

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

Днес, 14.09.2020 г., в гр.София, бул.Цар Борис III №140, се проведе извънредно 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 4 696 641 акции (гласа), което съответства на 55 % от капитала на ТК-Холд АД. Физическите лица – акционери са 1 и се представлява 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 2 093 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 на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите в ТК-Холд АД; Предложение за решение: Общото събрание приема Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите в ТК-Холд АД.

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 Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите в ТК-Холд АД.

Изпълнителният директор на ТК-Холд АД - г-н Иван Ревалски, запозна участниците в Общото събрание на акционерите със съдържанието на проекта за Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите в ТК-Холд АД, който е резултат от приетите промени в Наредба № 48 за изискванията към възнагражденията във връзка с въвеждане на изискванията на Директива (ЕС) 2017/828 на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2017 г. за изменение на Директива 2007/36/ЕО по отношение на насърчаването на дългосрочната ангажираност на акционерите.

Председателят даде думата за нови предложения. Нови предложения не бяха направени. Председателят подложи предложението за решение на гласуване.

РЕЗУЛТАТ

ГЛАСУВАЛИ ОБЩО _____	4 696 641 гласа (100%)
“ЗА” _____	4 696 641 гласа (100%)
“ПРОТИВ” _____	няма

и се взе следното

РЕШЕНИЕ

Общото събрание приема Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите в ТК-Холд АД.

В 10,22 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

