

**ПРОТОКОЛ**  
**ОТ**  
**ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ**  
**НА ТК-ИМОТИ АД**

Днес, 14.03.2024 г., в гр.София, ул."Горица" №6, се проведе извънредно Общо събрание на акционерите на ТК-ИМОТИ АД.

В 16,00 ч. (14:00 UTC) г-н Марин Стоев – изп. директор, откри заседанието на Общото събрание на акционерите на ТК-ИМОТИ –АД.

Г-н Стоев предложи за:

1. Председател на събранието - г-н Марин Стоев.
2. Секретар на събранието и преброител – г-н 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 бяха отчетени следните

**РЕЗУЛТАТ**

ГЛАСУВАЛИ ОБЩО _____	175 567 гласа - 75.88 %
БРОЙ АКЦИИ – ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ _____	175 567 гласа - 75.88 %
“ЗА” _____	175 567 гласа - 75.88 %
“ПРОТИВ” _____	няма
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” _____	няма

и взето следното

**РЕШЕНИЕ**

Общото събрание на акционерите избира както следва за:

1. Председател на Общото събрание – Марин Стоев.
2. Секретар и преброител на Общото събрание – Борислава Фивейска.

Избраните Председател и Секретар пристъпиха към изпълнение на функциите си съгласно Устава и закона.

Председателят на събранието съобщи, че по данни от регистрация на участниците, регистрираният за участие в събранието капитал е общо 175 567 акции /гласа/, което съответства на 75.88 % от капитала на ТК-ИМОТИ АД общо в размер на 231 386 акции. Представен е акционера – ТК-Холд АД чрез своите законни представители.

Установи се, че събранието е законно, спазени са изискванията на Търговския закон и Устава на дружеството и с представения на него капитал, то може да взема редовни решения по въпросите от дневния ред, обнародван в поканата за свикването на събранието. Поканата за свикване на Общото събрание е обявена в търговския регистър.

## ДНЕВЕН РЕД:

1. Вземане на решение за преобразуване чрез вливане на "ДОБРУДЖАНСКА МЕБЕЛ" АД, ЕИК 834025235, "КАУМЕТ" АД, ЕИК 118000845, "ПРОГРАМНИ ПРОДУКТИ И СИСТЕМИ" АД, ЕИК 831639462, "РАЛЕН-ТЕКС" АД, ЕИК 113012480, и "РИЛСКИ ЛЕН" АД, ЕИК 122006101, в "ТК-ИМОТИ" АД, ЕИК 128007012.

Предложение за решение: ОСА преобразува чрез вливане "ДОБРУДЖАНСКА МЕБЕЛ" АД, ЕИК 834025235, "КАУМЕТ" АД, ЕИК 118000845, "ПРОГРАМНИ ПРОДУКТИ И СИСТЕМИ" АД, ЕИК 831639462, "РАЛЕН-ТЕКС" АД, ЕИК 113012480, и "РИЛСКИ ЛЕН" АД, ЕИК 122006101, в "ТК-ИМОТИ" АД, ЕИК 128007012. В резултат на вливането цялото имущество на на "ДОБРУДЖАНСКА МЕБЕЛ" АД, ЕИК 834025235, "КАУМЕТ" АД, ЕИК 118000845, "ПРОГРАМНИ ПРОДУКТИ И СИСТЕМИ" АД, ЕИК 831639462, "РАЛЕН-ТЕКС" АД, ЕИК 113012480, и "РИЛСКИ ЛЕН" АД, ЕИК 122006101, ще премине към "ТК-ИМОТИ" АД, ЕИК 128007012, при условията на общо правоприемство.

2. Одобряване на Договор за преобразуване чрез вливане, сключен между "ДОБРУДЖАНСКА МЕБЕЛ" АД, ЕИК 834025235, "КАУМЕТ" АД, ЕИК 118000845, "ПРОГРАМНИ ПРОДУКТИ И СИСТЕМИ" АД, ЕИК 831639462, "РАЛЕН-ТЕКС" АД, ЕИК 113012480, "РИЛСКИ ЛЕН" АД, ЕИК 122006101, и "ТК-ИМОТИ" АД, ЕИК 128007012, на 29.09.2023 г., на Допълнително споразумение № 1 от 21.11.2023 г. и на Допълнително споразумение № 2 от 10.01.2024 г. към него („Договор за преобразуване“).

