

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

Днес, 30.06.2020 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 и преброител 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 и преброител на Общото събрание Георги Бахнев.

По данни от регистрацията от всичко 8 539 384 бр. акции, на които е разпределен капиталът на дружеството, регистрираният за участие в събранието капитал е общо 4 696 661 акции (гласа), което съответства на 54,99 % от капитала на ТК-Холд АД. Физическите лица – акционери са 2 и се представляват лично, а юридическите лица - акционери са 5 и се представляват от техните законни представители, съгласно търговската им регистрация. ТК-Холд АД чрез обратно изкупуване притежава свои собствени 1 113 акции, които няма да вземат участие в регистрацията и в гласуването.

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 2019 г. Предложение за решение: Общото събрание приема доклада за дейността на дружеството през 2019 г.
2. Приемане на заверения годишен финансов отчет за 2019 г. и доклада на регистрирания одитор. Предложение за решение: Общото събрание приема заверения годишен финансов отчет за 2019 г. и доклада на регистрирания одитор.
3. Приемане на консолидирания доклад за дейността на дружеството през 2019 г. Предложение за решение: Общото събрание приема консолидирания доклад за дейността на дружеството през 2019 г.
4. Приемане на заверения консолидиран финансов отчет за 2019 г. и доклада на регистрирания одитор. Предложение за решение: Общото събрание приема заверения консолидиран финансов отчет за 2019 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 2019 г. Предложение за решение: По предложение на Съвета на директорите Общото събрание взема решение печалбата за 2019 г. да остане като неразпределена печалба.
8. Освобождаване от отговорност на Съвета на директорите за 2019 г. Предложение за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за 2019 г.
9. Приемане на годишния доклад на Одитния комитет за 2019 г.; Предложение за решение: Общото събрание приема годишния доклад на Одитния комитет за 2019 г.
10. Избор на регистриран одитор за 2020 г. Предложение за решение: Общото събрание избира Катя Райкова Златарева, с диплома № 0610/1991 за одитор за 2020 г.
11. Вземане на решение за промяна в чл.44, ал.1 от устава. Предложение за решение: Общото събрание взема решение за промяна в чл.44, ал.1 от устава, както следва: „чл.44. (1) Решенията на Общото събрание на акционерите се вземат с мнозинства, в съответствие с предвидените в чл.230 от Търговския закон, освен в изрично посочените в този устав или в закон случаи, за които е предвидено друго мнозинство.“

### **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 2019 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 2019 г.

Председателят подложи предложението за решение на гласуване.

#### **РЕЗУЛТАТ**

ГЛАСУВАЛИ ОБЩО \_\_\_\_\_  
"ЗА" \_\_\_\_\_  
"ПРОТИВ" \_\_\_\_\_

4 696 661 гласа (100%)  
4 696 661 гласа (100%)  
няма

и се взе следното





### РЕШЕНИЕ

Общото събрание приема доклада за дейността през 2019 г.

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ТОЧКА 2. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД**, обявено в поканата за свикване на събранието - Общото събрание приема заверения годишен финансов отчет за 2019 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.

### РЕЗУЛТАТ

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| ГЛАСУВАЛИ ОБЩО _____ | 4 696 661 гласа (100%) |
| "ЗА" _____           | 4 696 661 гласа (100%) |
| "ПРОТИВ" _____       | няма                   |

и взето следното

### РЕШЕНИЕ

Общото събрание приема заверения годишен финансов отчет за 2019 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 2019 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 2019 г. на консолидирана основа.

Председателят подложи предложението за решение на гласуване.

### РЕЗУЛТАТ

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| ГЛАСУВАЛИ ОБЩО _____ | 4 696 661 гласа (100%) |
| "ЗА" _____           | 4 696 661 гласа (100%) |
| "ПРОТИВ" _____       | няма                   |

и се взе следното



### РЕШЕНИЕ

Общото събрание приема консолидирания доклад за дейността на дружеството през 2019 г.

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ТОЧКА 4. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД**, обявено в поканата за свикване на събраниято - Общото събрание приема заверения консолидиран годишен финансов отчет за 2019 г. и доклада на регистрирания одитор.

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

### РЕЗУЛТАТ

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| ГЛАСУВАЛИ ОБЩО _____ | 4 696 661 гласа (100%) |
| "ЗА" _____           | 4 696 661 гласа (100%) |
| "ПРОТИВ" _____       | няма                   |

и взето следното

### РЕШЕНИЕ

Общото събрание приема заверения годишен консолидиран финансов отчет за 2019 г. и доклада на регистрирания одитор.

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ТОЧКА 5. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД**, обявено в поканата за свикване на събраниято - 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 събраниято даде думата на участниците в събраниято за въпроси. Председателят подложи предложението за решение на гласуване.

### РЕЗУЛТАТ

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| ГЛАСУВАЛИ ОБЩО _____ | 4 696 661 гласа (100%) |
| "ЗА" _____           | 4 696 661 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 възнагражденията.

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

**РЕЗУЛТАТ**

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| ГЛАСУВАЛИ ОБЩО _____ | 4 696 661 гласа (100%) |
| "ЗА" _____           | 4 696 661 гласа (100%) |
| "ПРОТИВ" _____       | няма                   |

и се взе с мнозинство следното

**РЕШЕНИЕ**

Общото събрание приема доклада за изпълнение на политиката по възнагражденията за 2019 г.

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ТОЧКА 7. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД**, обявено в поканата за свикване на събранието - По предложение на Съвета на директорите Общото събрание взема решение печалбата за 2019 г. да остане като неразпределена печалба.

