

## ПОКАНА

**Съветът на директорите на „ТК-Имоти” АД, гр.София**, на основание чл.223 ТЗ, свиква редовно общо събрание на акционерите на 27.06.2024 г. в 14,00 ч. местно време (11:00 UTC) на адрес гр.София, ул.”Горица” №6 при следния дневен ред:

**1.** Приемане доклад за дейността на дружеството през 2023 г. Предложение за решение: Общото събрание приема доклада за дейността на дружеството през 2023 г. **2.** Приемане на заверения годишен финансов отчет за 2023 г. и доклада на регистрирания одитор. Предложение за решение: Общото събрание приема заверения годишен финансов отчет за 2023 г. и доклада на регистрирания одитор. **3.** Приемане доклада на директора за връзки с инвеститорите. Предложение за решение: Общото събрание приема доклада на директора за връзки с инвеститорите; **4.** Приемане доклада за изпълнение на политиката по възнагражденията. Предложение за решение: Общото събрание приема доклада за изпълнение на политиката по възнагражденията; **5.** Освобождаване от отговорност на Съвета на директорите за 2023 г. Предложение за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за 2023 г. **6.** Приемане на годишния доклад на Одитния комитет за 2023 г.; Предложение за решение: Общото събрание приема годишния доклад на Одитния комитет за 2023 г. **7.** Избор на регистриран одитор за 2024 г. Предложение за решение: Общото събрание избира Таня Димитрова Станева с №0810 за одитор за 2024 г. **8.** Приемане на доклад за дейността през 2023 г., ГФО за 2023 г., доклада на регистрираните одитори за 2023 г. и освобождаване от отговорност на членовете на СД за 2023 г. 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. Предложение за решение: Общото събрание на ТК-Имоти АД, в качеството на правопреемник при преобразуване чрез вливане, приема докладите за дейността през 2023 г., ГФО-ти за 2023 г., докладите на регистрираните одитори за 2023 г. и освобождава от отговорност членовете на СД за 2023 г. на вливащите се дружества "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.

При липса на кворум събранието ще се проведе на 15.07.2024 г. от 14.00 часа местно време (11:00 UTC), на същото място и при същия дневен ред.

Уникалният идентификационен код на събитието е BG11KAJMAT16GM20240627.

ТК-Имоти АД е издало общо 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. Емисията акции е с ISIN код BG11KAJMAT16.

Акционери, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на дружеството, имат право след обявяване в търговския регистър на поканата да включат и други въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на Общото събрание. Това право на посочените акционери не се прилага, когато в дневния ред на общото събрание е включена точка, чийто предмет е вземане на решение по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК. Акционерите, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на дружеството, нямат право да включват в дневния ред на общото събрание нови точки за вземане на решение по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК. Не по-късно от 15 дни преди откриването на Общото събрание акционерите, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на дружеството, представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложениия дневен ред. Акционерите имат право 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 се прилага съответно, като крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от Общото събрание. Акционерите имат право да поставят въпроси по време на ОС, включително въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на Дружеството, независимо дали последните 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.18 от устава на ТК-Имоти АД - акционерите могат да участват в Общото събрание лично или представени от свой представител. Упълномощаването става писмено съгласно реда, предвиден в чл.116 от ЗППЦК. Писменото пълномощно за представляване на акционер в Общото събрание на акционерите на дружеството трябва да бъде за конкретно общо събрание, да е изрично и да има минимално съдържание, определено съгласно чл.116, ал.1 от ЗППЦК и съответната разпоредба.

ТК-Имоти 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 - [kabile-lb.tkhold.com](http://kabile-lb.tkhold.com).

„ТК-Имоти” АД ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на електронен адрес [tkimoti@tkhold.com](mailto:tkimoti@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-Имоти” 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 13.06.2024 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” №б. Съгласно чл.22 от устава на „ТК-Имоти”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 ДРУЖЕСТВОТО и се завежда с входящ номер към кореспонденцията на ДРУЖЕСТВОТО.

На интернет страницата на „ТК-Имоти”АД - [kabile-lb.tkhold.com](http://kabile-lb.tkhold.com) 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