Предложение за решение: ОСА одобрява Договора за преобразуване чрез вливане, сключен между "ДОБРУДЖАНСКА МЕБЕЛ" АД, ЕИК 834025235, "КАУМЕТ" АД, ЕИК 118000845, "ПРОГРАМНИ ПРОДУКТИ И СИСТЕМИ" АД, ЕИК 831639462, "РАЛЕН-ТЕКС" АД, ЕИК 113012480, "РИЛСКИ ЛЕН" АД, ЕИК 122006101, и "ТК-ИМОТИ" АД, ЕИК 128007012, на 29.09.2023 г., на Допълнително споразумение № 1 от 21.11.2023 г. и на Допълнително споразумение № 2 от 10.01.2024 г. към него („Договор за преобразуване“).

3. Одобряване на Доклада на Съвета на директорите на "ТК-ИМОТИ" АД по чл. 262и от ТЗ, относно преобразуването чрез вливане на "ДОБРУДЖАНСКА МЕБЕЛ" АД, ЕИК 834025235, "КАУМЕТ" АД, ЕИК 118000845, "ПРОГРАМНИ ПРОДУКТИ И СИСТЕМИ" АД, ЕИК 831639462, "РАЛЕН-ТЕКС" АД, ЕИК 113012480, и "РИЛСКИ ЛЕН" АД, ЕИК 122006101, в "ТК-ИМОТИ" АД, ЕИК 128007012.

Предложение за решение: ОСА одобрява Доклада на Съвета на директорите на "ТК-ИМОТИ" АД по чл. 262и от ТЗ, относно преобразуването чрез вливане на "ДОБРУДЖАНСКА МЕБЕЛ" АД, ЕИК 834025235, "КАУМЕТ" АД, ЕИК 118000845, "ПРОГРАМНИ ПРОДУКТИ И СИСТЕМИ" АД, ЕИК 831639462, "РАЛЕН-ТЕКС" АД, ЕИК 113012480, и "РИЛСКИ ЛЕН" АД, ЕИК 122006101, в "ТК-ИМОТИ" АД, ЕИК 128007012.

4. Одобряване на Доклада на проверителя по чл. 262м от ТЗ относно преобразуването чрез вливане на "ДОБРУДЖАНСКА МЕБЕЛ" АД, ЕИК 834025235, "КАУМЕТ" АД, ЕИК 118000845, "ПРОГРАМНИ ПРОДУКТИ И СИСТЕМИ" АД, ЕИК 831639462, "РАЛЕН-ТЕКС" АД, ЕИК 113012480, и "РИЛСКИ ЛЕН" АД, ЕИК 122006101, в "ТК-ИМОТИ" АД, ЕИК 128007012.

Предложение за решение: ОСА одобрява Доклада на проверителя по чл. 262м от ТЗ относно преобразуването чрез вливане на "ДОБРУДЖАНСКА МЕБЕЛ" АД, ЕИК 834025235, "КАУМЕТ" АД, ЕИК 118000845, "ПРОГРАМНИ ПРОДУКТИ И СИСТЕМИ" АД, ЕИК 831639462, "РАЛЕН-ТЕКС" АД, ЕИК 113012480, и "РИЛСКИ ЛЕН" АД, ЕИК 122006101, в "ТК-ИМОТИ" АД, ЕИК 128007012.

5. Одобряване на Доклада на проверителите по чл. 262ф от ТЗ относно преобразуването чрез вливане на "ДОБРУДЖАНСКА МЕБЕЛ" АД, ЕИК 834025235, "КАУМЕТ" АД, ЕИК 118000845, "ПРОГРАМНИ ПРОДУКТИ И СИСТЕМИ" АД, ЕИК 831639462, "РАЛЕН-ТЕКС" АД, ЕИК 113012480, и "РИЛСКИ ЛЕН" АД, ЕИК 122006101, в "ТК-ИМОТИ" АД, ЕИК 128007012.

