето следното

РЕШЕНИЕ

Общото събрание приема заверения годишен финансов отчет за 2016 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 2016 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 2016 г.

РЕЗУЛТАТ

ГЛАСУВАЛИ ОБЩО _____ 4 655 525 гласа (100%)
"ЗА" _____ 4 655 525 гласа (100%)
"ПРОТИВ" _____ няма

и взето следното



РЕШЕНИЕ

Общото събрание приема заверения годишен консолидиран финансов отчет за 2016 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. Той даде информация във връзка с привеждането на дейността на ТК-Холд АД към промените в нормативната уредба относно разкриването на вътрешна информация и спазването на Националния кодекс за корпоративно управление /НККУ/.

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 _____	4 655 525 гласа (100%)
"ЗА" _____	4 655 525 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 2016 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.

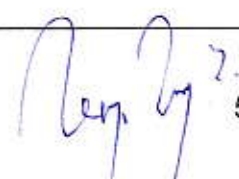
РЕЗУЛТАТ

ГЛАСУВАЛИ ОБЩО _____	4 655 525 гласа (100%)
"ЗА" _____	4 655 525 гласа (100%)
"ПРОТИВ" _____	няма

и се взе с мнозинство следното

РЕШЕНИЕ

Общото събрание взема решение печалбата за 2016 г. да остане като неразпределена печалба.

 5

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 2016 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 _____	4 655 525 гласа (100%)
"ЗА" _____	4 655 525 гласа (100%)
"ПРОТИВ" _____	няма

и взето следното

РЕШЕНИЕ

Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за 2016 г.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ТОЧКА 7. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД, обявено в поканата за свикване на събранието - Общото събрание приема годишния доклад на Одитния комитет за 2016 г.

Председателят на Одитния комитет – г-н Ревалски, прочете годишният доклад на Одитния комитет за 2016 г. След проведеното гласуване бе отчетен следния

РЕЗУЛТАТ

ГЛАСУВАЛИ ОБЩО _____	4 655 525 гласа (100%)
"ЗА" _____	4 655 525 гласа (100%)
"ПРОТИВ" _____	няма

и взето следното

РЕШЕНИЕ

Общото събрание приема годишния доклад на Одитния комитет за 2016г.

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 2017 г.

Нови предложения не постъпиха и се пристъпи към гласуване.

РЕЗУЛТАТ за за кандидатурата на проф.Михаил Динев

ГЛАСУВАЛИ ОБЩО _____	4 655 525 гласа (100%)
"ЗА" _____	4 655 525 гласа (100%)
"ПРОТИВ" _____	няма

и взето следното



РЕШЕНИЕ

Общото събрание избира проф. Михаил Динев с рег. №0003 за одитор за 2017 г.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ТОЧКА 9. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД, обявено в поканата за свикване на събранието - Общото събрание взема решение за решение за избор на членове на Одитния комитет в състав – Живко Славчев Димов, Теодора Веселинова Трифонова и Людмила Тошкова Миладинова и одобряване на Статута на Одитния комитет.

Нови предложения не постъпиха и се пристъпи към гласуване.

РЕЗУЛТАТ

ГЛАСУВАЛИ ОБЩО _____	4 655 525 гласа (100%)
"ЗА" _____	4 655 525 гласа (100%)
"ПРОТИВ" _____	няма

и взето следното

РЕШЕНИЕ

Общото събрание взема решение за решение за избор на членове на Одитния комитет в състав – Живко Славчев Димов, Теодора Веселинова Трифонова и Людмила Тошкова Миладинова и одобряване на Статута на Одитния комитет.

