

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

Днес, 27.06.2024 г., в гр.София, ул."Горица" №6, се проведе извънредно Общо събрание на акционерите на ТК-ИМОТИ АД.

В 14,00 ч. (11:00 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 _____	39 121 046 гласа - 81.75 %
БРОЙ АКЦИИ – ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ _____	39 121 046 гласа - 81.75 %
“ЗА” _____	39 121 046 гласа - 81.75 %
“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 39 121 046 акции /гласа/, което съответства на 81,75 % от капитала на ТК-ИМОТИ АД общо в размер на 47 850 625 акции. Представени са 2 ЮЛ – акционери, а именно: ТК-Холд АД чрез своите законни представители и ДФ „Селект Баланс“, представляван от УД „Селект Асет Мениджмънт“ ЕАД с ЕИК 131157456 чрез пълномощник Биляна Христова Димитрова.

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. 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 Тая 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.

ПРИСТЪПИ СЕ КЪМ ДОКЛАДВАНЕ И ГЛАСУВАНЕ ПО ДНЕВНИЯ РЕД.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ТОЧКА 1. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД - Общото събрание приема доклада за дейността на дружеството през 2023 г.

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 _____	39 121 046 гласа - 81.75 %
БРОЙ АКЦИИ – ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ _____	39 121 046 гласа - 81.75 %
“ЗА” _____	39 121 046 гласа - 81.75 %
“ПРОТИВ” _____	няма
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” _____	няма

и взето следното

РЕШЕНИЕ

Общото събрание приема доклада за дейността на дружеството през 2023 г.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ТОЧКА 2. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД - Общото събрание приема заверения годишен финансов отчет за 2023 г. и доклада на регистрирания одитор.

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 _____	39 121 046 гласа - 81.75 %
БРОЙ АКЦИИ – ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ _____	39 121 046 гласа - 81.75 %
“ЗА” _____	39 121 046 гласа - 81.75 %
“ПРОТИВ” _____	няма
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” _____	няма

и взето следното

РЕШЕНИЕ

Общото събрание приема заверения годишен финансов отчет за 2023 г. и доклада на регистрирания одитор.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ТОЧКА 3. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД - Общото събрание приема доклада на директора за връзки с инвеститорите.

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 _____	39 121 046 гласа - 81.75 %
БРОЙ АКЦИИ – ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ _____	39 121 046 гласа - 81.75 %
“ЗА” _____	39 121 046 гласа - 81.75 %
“ПРОТИВ” _____	няма
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” _____	няма

и взето следното

РЕШЕНИЕ

Общото събрание приема доклада на директора за връзки с инвеститорите.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ТОЧКА 4. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД - Общото събрание приема доклада за изпълнение на политиката по възнагражденията.

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 _____	39 121 046 гласа - 81.75 %
БРОЙ АКЦИИ – ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ _____	39 121 046 гласа - 81.75 %
“ЗА” _____	39 121 046 гласа - 81.75 %
“ПРОТИВ” _____	няма
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” _____	няма

и взето следното

РЕШЕНИЕ

Общото събрание приема доклада за изпълнение на политиката по възнагражденията.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ТОЧКА 5. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД - Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за 2023 г.

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 _____	39 121 046 гласа - 81.75 %
БРОЙ АКЦИИ – ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ _____	39 121 046 гласа - 81.75 %
“ЗА” _____	39 121 046 гласа - 81.75 %
“ПРОТИВ” _____	няма
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” _____	няма

и взето следното

РЕШЕНИЕ

Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за 2023 г.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ТОЧКА 6. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД - Общото събрание приема годишния доклад на Одитния комитет за 2023 г.

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 _____	39 121 046 гласа - 81.75 %
БРОЙ АКЦИИ – ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ _____	39 121 046 гласа - 81.75 %
“ЗА” _____	39 121 046 гласа - 81.75 %
“ПРОТИВ” _____	няма

“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” _____ няма

и взето следното

РЕШЕНИЕ

Общото събрание приема годишния доклад на Одитния комитет за 2023 г.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ТОЧКА 7. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД - Общото събрание избира Таня Димитрова Станева с №0810 за одитор за 2024 г.

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 _____	39 121 046 гласа - 81.75 %
БРОЙ АКЦИИ – ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ _____	39 121 046 гласа - 81.75 %
“ЗА” _____	39 121 046 гласа - 81.75 %
“ПРОТИВ” _____	няма
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” _____	няма

и взето следното

РЕШЕНИЕ

Общото събрание избира Таня Димитрова Станева с №0810 за одитор за 2024 г.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ТОЧКА 8. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД - 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.

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 _____	39 121 046 гласа - 81.75 %
БРОЙ АКЦИИ – ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ _____	39 121 046 гласа - 81.75 %
“ЗА” _____	39 121 046 гласа - 81.75 %
“ПРОТИВ” _____	няма
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” _____	няма

и взето следното

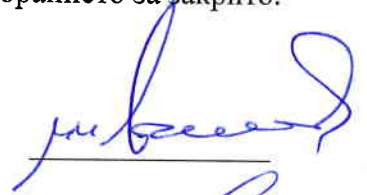
РЕШЕНИЕ

Общото събрание на ТК-Имоти АД, в качеството на правопримемник 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.

В 14,55 ч., след изчерпване на дневния ред, Председателят обяви събранието за закрито.

1. Председател на Събранието:

Марин Стоев



2. Секретар на Събранието:

Борислава Фивейска



3. Пребронител на Събранието:

Борислава Фивейска