Предложение за решение: ОСА одобрява Доклада на проверителите по чл. 262ф от ТЗ относно преобразуването чрез вливане на "ДОБРУДЖАНСКА МЕБЕЛ" АД, ЕИК 834025235, "КАУМЕТ" АД, ЕИК 118000845, "ПРОГРАМНИ ПРОДУКТИ И СИСТЕМИ" АД, ЕИК 831639462, "РАЛЕН-ТЕКС" АД, ЕИК 113012480, и "РИЛСКИ ЛЕН" АД, ЕИК 122006101, в "ТК-ИМОТИ" АД, ЕИК 128007012.

6. Вземане на решение за увеличение на капитала на "ТК-ИМОТИ" АД, ЕИК 128007012 от 231 386 (двеста тридесет и една хиляди триста осемдесет и шест) лв. на 47 850 625 (четиридесет и седем милиона осемстотин и петдесет хиляди шестстотин двадесет и пет) лв. чрез издаването на 47 619 239 (четиридесет и седем милиона шестстотин и деветнадесет хиляди двеста тридесет и девет) нови акции с номинална стойност 1 лев всяка и емисионна стойност 1 лв., равна на справедливата цена на една акция на "ТК-ИМОТИ" АД, ЕИК 128007012, във връзка с преобразуването чрез вливане на "ДОБРУДЖАНСКА МЕБЕЛ" АД, ЕИК 834025235, "КАУМЕТ" АД, ЕИК 118000845, "ПРОГРАМНИ ПРОДУКТИ И СИСТЕМИ" АД, ЕИК 831639462, "РАЛЕН-ТЕКС" АД, ЕИК 113012480, и "РИЛСКИ ЛЕН" АД, ЕИК 122006101, в "ТК-ИМОТИ" АД, ЕИК 128007012.

Предложение за решение: ОСА увеличава капитала на "ТК-ИМОТИ" АД, ЕИК 128007012 от 231 386 (двеста тридесет и една хиляди триста осемдесет и шест) лв. на 47 850 625 (четиридесет и седем милиона осемстотин и петдесет хиляди шестстотин двадесет и пет) лв. чрез издаването на 47 619 239 (четиридесет и седем милиона шестстотин и деветнадесет хиляди двеста тридесет и девет) нови акции с номинална стойност 1 лев всяка и емисионна стойност 1 лв., равна на справедливата цена на една акция на "ТК-ИМОТИ" АД, ЕИК 128007012, във връзка с преобразуването чрез вливане на "ДОБРУДЖАНСКА МЕБЕЛ" АД, ЕИК 834025235, "КАУМЕТ" АД, ЕИК 118000845, "ПРОГРАМНИ ПРОДУКТИ И СИСТЕМИ" АД, ЕИК 831639462, "РАЛЕН-ТЕКС" АД, ЕИК 113012480, и "РИЛСКИ ЛЕН" АД, ЕИК 122006101, в "ТК-ИМОТИ" АД, ЕИК 128007012.

7. Приемане на промяна в устава на в "ТК-ИМОТИ" АД, ЕИК 128007012.

Предложение за решение: ОСА приема промяна в устава на в "ТК-ИМОТИ" АД, ЕИК 128007012, като чл. 7 от устава придобива следната нова редакция: "Чл. 7. Капиталът на ДРУЖЕСТВОТО е в размер на 47 850 625 (четиридесет и седем милиона осемстотин и петдесет хиляди шестстотин двадесет и пет) лева, разпределен в 47 850 625 (четиридесет и седем милиона осемстотин и петдесет хиляди шестстотин двадесет и пет) обикновени поименни, безналични акции, с право на един глас, всяка една с номинална стойност 1 (един) лев."

