

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

Днес, 20.09.2022 г., в гр.София, бул.Цар Борис III №140, се проведе заседание на извънредно Общо събрание на акционерите на ТК-ХОЛД АД. В 10,00 ч. местно време (7:00 UTC) г-н Марин Стоев 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 Стоев предложи за:

1. Председател на събранието - г-н Марин Стоев.
2. Секретар и преброител на събранието - г-жа Борислава Фивейска.

Г-н Стоев 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 Марин Стоев
2. Секретар и преброител на Общото събрание Борислава Фивейска.

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. 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 при условията на чл.227, ал.2 ТЗ, с представения на него капитал, събранието няма кворум и то бе отложено при условията на чл.227, ал.3 ТЗ за 05.10.2022 г. - втората дата, посочена в поканата до акционерите.

В 10,10 ч., г-н Марин Стоев закри заседанието на Общото събрание на акционерите на ТК-Холд АД.

1. Председател на Събранието:

Марин Стоев

2. Секретар на Събранието:

Борислава Фивейска

3. Преброител:

Борислава Фивейска