

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

Днес, 15.06.2026 г., в гр.София, ул.Горица №6, се проведе заседание на редовно 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 595 100 гласа.

Установи се, че при условията на чл.227, ал.2 ТЗ, с представения капитал, събранието няма кворум и то бе отложено при условията на чл.227, ал.3 ТЗ за 30.06.2026 г. - втората дата, посочена в поканата до акционерите.

В 10,07 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