### **ПРИСТЪПИ СЕ КЪМ ДОКЛАДВАНЕ И ГЛАСУВАНЕ ПО ДНЕВНИЯ РЕД.**

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ТОЧКА 1. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД** - ОСА преобразува чрез вливане "ДОБРУДЖАНСКА МЕБЕЛ" АД, ЕИК 834025235, "КАУМЕТ" АД, ЕИК 118000845, "ПРОГРАМНИ ПРОДУКТИ И СИСТЕМИ" АД, ЕИК 831639462, "РАЛЕН-ТЕКС" АД, ЕИК 113012480, и "РИЛСКИ ЛЕН" АД, ЕИК 122006101, в "ТК-ИМОТИ" АД, ЕИК 128007012. В резултат на вливането цялото имущество на на "ДОБРУДЖАНСКА МЕБЕЛ" АД, ЕИК 834025235, "КАУМЕТ" АД, ЕИК 118000845, "ПРОГРАМНИ ПРОДУКТИ И СИСТЕМИ"

АД, ЕИК 831639462, "РАЛЕН-ТЕКС" АД, ЕИК 113012480, и "РИЛСКИ ЛЕН" АД, ЕИК 122006101, ще премине към "ТК-ИМОТИ" АД, ЕИК 128007012, при условията на общо правоприемство.

Председателят на събранието даде думата на участниците в събранието за въпроси и за нови предложения. Нови предложения от участниците в събранието не бяха направени. Председателят подложи предложението за решение на гласуване.

#### РЕЗУЛТАТ

ГЛАСУВАЛИ ОБЩО _____	175 567 гласа - 75.88 %
БРОЙ АКЦИИ – ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ _____	175 567 гласа - 75.88 %
“ЗА” _____	175 567 гласа - 75.88 %
“ПРОТИВ” _____	няма
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” _____	няма

и взето следното

#### РЕШЕНИЕ

ОСА преобразува чрез вливане "ДОБРУДЖАНСКА МЕБЕЛ" АД, ЕИК 834025235, "КАУМЕТ" АД, ЕИК 118000845, "ПРОГРАМНИ ПРОДУКТИ И СИСТЕМИ" АД, ЕИК 831639462, "РАЛЕН-ТЕКС" АД, ЕИК 113012480, и "РИЛСКИ ЛЕН" АД, ЕИК 122006101, в "ТК-ИМОТИ" АД, ЕИК 128007012. В резултат на вливането цялото имущество на на "ДОБРУДЖАНСКА МЕБЕЛ" АД, ЕИК 834025235, "КАУМЕТ" АД, ЕИК 118000845, "ПРОГРАМНИ ПРОДУКТИ И СИСТЕМИ" АД, ЕИК 831639462, "РАЛЕН-ТЕКС" АД, ЕИК 113012480, и "РИЛСКИ ЛЕН" АД, ЕИК 122006101, ще премине към "ТК-ИМОТИ" АД, ЕИК 128007012, при условията на общо правоприемство.

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ТОЧКА 2. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД** - ОСА одобрява Договора за преобразуване чрез вливане, сключен между "ДОБРУДЖАНСКА МЕБЕЛ" АД, ЕИК 834025235, "КАУМЕТ" АД, ЕИК 118000845, "ПРОГРАМНИ ПРОДУКТИ И СИСТЕМИ" АД, ЕИК 831639462, "РАЛЕН-ТЕКС" АД, ЕИК 113012480, "РИЛСКИ ЛЕН" АД, ЕИК 122006101, и "ТК-ИМОТИ" АД, ЕИК 128007012, на 29.09.2023 г., на Допълнително споразумение № 1 от 21.11.2023 г. и на Допълнително споразумение № 2 от 10.01.2024 г. към него („Договор за преобразуване“).

Председателят на събранието даде думата на участниците в събранието за въпроси и за нови предложения. Нови предложения от участниците в събранието не бяха направени. Председателят подложи предложението за решение на гласуване.

