

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

Днес, 14.06.2018 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 _____	4 297 442 гласа (100%)
"ЗА" _____	4 297 442 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 4 297 442 акции (гласа), което съответства на 50,32 % 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. Приемане доклад за дейността на дружеството през 2017 г. Предложение за решение: Общото събрание приема доклада за дейността на дружеството през 2017 г.
2. Приемане на заверения годишен финансов отчет за 2017 г. и доклада на регистрирания одитор. Предложение за решение: Общото събрание приема заверения годишен финансов отчет за 2017 г. и доклада на регистрирания одитор.
3. Приемане на консолидирания доклад за дейността на дружеството през 2017 г. Предложение за решение: Общото събрание приема консолидирания доклад за дейността на дружеството през 2017 г.
4. Приемане на заверения консолидиран финансов отчет за 2017 г. и доклада на регистрирания одитор. Предложение за решение: Общото събрание приема заверения консолидиран финансов отчет за 2017 г. и доклада на регистрирания одитор.
5. Приемане доклада на директора за връзки с инвеститорите. Предложение за решение: Общото събрание приема доклада на директора за връзки с инвеститорите;
6. Приемане доклада на за изпълнение на политиката по възнагражденията. Предложение за решение: Общото събрание приема доклада на за изпълнение на политиката по възнагражденията;
7. Вземане на решение за разпределяне на печалбата за 2017 г. и попълване на фонд „Резервен“. Предложение за решение: По предложение на Съвета на директорите Общото събрание взема

Петър Петров

[Signature]

решение за попълване на фонд „Резервен“, като останалата част от печалбата за 2017 г. да остане като неразпределена печалба.

8. Освобождаване от отговорност на Съвета на директорите за 2017 г. Предложение за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за 2017 г.

9. Приемане на годишния доклад на Одитния комитет за 2017 г.; Предложение за решение: Общото събрание приема годишния доклад на Одитния комитет за 2017 г.

10. Избор на регистриран одитор за 2018 г. Предложение за решение: Общото събрание избира проф. Михаил Динев с рег. №0003 за одитор за 2018 г.

11. Избор на Съвет на директорите. Предложение за решение: Общото събрание взема решение за избор на Съвет на директорите в състав Пламен Гочев Димитров, Иван Петров Ревалски и Живко Славчев Димов.

**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 2017 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 2017 г.

Председателят подложи предложението за решение на гласуване.

РЕЗУЛТАТ

ГЛАСУВАЛИ ОБЩО _____	4 297 442 гласа (100%)
“ЗА” _____	4 297 442 гласа (100%)
“ПРОТИВ” _____	няма

и се взе следното

РЕШЕНИЕ

Общото събрание приема доклада за дейността през 2017 г.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ТОЧКА 2. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД, обявено в поканата за свикване на събранието - Общото събрание приема заверения годишен финансов отчет за 2017 г. и доклада на регистрирания одитор.

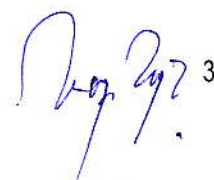
От Председателя на събранието бе докладвано, че годишният финансов отчет, доклада на одитора и останалите писмените материали по дневния ред на събранието са били на разположение на акционерите от датата на поканата за Общото събрание.

Георги Бахнев прочете одиторския доклад за заверката на ГФО на ТК-Холд АД за 2017 г.

РЕЗУЛТАТ

ГЛАСУВАЛИ ОБЩО _____	4 297 442 гласа (100%)
“ЗА” _____	4 297 442 гласа (100%)
“ПРОТИВ” _____	няма

и взето следното

 3

РЕШЕНИЕ

Общото събрание приема заверения годишен финансов отчет за 2017 г. и доклада на регистрирания одитор.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ТОЧКА 3. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД, обявено в поканата за свикване на събранието - Общото събрание приема консолидирания доклад за дейността на дружеството през 2017 г.

Изпълнителният директор на ТК-Холд АД - г-н Иван Ревалски, запозна участниците в Общото събрание на акционерите със съдържанието на консолидирания доклад за управлението и дейността през 2017 г. на консолидирана основа.

Председателят подложи предложението за решение на гласуване.

РЕЗУЛТАТ

ГЛАСУВАЛИ ОБЩО _____	4 297 442 гласа (100%)
"ЗА" _____	4 297 442 гласа (100%)
"ПРОТИВ" _____	няма

и се взе следното

РЕШЕНИЕ

Общото събрание приема консолидирания доклад за дейността на дружеството през 2017 г.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ТОЧКА 4. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД, обявено в поканата за свикване на събранието - Общото събрание приема заверения консолидиран годишен финансов отчет за 2017 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 2017 г.

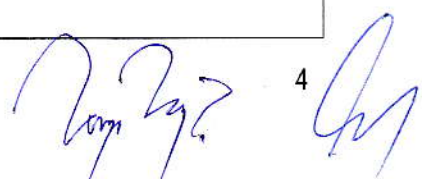
РЕЗУЛТАТ

ГЛАСУВАЛИ ОБЩО _____	4 297 442 гласа (100%)
"ЗА" _____	4 297 442 гласа (100%)
"ПРОТИВ" _____	няма

и взето следното

РЕШЕНИЕ

Общото събрание приема заверения годишен консолидиран финансов отчет за 2017 г. и доклада на регистрирания одитор.

