

ПОКАНА

Съветът на директорите на ТК-Холд АД, гр.София, на основание чл.223 ТЗ, свиква редовно общо събрание на акционерите на 22.06.2023 г. в 10,00 ч. местно време (7:00 UTC) на адрес гр.София, район Овча купел, ул."Горица" №6 при следния дневен ред: **1.** Приемане доклад за дейността на дружеството през 2022 г. Предложение за решение: Общото събрание приема доклада за дейността на дружеството през 2022 г. **2.** Приемане на заверения годишен финансов отчет за 2022 г. и доклада на регистрирания одитор. Предложение за решение: Общото събрание приема заверения годишен финансов отчет за 2022 г. и доклада на регистрирания одитор. **3.** Приемане на консолидирания доклад за дейността на дружеството през 2022 г. Предложение за решение: Общото събрание приема консолидирания доклад за дейността на дружеството през 2022 г. **4.** Приемане на заверения консолидиран финансов отчет за 2022 г. и доклада на регистрирания одитор. Предложение за решение: Общото събрание приема заверения консолидиран финансов отчет за 2022 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 за изпълнение на политиката по възнагражденията. Предложение за решение: Общото събрание приема доклада за изпълнение на политиката по възнагражденията; **7.** Вземане на решение за разпределяне на печалбата за 2022 г. Предложение за решение: По предложение на Съвета на директорите Общото събрание взема решение печалбата за 2022 г. да остане като неразпределена печалба. **8.** Освобождаване от отговорност на Съвета на директорите за 2022 г. Предложение за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за 2022 г. **9.** Приемане на годишния доклад на Одитния комитет за 2022 г.; Предложение за решение: Общото събрание приема годишния доклад на Одитния комитет за 2022 г. **10.** Избор на регистриран одитор за 2023 г. Предложение за решение: Общото събрание избира Таня Димитрова Станева с №0810 за одитор за 2023 г. **11.** Вземане на решение за промяна в чл.21, ал.3 от устава. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите взема решение за промяна в чл.21, ал.3 от устава, както следва: „чл.21. (3) С настоящият устав Съветът на директорите е овластен за срок от 5 (пет) години от вписването на устава и промените в него да увеличава капитала еднократно или постепенно до максимален общ размер на увеличаването от 30 млн.лв. (тридесет милиона лева) чрез издаване на нови акции, както и да емитира облигации еднократно или постепенно до максимален общ размер от 60 млн.лв. (шестдесет милиона лева). “. **12.** Приемане на нова Политика за възнагражденията. Предложение за решение: Общото събрание приема нова Политика за възнагражденията. **13.** 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 член на Съвета на директорите с изпълнителски функции в размер на 8 700 /осем хиляди и седемстотин/ лева. При липса на кворум на основание чл.227 ТЗ общото събрание ще се проведе на 07.07.2023 г. от 10,00 ч., местно време (7:00 UTC) на същото място и при същия дневен ред.

Уникалният идентификационен код на събитието е BG1100009981GM20230622.

ТК-Холд АД е издало общо 8 539 384 акции със съответно толкова права на глас. Емисията акции е с код ISIN BG1100009981.

Съгласно чл. 118, ал. 1, т. 4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на ТК-Холд АД, могат да заявят включването на въпроси и/или да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на Общото събрание на акционерите по реда на чл.223а от ТЗ. Не по-късно от 15 дни преди откриването на Общото събрание тези акционери представят за обявяване в Търговския регистър списък на въпросите и предложенията за решения. С обявяването в Търговския регистър същите се смятат включени в предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването, акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството, както и на Комисията за финансов надзор. Краен срок за упражняване на тези права е 07.06.2023 г.

Акционерите имат правото да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване изискванията на закона, като ограничението по чл. 118, ал. 3 от ЗППЦК се прилага съответно; крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от общото събрание.

По време на Общото събрание, акционерите имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската

дейност на дружеството. Членовете на Съвета на директорите на дружеството са длъжни да отговарят вярно, изчерпателно и по същество на въпросите на акционерите, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация. Акционерите могат да задават такива въпроси независимо дали те са свързани с дневния ред.

Регистрацията на акционерите за участие в общото събрание ще се извършва на мястото на провеждането му, в деня на общото събрание, в рамките на 1 час преди началния час за провеждането му.

Правилата за гласуване чрез пълномощник са определени в чл.36 от устава на ТК-Холд АД:

1) Акционерите могат да участват на Общото събрание лично или представлявани от свой представител. Упълномощаването става писмено. Акционерите, юридически лица, се представляват в Общото събрание от техните представителни органи или от специално упълномощени за събранието лица, снабдени с писмено пълномощно.

2) Писменото пълномощно за представляване на акционер в Общото събрание на акционерите трябва да бъде за конкретно общо събрание, да е изрично, нотариално заверено и да има минималното съдържание, определено с нормативен акт.

3) Всеки, който представлява или предложи на акционер или акционери с повече от 5 на сто от гласовете в Общото събрание на акционерите да ги представлява в Общото събрание на акционерите, трябва да уведоми ДРУЖЕСТВОТО най-късно 10 дни преди деня на Общото събрание. Този ред не се прилага, ако един пълномощник представлява само един акционер по предложение на представлявания.

4) Преупълномощаването с правата по ал.2 и ал.3, както и пълномощието, дадено в нарушение на правилата по ал.2 и ал.3, е нищожно.

Съдържанието на пълномощното трябва да съответства на изискванията в чл.116 от ЗППЦК.

Съветът на директорите на ТК-Холд АД представя образец на пълномощно на хартиен и на електронен носител, заедно с материалите за общото събрание. Образецът на пълномощното е на разположение и на електронната страница на дружеството - www.tkhold.com.

ТК-Холд АД ще получава и приема за валидни уведомления и нотариално заверени пълномощни по електронен път на електронен адрес legal@tkhold.com като електронните съобщения следва да са подписани с квалифициран електронен подпис (КЕП) от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на писменото пълномощно, който също да е подписан с квалифициран електронен подпис (КЕП) от упълномощителя.

Гласуване чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо съгласно действащия устав на ТК-Холд АД.

На основание чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК правото на глас в общото събрание се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери на дружеството към 08.06.2023 г. Само лицата, вписани като акционери към тази дата имат право да участват и да гласуват в общото събрание

Писмените материали са на разположение на акционерите на адрес гр.София, ул."Горица" №6. Съгласно чл.40 от устава на ТК-Холд АД писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите най-късно до датата на обнародването на поканата за свикване на Общото събрание. При поискване те се предоставят на всеки акционер безплатно. Искането се адресира до Съвета на директорите на дружеството и се завежда с входящ номер към кореспонденцията на дружеството. В специална книга акционерите удостоверяват с подписа си, че материалите, свързани с дневния ред на Общото събрание, са им били предоставени на разположение.

На интернет-страницата на ТК-Холд АД <http://www.tkhold.com/?cat=19> могат да бъдат разгледани писмените материали по точките от дневния ред и образец на пълномощно за участие в Общото събрание на акционерите.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

Марин Стоев

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:

Борислава Фивейска