#### РЕЗУЛТАТ

ГЛАСУВАЛИ ОБЩО _____	175 567 гласа - 75.88 %
БРОЙ АКЦИИ – ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ _____	175 567 гласа - 75.88 %
“ЗА” _____	175 567 гласа - 75.88 %
“ПРОТИВ” _____	няма
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” _____	няма

и взето следното



### РЕШЕНИЕ

ОСА одобрява Договора за преобразуване чрез вливане, сключен между "ДОБРУДЖАНСКА МЕБЕЛ" АД, ЕИК 834025235, "КАУМЕТ" АД, ЕИК 118000845, "ПРОГРАМНИ ПРОДУКТИ И СИСТЕМИ" АД, ЕИК 831639462, "РАЛЕН-ТЕКС" АД, ЕИК 113012480, "РИЛСКИ ЛЕН" АД, ЕИК 122006101, и "ТК-ИМОТИ" АД, ЕИК 128007012, на 29.09.2023 г., на Допълнително споразумение № 1 от 21.11.2023 г. и на Допълнително споразумение № 2 от 10.01.2024 г. към него („Договор за преобразуване“).

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ТОЧКА 3. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД** - ОСА одобрява Доклада на Съвета на директорите на "ТК-ИМОТИ" АД по чл. 262и от ТЗ, относно преобразуването чрез вливане на "ДОБРУДЖАНСКА МЕБЕЛ" АД, ЕИК 834025235, "КАУМЕТ" АД, ЕИК 118000845, "ПРОГРАМНИ ПРОДУКТИ И СИСТЕМИ" АД, ЕИК 831639462, "РАЛЕН-ТЕКС" АД, ЕИК 113012480, и "РИЛСКИ ЛЕН" АД, ЕИК 122006101, в "ТК-ИМОТИ" АД, ЕИК 128007012.

Председателят на събранието даде думата на участниците в събранието за въпроси и за нови предложения. Нови предложения от участниците в събранието не бяха направени. Председателят подложи предложението за решение на гласуване.

### РЕЗУЛТАТ

ГЛАСУВАЛИ ОБЩО _____	175 567 гласа - 75.88 %
БРОЙ АКЦИИ – ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ _____	175 567 гласа - 75.88 %
“ЗА” _____	175 567 гласа - 75.88 %
“ПРОТИВ” _____	няма
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” _____	няма

и взето следното

### РЕШЕНИЕ

ОСА одобрява Доклада на Съвета на директорите на "ТК-ИМОТИ" АД по чл. 262и от ТЗ, относно преобразуването чрез вливане на "ДОБРУДЖАНСКА МЕБЕЛ" АД, ЕИК 834025235, "КАУМЕТ" АД, ЕИК 118000845, "ПРОГРАМНИ ПРОДУКТИ И СИСТЕМИ" АД, ЕИК 831639462, "РАЛЕН-ТЕКС" АД, ЕИК 113012480, и "РИЛСКИ ЛЕН" АД, ЕИК 122006101, в "ТК-ИМОТИ" АД, ЕИК 128007012.

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ТОЧКА 4. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД** - ОСА одобрява Доклада на проверителя по чл. 262м от ТЗ относно преобразуването чрез вливане на "ДОБРУДЖАНСКА МЕБЕЛ" АД, ЕИК 834025235, "КАУМЕТ" АД, ЕИК 118000845, "ПРОГРАМНИ ПРОДУКТИ И СИСТЕМИ" АД, ЕИК 831639462, "РАЛЕН-ТЕКС" АД, ЕИК 113012480, и "РИЛСКИ ЛЕН" АД, ЕИК 122006101, в "ТК-ИМОТИ" АД, ЕИК 128007012.

Председателят на събранието даде думата на участниците в събранието за въпроси и за нови предложения. Нови предложения от участниците в събранието не бяха направени. Председателят подложи предложението за решение на гласуване.

