

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

Днес, 29.04.2022 г., в гр.София, бул.Цар Борис III №140, се проведе извънредно Общо събрание на акционерите на ТК-ХОЛД АД. Заседанието се проведе при условията на чл.227, ал.3 ТЗ - на втората дата, посочена в поканата до акционерите.

В 10,00 ч. местно време (7:00 UTC) г-н Иван Ревалски откри заседанието на Общото събрание на акционерите на ТК-Холд АД 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, регистрираните за участие в събранието участници притежават право на общо 1 970 100 гласа, което съответства на 23,07% от акциите с право на глас от капитала на ТК-Холд АД. Физическо лице – акционер е 1 и се представлява лично, а юридическо лице - акционер е 1 се представлява от неговите законни представители, съгласно търговската им регистрация. ТК-Холд АД чрез обратно изкупуване притежава свои собствени 4 749 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.

На основание чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК и чл.223а от ТЗ акционерът Финанс Секюрити Груп АД с ЕИК202191129 направи предложение, което бе обявено в Агенция по вписванията с акт № 20220330112513, за нова т.3 и т.4 от дневния ред на насроченото за 14.04.2022 г., съответно за 29.04.2022 г. извънредно Общо събрание на акционерите на ТК-Холд АД с ЕИК 121657705.

В съответствие с Поканата за свикване на Общото събрание на акционерите и предложението на Финанс Секюрити Груп АД, 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 промени в състава на Съвета на директорите. Предложение за решение: Общото събрание освобождава от длъжност Пламен Гочев Димитров и избира за член на Съвета на директорите юридическото лице Финанс Секюрити Груп АД с ЕИК 202191129, действащо чрез Здравко Атанасов Стоев - представител по чл.234, ал.1, изр.3 от ТЗ.
2. Определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите. Предложение за решение: Общото събрание определя месечно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите без изпълнителски функции в размер на 1 000 /хиляда/ лева и възнаграждение на членовете на Съвета на директорите с изпълнителски функции в размер на 2 600 /две хиляди и шестстотин/ лева.
3. Вземане на решение за освобождаване от длъжност на членовете на Съвета на директорите Иван Петров Ревалски и Живко Славчев Димов. Предложение за решение: Общото събрание освобождаване от длъжност членовете на Съвета на директорите Иван Петров Ревалски и Живко Славчев Димов.
4. Избиране на Марин Иванов Стоев и на Борислава Юриева Фивейска за членове на Съвета на директорите на ТК-Холд АД. Предложение за решение: Общото събрание избира Марин Иванов Стоев и на Борислава Юриева Фивейска за членове на Съвета на директорите на 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 освобождава от длъжност Пламен Гочев Димитров и избира за член на Съвета на директорите юридическото лице Финанс Секюрити Груп АД с ЕИК 202191129, действащо чрез Здравко Атанасов Стоев - представител по чл.234, ал.1, изр.3 от ТЗ.

Изпълнителният директор на ТК-Холд АД - г-н Иван Ревалски, попита акционерите имат ли други предложения. Участниците не направиха други предложения за решение.

Председателят подложи предложението за решение на гласуване.

РЕЗУЛТАТ

ГЛАСУВАЛИ ОБЩО _____	1970100 гласа (100%)
БРОЙ АКЦИИ – ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ _____	1970100 гласа (100%)
"ЗА" _____	1970100 гласа (100%)
"ПРОТИВ" _____	няма
"ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" _____	няма

и се взе следното



РЕШЕНИЕ

Общото събрание освобождава от длъжност Пламен Гочев Димитров и избира за член на Съвета на директорите юридическото лице Финанс Секюрити Груп АД с ЕИК 202191129, действащо чрез Здравко Атанасов Стоев - представител по чл.234, ал.1, изр.3 от ТЗ.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ТОЧКА 2. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД, обявено в поканата за свикване на събранието - Общото събрание определя месечно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите без изпълнителски функции в размер на 1 000 /хиляда/ лева и възнаграждение на членовете на Съвета на директорите с изпълнителски функции в размер на 2 600 /две хиляди и шестстотин/ лева.