Председателят на събранието даде думата на участниците в събранието за нови предложения.  
Акционерът Рипенатекс АД чрез Радослав Вълканов направи предложение за разпределяне на част от печалбата от дейността на дружеството през 2019 г., общо в размер на 611 240.11 (шестстотин и единадесет хиляди двеста четиридесет лева и 11 стотинки) лева за дивидент и формулира следното предложение за решение: *Общото събрание на акционерите взема решение да бъдат разпределени и изплатени дивиденди на акционерите от печалбата от дейността на дружеството през 2019 г., общо в размер на 611 240.11 (шестстотин и единадесет хиляди двеста и четиридесет лева и 11 стотинки) лева за при следните параметри:*

- *обща брутна сума за разпределяне като дивидент на 611 240.11 (шестстотин и единадесет хиляди двеста и четиридесет лева и 11 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.*

Председателят подложи направеното от Съвета на директорите предложение за решение на гласуване.

**РЕЗУЛТАТ**

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| ГЛАСУВАЛИ ОБЩО _____ | 4 696 661 гласа (100%) |
| "ЗА" _____           | няма                   |
| "ПРОТИВ" _____       | 4 696 661 гласа (100%) |





Председателят подложи направеното от акционера Рилентекс АД предложение за решение на гласуване.

#### РЕЗУЛТАТ

ГЛАСУВАЛИ ОБЩО \_\_\_\_\_

4 696 661 гласа (100%)

"ЗА" \_\_\_\_\_

4 696 661 гласа (100%)

"ПРОТИВ" \_\_\_\_\_

няма

и се взе с мнозинство следното

#### РЕШЕНИЕ

Общото събрание на акционерите взема решение да бъдат разпределени и изплатени дивиденди на акционерите от печалбата от дейността на дружеството през 2019 г., общо в размер на 611 240.11 (шестстотин и единадесет хиляди двеста и четиридесет лева и 11 стотинки) лева за при следните параметри:

- обща брутна сума за разпределяне като дивидент на 611 240.11 (шестстотин и единадесет хиляди двеста и четиридесет лева и 11 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.

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ТОЧКА 8. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД**, обявено в поканата за свикване на събраниято - Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за 2019 г.

Председателят даде думата на участниците в Общото събрание за въпроси.

Председателят на събраниято подложи предложението на гласуване.

След проведеното гласуване бе отчетен следния

#### РЕЗУЛТАТ

ГЛАСУВАЛИ ОБЩО \_\_\_\_\_

4 696 661 гласа (100%)

"ЗА" \_\_\_\_\_

4 696 661 гласа (100%)

"ПРОТИВ" \_\_\_\_\_

няма

и взето следното

#### РЕШЕНИЕ

Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за 2019 г.

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ТОЧКА 9. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД**, обявено в поканата за свикване на събранието - Общото събрание приема годишния доклад на Одитния комитет за 2019 г.

След проведеното гласуване бе отчетен следния

**РЕЗУЛТАТ**

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| ГЛАСУВАЛИ ОБЩО _____ | 4 696 661 гласа (100%) |
| "ЗА" _____           | 4 696 661 гласа (100%) |
| "ПРОТИВ" _____       | няма                   |

и взето следното

**РЕШЕНИЕ**

Общото събрание приема годишния доклад на Одитния комитет за 2019 г.

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ТОЧКА 10. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД**, обявено в поканата за свикване на събранието - Общото събрание избира Катя Райкова Златарева, с диплома № 0610/1991 за одитор за 2020 г.

Председателят информира акционерите, че предложеният одитор Катя Златарева е уведомила Съвета на директорите на ТК-Холд АД, че поради лични причини няма да може да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на ТК-Холд АД за 2020 г. и предлага да не бъде избрана за одитор.

Председателят направи предложение за одитор за 2020 г. да бъде избрана Таня Димитрова Станева с №0810 чрез Станева СиПи Ей ЕООД, като запозна акционерите с представеното от нея предложение, професионална автобиография и писмо по чл.6 от Регламент ЕС №537/2014.

Нови предложения не постъпиха и се пристъпи към гласуване.

**РЕЗУЛТАТ**

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| ГЛАСУВАЛИ ОБЩО _____ | 4 696 661 гласа (100%) |
| "ЗА" _____           | 4 696 661 гласа (100%) |
| "ПРОТИВ" _____       | няма                   |

и взето следното

**РЕШЕНИЕ**

Общото събрание избира Таня Димитрова Станева с №0810 чрез Станева СиПи Ей ЕООД за одитор за 2020 г.

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ТОЧКА 11. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД**, обявено в поканата за свикване на събранието - Общото събрание взема решение за промяна в чл.44, ал.1 от устава, както следва: „чл.44. (1) Решенията на Общото събрание на акционерите се вземат с мнозинства, в съответствие с предвидените в чл.230 от Търговския закон, освен в изрично посочените в този устав или в закон случаи, за които е предвидено друго мнозинство.“.



Нови предложения не постъпиха и се пристъпи към гласуване.

#### РЕЗУЛТАТ

ГЛАСУВАЛИ ОБЩО \_\_\_\_\_

"ЗА" \_\_\_\_\_

"ПРОТИВ" \_\_\_\_\_

4 696 661 гласа (100%)

4 696 661 гласа (100%)

няма

и взето следното

#### РЕШЕНИЕ

Общото събрание взема решение за промяна в чл.44, ал.1 от устава, както следва: „чл.44. (1) Решенията на Общото събрание на акционерите се вземат с мнозинства, в съответствие с предвидените в чл.230 от Търговския закон, освен в изрично посочените в този устав или в закон случаи, за които е предвидено друго мнозинство.“.

В 11,20 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:**

Георги Бахнев