## РЕЗУЛТАТ

ГЛАСУВАЛИ ОБЩО _____	175 567 гласа - 75.88 %
БРОЙ АКЦИИ – ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ _____	175 567 гласа - 75.88 %
“ЗА” _____	175 567 гласа - 75.88 %
“ПРОТИВ” _____	няма
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” _____	няма

и взето следното

## РЕШЕНИЕ

ОСА одобрява Доклада на проверителя по чл. 262м от ТЗ относно преобразуването чрез вливане на "ДОБРУДЖАНСКА МЕБЕЛ" АД, ЕИК 834025235, "КАУМЕТ" АД, ЕИК 118000845, "ПРОГРАМНИ ПРОДУКТИ И СИСТЕМИ" АД, ЕИК 831639462, "РАЛЕН-ТЕКС" АД, ЕИК 113012480, и "РИЛСКИ ЛЕН" АД, ЕИК 122006101, в "ТК-ИМОТИ" АД, ЕИК 128007012.

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ТОЧКА 5. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД** - ОСА одобрява Доклада на проверителите по чл. 262ф от ТЗ относно преобразуването чрез вливане на "ДОБРУДЖАНСКА МЕБЕЛ" АД, ЕИК 834025235, "КАУМЕТ" АД, ЕИК 118000845, "ПРОГРАМНИ ПРОДУКТИ И СИСТЕМИ" АД, ЕИК 831639462, "РАЛЕН-ТЕКС" АД, ЕИК 113012480, и "РИЛСКИ ЛЕН" АД, ЕИК 122006101, в "ТК-ИМОТИ" АД, ЕИК 128007012.

Председателят на събранието даде думата на участниците в събранието за въпроси и за нови предложения. Нови предложения от участниците в събранието не бяха направени. Председателят подложи предложението за решение на гласуване.

## РЕЗУЛТАТ

ГЛАСУВАЛИ ОБЩО _____	175 567 гласа - 75.88 %
БРОЙ АКЦИИ – ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ _____	175 567 гласа - 75.88 %
“ЗА” _____	175 567 гласа - 75.88 %
“ПРОТИВ” _____	няма
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” _____	няма

и взето следното

## РЕШЕНИЕ

ОСА одобрява Доклада на проверителите по чл. 262ф от ТЗ относно преобразуването чрез вливане на "ДОБРУДЖАНСКА МЕБЕЛ" АД, ЕИК 834025235, "КАУМЕТ" АД, ЕИК 118000845, "ПРОГРАМНИ ПРОДУКТИ И СИСТЕМИ" АД, ЕИК 831639462, "РАЛЕН-ТЕКС" АД, ЕИК 113012480, и "РИЛСКИ ЛЕН" АД, ЕИК 122006101, в "ТК-ИМОТИ" АД, ЕИК 128007012.

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ТОЧКА 6. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД** - ОСА увеличава капитала на "ТК-ИМОТИ" АД, ЕИК 128007012 от 231 386 (двеста тридесет и една хиляди триста осемдесет и шест) лв. на 47 850 625 (четиридесет и седем милиона осемстотин и петдесет хиляди шестстотин двадесет и пет) лв. чрез издаването на 47 619 239 (четиридесет и седем милиона шестстотин и деветнадесет хиляди двеста тридесет и девет) нови акции с номинална стойност 1 лев всяка и емисионна стойност 1 лв., равна на справедливата цена

на една акция на "ТК-ИМОТИ" АД, ЕИК 128007012, във връзка с преобразуването чрез вливане на "ДОБРУДЖАНСКА МЕБЕЛ" АД, ЕИК 834025235, "КАУМЕТ" АД, ЕИК 118000845, "ПРОГРАМНИ ПРОДУКТИ И СИСТЕМИ" АД, ЕИК 831639462, "РАЛЕН-ТЕКС" АД, ЕИК 113012480, и "РИЛСКИ ЛЕН" АД, ЕИК 122006101, в "ТК-ИМОТИ" АД, ЕИК 128007012.

Председателят на събранието даде думата на участниците в събранието за въпроси и за нови предложения. Нови предложения от участниците в събранието не бяха направени. Председателят подложи предложението за решение на гласуване.