Изпълнителният директор на ТК-Холд АД - г-н Иван Ревалски, попита акционерите имат ли други предложения. Участниците не направиха други предложения за решение. Председателят подложи предложението за решение на гласуване.

РЕЗУЛТАТ

ГЛАСУВАЛИ ОБЩО _____	1970100 гласа (100%)
БРОЙ АКЦИИ – ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ _____	1970100 гласа (100%)
"ЗА" _____	1970100 гласа (100%)
"ПРОТИВ" _____	няма
"ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" _____	няма

и взето следното

РЕШЕНИЕ

Общото събрание определя месечно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите без изпълнителски функции в размер на 1 000 /хиляда/ лева и възнаграждение на членовете на Съвета на директорите с изпълнителски функции в размер на 2 600 /две хиляди и шестстотин/ лева.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ТОЧКА 3. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД, обявено в поканата за свикване на събранието - Общото събрание освобождаване от длъжност членовете на Съвета на директорите Иван Петров Ревалски и Живко Славчев Димов.

Изпълнителният директор на ТК-Холд АД - г-н Иван Ревалски, попита акционерите имат ли други предложения. Участниците не направиха други предложения за решение. Председателят подложи предложението за решение на гласуване.

РЕЗУЛТАТ

за предложението за освобождаване на Иван Петров Ревалски

ГЛАСУВАЛИ ОБЩО _____	1970100 гласа (100%)
БРОЙ АКЦИИ – ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ _____	1970100 гласа (100%)
"ЗА" _____	1970100 гласа (100%)
"ПРОТИВ" _____	няма
"ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" _____	няма



РЕЗУЛТАТ

за предложението за освобождаване на Живко Славчев Димов

ГЛАСУВАЛИ ОБЩО _____	1970100 гласа (100%)
БРОЙ АКЦИИ – ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ _____	1970100 гласа (100%)
"ЗА" _____	1970100 гласа (100%)
"ПРОТИВ" _____	няма
"ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" _____	няма

и се взе следното

РЕШЕНИЕ

Общото събрание освобождаване от длъжност членовете на Съвета на директорите Иван Петров Ревалски и Живко Славчев Димов.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ТОЧКА 4. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД, обявено в поканата за свикване на събранието - Общото събрание избира Марин Иванов Стоев и на Борислава Юриева Фивейска за членове на Съвета на директорите на ТК-Холд АД.

Изпълнителният директор на ТК-Холд АД - г-н Иван Ревалски, попита акционерите имат ли други предложения. Участниците не направиха други предложения за решение. Председателят подложи предложението за решение на гласуване.

РЕЗУЛТАТ

за предложението за избиране на Марин Иванов Стоев

ГЛАСУВАЛИ ОБЩО _____	1970100 гласа (100%)
БРОЙ АКЦИИ – ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ _____	1970100 гласа (100%)
"ЗА" _____	1970100 гласа (100%)
"ПРОТИВ" _____	няма
"ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" _____	няма

РЕЗУЛТАТ

за предложението за избиране на Борислава Юриева Фивейска

ГЛАСУВАЛИ ОБЩО _____	1970100 гласа (100%)
БРОЙ АКЦИИ – ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ _____	1970100 гласа (100%)
"ЗА" _____	1970100 гласа (100%)
"ПРОТИВ" _____	няма
"ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" _____	няма

и взето следното



РЕШЕНИЕ

Общото събрание избира Марин Иванов Стоев и на Борислава Юриева Фивейска за членове на Съвета на директорите на ТК-Холд АД.

В 10,25 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



Three handwritten signatures in blue ink are present on the right side of the page. The first signature is at the top, followed by two more signatures below it, each on a horizontal line. The signatures appear to be those of the Chairman, Secretary, and Auditor respectively.