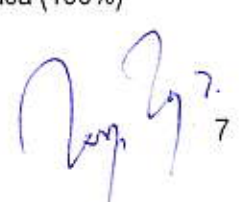
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ТОЧКА 10. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД, обявено в поканата за свикване на събранието -

1. Общото събрание на акционерите на основание чл. 187 б от ТЗ и чл. 111 от ЗППЦК взема решение за обратно изкупуване на акции от капитала на дружеството при следните условия: 1.1. Максимален брой акции, подлежащи на обратно изкупуване - до 3 % от общия брой акции, издадени от дружеството; 1.2. Срок на извършване на изкупуването - не по-дълъг от 5 / пет/ години. Общото събрание на акционерите овластява СД да определи конкретните дати за начало и край на обратното изкупуване. 1.3. Цена на обратното изкупуване- минимална цена на обратното изкупуване - 1.20 лв.; максимална цена на обратното изкупуване – 2.00 лв.; 1.4. Овластява СД на дружеството да избере лицензиран инвестиционен посредник, чрез който да бъде извършено обратното изкупуване; 1.5. Възлага на СД на дружеството да определи всички останали конкретни параметри по обратното изкупуване и да извърши всички необходими правни и фактически действия в изпълнение на решенията на Общото събрание по горните точки; 1.6. Настоящото решение на ОСА следва да се впише в ТР съгласно чл. 187 б ал.2 от ТЗ; 1.7. На основание чл. 111 ал.6 от ЗППЦК СД следва да уведоми КФН за броя собствени акции, които ще закупи и за инвестиционния посредник, на който е дадена поръчката за изкупуването. Уведомяването трябва да се извърши най-късно до края на работния ден, предхождащ деня на изкупуването. 1.8. Овластява СД на дружеството да се разпорежда с изкупените собствени акции след извършване на обратното изкупуване.

Нови предложения не постъпиха и се пристъпи към гласуване.

РЕЗУЛТАТ

ГЛАСУВАЛИ ОБЩО _____	4 655 525 гласа (100%)
"ЗА" _____	4 655 525 гласа (100%)
"ПРОТИВ" _____	няма



и взето следното

РЕШЕНИЕ

1. Общото събрание на акционерите на основание чл. 187 б от ТЗ и чл. 111 от ЗППЦК взема решение за обратно изкупуване на акции от капитала на дружеството при следните условия: 1.1. Максимален брой акции, подлежащи на обратно изкупуване - до 3 % от общия брой акции, издадени от дружеството; 1.2. Срок на извършване на изкупуването - не по-дълъг от 5 / пет/ години. Общото събрание на акционерите овластява СД да определи конкретните дати за начало и край на обратното изкупуване. 1.3. Цена на обратното изкупуване- минимална цена на обратното изкупуване - 1.20 лв.; максимална цена на обратното изкупуване – 2.00 лв.; 1.4. Овластява СД на дружеството да избере лицензиран инвестиционен посредник, чрез който да бъде извършено обратното изкупуване; 1.5. Възлага на СД на дружеството да определи всички останали конкретни параметри по обратното изкупуване и да извърши всички необходими правни и фактически действия в изпълнение на решенията на Общото събрание по горните точки; 1.6. Настоящото решение на ОСА следва да се впише в ТР съгласно чл. 187 б ал.2 от ТЗ; 1.7. На основание чл. 111 ал.6 от ЗППЦК СД следва да уведоми КФН за броя собствени акции, които ще изкупи и за инвестиционния посредник, на който е дадена поръчката за изкупуването. Уведомяването трябва да се извърши най-късно до края на работния ден, предхождащ деня на изкупуването. 1.8. Овластява СД на дружеството да се разпорежда с изкупените собствени акции след извършване на обратното изкупуване.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ТОЧКА 11. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД, обявено в поканата за свикване на събранието - Общото събрание взема решение за заличаване на вписването на мандата на Съвета на директорите в търговския регистър, воден от Агенция по вписванията.

Нови предложения не постъпиха и се пристъпи към гласуване.

РЕЗУЛТАТ

ГЛАСУВАЛИ ОБЩО _____	4 655 525 гласа (100%)
"ЗА" _____	4 655 525 гласа (100%)
"ПРОТИВ" _____	няма

и взето следното

РЕШЕНИЕ

Общото събрание взема решение за заличаване на вписването на мандата на Съвета на директорите в търговския регистър, воден от Агенция по вписванията.

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

