

София 1111, ул. Елисавета Багряна №20
www.registryagency.bg

тел.: 9486 181, факс: 9486 194
office@registryagency.bg

УДОСТОВЕРЕНИЕ

изх. № 20140715153520 / 15.07.2014г.

Агенция по вписванията удостоверява, че в търговския регистър по партидата на "ТК-ХОЛД" АД, **ЕИК 121657705** в част „Вписани обстоятелства” и част „Обявени актове” към 15.07.2014 г. са вписани следните обстоятелства и са обявени следните актове:

Част "Вписани обстоятелства"

Раздел **Обща информация**

Идентификация

1.ЕИК/ПИК **121657705**
"ТК-ХОЛД" АД
13336/1996 110

Раздел **Общ статус**

Основни обстоятелства

2.Фирма **ТК-ХОЛД**
3.Правна форма **Акционерно дружество**
4.Изписване на **ТК - HOLD AD**
чужд език
5.Седалище и адрес **БЪЛГАРИЯ**
на управление **гр. София 1618, област София (столица);
община Столична, район р-н Овча купел
бул. ЦАР БОРИС III 140**

телефон **8551170**, факс **9555724**
адрес на електронна поща **office@tkhold.com**

6.Предмет на **ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ, ОЦЕНКА И ПРОДАЖБА НА**
дейност **УЧАСТИЯ В БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДЕСТРАННИ**
ДРУЖЕСТВА; ПРИДОБИВАНЕ, ОЦЕНКА И ПРОДАЖБА НА
ПАТЕНТИ, ОТСТЪПВАНЕ НА ЛИЦЕНЗИИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА
ПАТЕНТИ НА ДРУЖЕСТВА, В КОИТО ХОЛДИНГОВОТО
ДРУЖЕСТВО УЧАСТВА; ФИНАНСИРАНЕ НА ДРУЖЕСТВА, В
КОИТО ХОЛДИНГОВОТО ДРУЖЕСТВО УЧАСТВА

10.Представители **ЮРИ ЖАК АРОЙО, ЕГН 5012056685**

12.Съвет на **Дата на изтичане на мандата: 02.07.2018 г.**
директорите **ЮРИ ЖАК АРОЙО, ЕГН 5012056685**
ПЛАМЕН ГОЧЕВ ДИМИТРОВ, ЕГН 6309205385

17. Специални условия

ХОЛДИНГОВО ДРУЖЕСТВО ПО ЗППЦК

31. Размер

8 539 384 лева

31а. Акции

вид акции: Поименни - безналични, брой акции: 8 539 384, номинална стойност: 1

права за отделни класове акции:

особени условия за прехвърляне на акции:

32. Внесен капитал

8 539 384 лева

34. Решение за

Да

обратно изкупуване на акции

Част "Обявени актове"

Раздел Актуален учредителен акт

Актуален учредителен акт

1001. Описание на обявения акт Вид: Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав
Описание:

Раздел Обявени актове

Обявени актове

1001. Описание на обявения акт

Вид: Годишен финансов отчет

Описание: Годишен финансов отчет

Вид: Годишен финансов отчет

Описание: за 2008 г.

Вид: Годишен финансов отчет

Описание: за 2008 г.

Вид: Годишен финансов отчет

Описание: доклад на одитор за 2008 г.

Вид: Годишен финансов отчет

Описание: Годишен финансов отчет

Година: 2009

Вид: Годишен финансов отчет

Описание: Годишен финансов отчет

Година: 2009

Вид: Годишен финансов отчет

Описание: Годишен финансов отчет

Година: 2009

Вид: Годишен финансов отчет

Описание: Годишен финансов отчет

Година: 2009

Вид: Годишен финансов отчет

Описание:

Година: 2010

Вид: Годишен финансов отчет

Описание: консолидиран

Година: 2010

Вид: Годишен финансов отчет

Описание: Одиторски доклад - индив. ГФО

Година: 2010

Вид: Годишен финансов отчет

Описание: Одиторски доклад - консолид. ГФО

Година: 2010

Вид: Годишен финансов отчет

Описание:
Година: 2011
Вид: Годишен финансов отчет
Описание: Консолидиран годишен финансов отчет
Година: 2011
Вид: Годишен финансов отчет
Описание: Годишен финансов отчет - индивидуален
Година: 2012
Вид: Годишен финансов отчет
Описание: Годишен финансов отчет - консолидиран
Година: 2012
Вид: Годишен финансов отчет
Описание: Доклад за дейността
Година: 2012
Вид: Годишен финансов отчет
Описание: Консолидиран доклад за дейността
Година: 2012
Вид: Годишен финансов отчет
Описание: Годишен финансов отчет - индив.
Година: 2013
Вид: Годишен финансов отчет
Описание: Годишен финансов отчет - индив.
Година: 2013
Вид: Годишен финансов отчет
Описание: Годишен финансов отчет - индив.
Година: 2013
Вид: Годишен финансов отчет
Описание: Годишен финансов отчет - индив.
Година: 2013
Вид: Годишен финансов отчет
Описание: Годишен финансов отчет - консолид.
Година: 2013
Вид: Годишен финансов отчет
Описание: Годишен финансов отчет - консолид.
Година: 2013
Вид: Годишен финансов отчет
Описание: Годишен финансов отчет - консолид.
Година: 2013
Вид: Годишен финансов отчет
Описание: Годишен финансов отчет - консолид.
Година: 2013

1001.Описание на
обявения акт

Вид: Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Описание: Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Вид: Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Описание: Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Вид: Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Описание:
Дата: 15.06.2009
Вид: Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Описание: Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Дата: 14.06.2010
Вид: Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Описание:
Дата: 14.06.2011
Вид: Покана за свикване на общо събрание на акционерите

Описание: Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Дата: 01.08.2011

Вид: Покана за свикване на общо събрание на акционерите

Описание: Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Дата: 15.06.2012

Вид: Покана за свикване на общо събрание на акционерите

Описание: Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Дата: 17.06.2013

Вид: Покана за свикване на общо събрание на акционерите

Описание: Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Дата: 24.06.2014

1001.Описание на
обявения акт

Вид: Доклад на управителния орган

Описание: за 2008 г.

1001.Описание на
обявения акт

Вид: Предложение от миноритарните акционери по чл. 223а, ал. 1 и 2
от Търговския закон

Описание: Предложение от миноритарните акционери по чл. 223а, ал.
1 и 2 от Търговския закон

(Име и фамилия)

(подпис и печат)