 4

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ТОЧКА 5. 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. Председателят подложи предложението за решение на гласуване.

РЕЗУЛТАТ	
ГЛАСУВАЛИ ОБЩО _____	4 297 442 гласа (100%)
“ЗА” _____	4 297 442 гласа (100%)
“ПРОТИВ” _____	няма

и се взе следното

РЕШЕНИЕ

Общото събрание приема доклада на директора за връзки с инвеститорите.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ТОЧКА 6. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД, обявено в поканата за свикване на събранието - Общото събрание приема доклада за изпълнение на политиката по възнаграденията.

Председателят на събранието даде думата на участниците в събранието за въпроси. Председателят подложи направеното предложение за решение на гласуване.

РЕЗУЛТАТ	
ГЛАСУВАЛИ ОБЩО _____	4 297 442 гласа (100%)
“ЗА” _____	4 297 442 гласа (100%)
“ПРОТИВ” _____	няма

и се взе с мнозинство следното

РЕШЕНИЕ

Общото събрание приема доклада за изпълнение на политиката по възнаграденията.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ТОЧКА 7. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД, обявено в поканата за свикване на събранието - По предложение на Съвета на директорите Общото събрание взема решение за попълване на фонд „Резервен“, като останалата част от печалбата за 2017 г. да остане като неразпределена печалба.

Председателят на събранието даде думата на участниците в събранието за въпроси. Председателят подложи направеното предложение за решение на гласуване.

 5

РЕЗУЛТАТ

ГЛАСУВАЛИ ОБЩО _____	4 297 442 гласа (100%)
"ЗА" _____	4 297 442 гласа (100%)
"ПРОТИВ" _____	няма

и се взе с мнозинство следното

РЕШЕНИЕ

Общото събрание взема решение за попълване на фонд „Резервен“, като останалата част от печалбата за 2017 г. да остане като неразпределена печалба.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ТОЧКА 8. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД, обявено в поканата за свикване на събранието - Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за 2017 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 _____	4 297 442 гласа (100%)
"ЗА" _____	4 297 442 гласа (100%)
"ПРОТИВ" _____	няма

и взето следното

РЕШЕНИЕ

Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за 2017 г.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ТОЧКА 9. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД, обявено в поканата за свикване на събранието - Общото събрание приема годишния доклад на Одитния комитет за 2017 г.

Г-н Ревалски прочете годишният доклад на Одитния комитет за 2017 г. След проведеното гласуване бе отчетен следния

РЕЗУЛТАТ

ГЛАСУВАЛИ ОБЩО _____	4 297 442 гласа (100%)
"ЗА" _____	4 297 442 гласа (100%)
"ПРОТИВ" _____	няма

и взето следното

РЕШЕНИЕ

Общото събрание приема годишния доклад на Одитния комитет за 2017 г.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ТОЧКА 10. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД, обявено в поканата за свикване на събранието - Общото събрание избира проф.Михаил Динев с рег.№0003 за одитор за 2018 г.

Нови предложения не постъпиха и се пристъпи към гласуване.

РЕЗУЛТАТ за за кандидатурата на проф.Михаил Динев

ГЛАСУВАЛИ ОБЩО _____	4 297 442 гласа (100%)
“ЗА” _____	4 297 442 гласа (100%)
“ПРОТИВ” _____	няма

и взето следното

РЕШЕНИЕ

Общото събрание избира проф.Михаил Динев с рег.№0003 за одитор за 2018 г.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ТОЧКА 11. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД, обявено в поканата за свикване на събранието - Общото събрание взема решение за избор на Съвет на директорите в състав Пламен Гочев Димитров, Иван Петров Ревалски и Живко Славчев Димов.

Нови предложения не постъпиха и се пристъпи към гласуване на всяко от трите предложения поотделно.

РЕЗУЛТАТ за Пламен Гочев Димитров

ГЛАСУВАЛИ ОБЩО _____	4 297 442 гласа (100%)
“ЗА” _____	4 297 442 гласа (100%)
“ПРОТИВ” _____	няма

РЕЗУЛТАТ за Иван Петров Ревалски

ГЛАСУВАЛИ ОБЩО _____	4 297 442 гласа (100%)
“ЗА” _____	4 297 442 гласа (100%)
“ПРОТИВ” _____	няма

РЕЗУЛТАТ за Живко Славчев Димов

ГЛАСУВАЛИ ОБЩО _____	4 297 442 гласа (100%)
“ЗА” _____	4 297 442 гласа (100%)
“ПРОТИВ” _____	няма

и взето следното



РЕШЕНИЕ

Общото събрание взема решение за избор на Съвет на директорите в състав Пламен Гочев
Димитров, Иван Петров Ревалски и Живко Славчев Димов.

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

3. Преброител:

Мренка Андонова