#### РЕЗУЛТАТ

ГЛАСУВАЛИ ОБЩО _____	175 567 гласа - 75.88 %
БРОЙ АКЦИИ – ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ _____	175 567 гласа - 75.88 %
“ЗА” _____	175 567 гласа - 75.88 %
“ПРОТИВ” _____	няма
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” _____	няма

и взето следното

#### РЕШЕНИЕ

ОСА увеличава капитала на "ТК-ИМОТИ" АД, ЕИК 128007012 от 231 386 (двеста тридесет и една хиляди триста осемдесет и шест) лв. на 47 850 625 (четиридесет и седем милиона осемстотин и петдесет хиляди шестстотин двадесет и пет) лв. чрез издаването на 47 619 239 (четиридесет и седем милиона шестстотин и деветнадесет хиляди двеста тридесет и девет) нови акции с номинална стойност 1 лев всяка и емисионна стойност 1 лв., равна на справедливата цена на една акция на "ТК-ИМОТИ" АД, ЕИК 128007012, във връзка с преобразуването чрез вливане на "ДОБРУДЖАНСКА МЕБЕЛ" АД, ЕИК 834025235, "КАУМЕТ" АД, ЕИК 118000845, "ПРОГРАМНИ ПРОДУКТИ И СИСТЕМИ" АД, ЕИК 831639462, "РАЛЕН-ТЕКС" АД, ЕИК 113012480, и "РИЛСКИ ЛЕН" АД, ЕИК 122006101, в "ТК-ИМОТИ" АД, ЕИК 128007012.

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ТОЧКА 7. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД** - ОСА приема промяна в устава на в "ТК-ИМОТИ" АД, ЕИК 128007012, като чл. 7 от устава придобива следната нова редакция: "Чл. 7. Капиталът на ДРУЖЕСТВОТО е в размер на 47 850 625 (четиридесет и седем милиона осемстотин и петдесет хиляди шестстотин двадесет и пет) лева, разпределен в 47 850 625 (четиридесет и седем милиона осемстотин и петдесет хиляди шестстотин двадесет и пет) обикновени поименни, безналични акции, с право на един глас, всяка една с номинална стойност 1 (един) лев."

Председателят на събранието даде думата на участниците в събранието за въпроси и за нови предложения. Нови предложения от участниците в събранието не бяха направени. Председателят подложи предложението за решение на гласуване.

#### РЕЗУЛТАТ

ГЛАСУВАЛИ ОБЩО _____	175 567 гласа - 75.88 %
БРОЙ АКЦИИ – ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ _____	175 567 гласа - 75.88 %
“ЗА” _____	175 567 гласа - 75.88 %
“ПРОТИВ” _____	няма
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” _____	няма

и взето следното

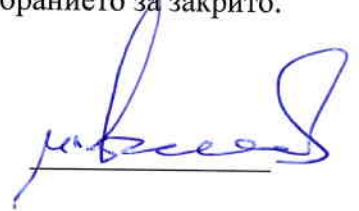
**РЕШЕНИЕ**

ОСА приема промяна в устава на в "ТК-ИМОТИ" АД, ЕИК 128007012, като чл. 7 от устава придобива следната нова редакция: "Чл. 7. Капиталът на ДРУЖЕСТВОТО е в размер на 47 850 625 (четиридесет и седем милиона осемстотин и петдесет хиляди шестстотин двадесет и пет) лева, разпределен в 47 850 625 (четиридесет и седем милиона осемстотин и петдесет хиляди шестстотин двадесет и пет) обикновени поименни, безналични акции, с право на един глас, всяка една с номинална стойност 1 (един) лев."

В 17,10 ч., след изчерпване на дневния ред, Председателят обяви събранието за закрито.

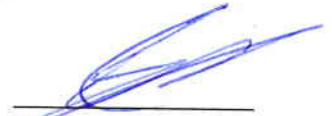
**1. Председател на Събранието:**

Марин Стоев



**2. Секретар на Събранието:**

Борислава Фивейска



**3. Преброител на Събранието:**

Борислава Фивейска

