

ПРОТОКОЛ
ОТ
ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА КАБИЛЕ-ЛБ АД /В ЛИКВИДАЦИЯ/

Днес, 22.06.2023 г., в гр.София, ул."Горица" №6, се проведе извънредно Общо събрание на акционерите на КАБИЛЕ-ЛБ АД /в ликвидация/.

В 13,00 ч. (10:00 UTC) г-н Здравко Стоев - ликвидатор, откри заседанието на Общото събрание на акционерите на КАБИЛЕ-ЛБ –АД /л/.

Г-н Здравко Стоев предложи за:

1. Председател на събранието - г-н Марин Стоев.
2. Секретар на събранието и преброител – г-н Борислава Фивейска.

Г-н Здравко 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 _____	140700 гласа - 60,80 %
БРОЙ АКЦИИ – ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ _____	140700 гласа - 60,80 %
“ЗА” _____	140700 гласа - 60,80 %
“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 заеха местата си и 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 140 700 акции /гласа/, което съответства на 60,80% от капитала на КАБИЛЕ-ЛБ АД/л./ общо в размер на 231 386 акции. Представени са 3 акционера – ТК-Холд АД чрез законните представители, ДФ „Селект Баланс“, представляван от УД „Селект Асет Мениджмънт“ ЕАД с ЕИК 131157456 чрез Красимира Георгиева Коджаманова и Веселин Йорданов Василев с пълномощник Боряна Бориславова Савова и ДФ Прайм Асетс, представлявано от УД "Реал финанс асет мениджмънт" АД с ЕИК148083754 представлявано заедно от Даниел Динчев Димитров и Ивелина Кънчева Шабан – прокурист с 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 уведомление за дейността, доклада на регистрирания одитор и заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2022 година. Предложение за решение: Общото събрание приема уведомление за дейността, доклада на регистрирания одитор и заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2022 година. 2. Избор на одитор за финансовата 2023 година. Предложение за решение: Общото събрание избира регистриран одитор Таня Станева с рег. № 0810, да провери и завери финансовия отчет на дружеството за 2023 г.; 3. Доклад на Директора за връзка с инвеститорите за 2022 г. Предложение за решение: Общото събрание приема доклада на Директора за връзка с инвеститорите за 2022 г. 4. Вземане на решение за прекратяване на производството по ликвидация и продължаване на дейността на основание чл.274 от Търговския закон. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите взема решение за прекратяване на производството по ликвидация и продължаване на дейността на дружеството на основание чл.274 от Търговския закон. 5. Освобождаване от отговорност на ликвидатора за дейността му през 2022 г. Предложение за решение: Общото събрание освобождава от отговорност ликвидатора за дейността му през 2022 г. 6. Промени в устава. Предложение за решение: Общото събрание приема предложените промени в устава – промяна в наименованието, предмета на дейност и начините за увеличаване на капитала. 7. Избор на нов Съвет на директорите в състав – Борислава Юриева Фивейска, Марин Иванов Стоев и Велко Георгиев Манев. Предложение за решение: Общото събрание избира нов Съвет на директорите в състав – Борислава Юриева Фивейска, Марин Иванов Стоев и Велко Георгиев Манев с петгодишен мандат. 8. Определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите. Предложение за решение: Общото събрание определя месечно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите в размер на 900 (деветстотин) лева. 9. Определяне на размера на гаранцията за управление на новите членове на Съвета на директорите; Предложение за решение: Общото събрание определя гаранция за управлението на новите членове на Съвета на директорите в размер на 3-месечното им брутно възнаграждение. 10. Приемане на нова Политика за възнагражденията. Предложение за решение: Общото събрание приема нова Политика за възнагражденията. 11. Приемане на нов Статут на Одитния комитет. Предложение за решение: Общото събрание приема нов Статут на Одитния комитет. 12. Избор на нов Одитен комитет. Предложение за решение: Общото събрание избира Одитен комитет в състав Велко Георгиев Манев, Магдалена Любенова Ангелова, Румяна Николова Ганева. 13. Избор на Председател на Одитния комитет на дружеството; Предложение за решение - Общото събрание избира за Председател на Одитния комитет на дружеството Магдалена Любенова Ангелова; 14. Овластяване на Съвета на директорите на дружеството да определи възнаграждението на всеки един от членовете на Одитния комитет; Предложение за решение - Общото събрание овластява Съвета на директорите на дружеството да определи възнаграждението на всеки един от членовете на Одитния комитет.

ПРИСТЪПИ СЕ КЪМ ДОКЛАДВАНЕ И ГЛАСУВАНЕ ПО ДНЕВНИЯ РЕД.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ТОЧКА 1. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД - Общото събрание приема уведомление за дейността, доклада на регистрирания одитор и заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2022 година.

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 _____	140700 гласа - 60,80 %
БРОЙ АКЦИИ – ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ _____	140700 гласа - 60,80 %
“ЗА” _____	140700 гласа - 60,80 %
“ПРОТИВ” _____	няма
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” _____	няма

и взето следното

РЕШЕНИЕ

Общото събрание приема уведомление за дейността, доклада на регистрирания одитор и заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2022 година.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ТОЧКА 2. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД - Общото събрание избира регистриран одитор Таня Станева с рег. № 0810, да провери и завери финансовия отчет на дружеството 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 _____	140700 гласа - 60,80 %
БРОЙ АКЦИИ – ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ _____	140700 гласа - 60,80 %
“ЗА” _____	140700 гласа - 60,80 %
“ПРОТИВ” _____	няма
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” _____	няма

и взето следното

РЕШЕНИЕ

Общото събрание избира регистриран одитор Таня Станева с рег. № 0810, да провери и завери финансовия отчет на дружеството за 2023 г.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ТОЧКА 3. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД - Общото събрание приема доклада на Директора за връзка с инвеститорите за 2022 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 _____	140700 гласа - 60,80 %
БРОЙ АКЦИИ – ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ _____	140700 гласа - 60,80 %
“ЗА” _____	140700 гласа - 60,80 %
“ПРОТИВ” _____	няма
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” _____	няма

и взето следното

РЕШЕНИЕ

Общото събрание приема доклада на Директора за връзка с инвеститорите за 2022 г.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ТОЧКА 4. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД - Общото събрание на акционерите взема решение за прекратяване на производството по ликвидация и продължаване на дейността на дружеството на основание чл.274 от Търговския закон.

Председателят запозна акционерите с приложената към писмените материали по точките от дневния ред на събранието декларация от ликвидатора по чл.274, ал.1 от Търговския закон, че в производството по ликвидация на Кабиле-ЛБ АД /л/ не е започнало разпределение на имуществото.

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 _____	140700 гласа - 60,80 %
БРОЙ АКЦИИ – ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ _____	140700 гласа - 60,80 %
“ЗА” _____	140700 гласа - 60,80 %
“ПРОТИВ” _____	няма
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” _____	няма

и взето следното

РЕШЕНИЕ

Общото събрание на акционерите взема решение за прекратяване на производството по ликвидация и продължаване на дейността на дружеството на основание чл.274 от Търговския закон.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ТОЧКА 5. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД - Общото събрание освобождава от отговорност ликвидатора за дейността му през 2022 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 _____	140700 гласа - 60,80 %
БРОЙ АКЦИИ – ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ _____	140700 гласа - 60,80 %
“ЗА” _____	140700 гласа - 60,80 %

“ПРОТИВ” _____ няма
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” _____ няма

и взето следното

РЕШЕНИЕ

Общото събрание освобождава от отговорност ликвидатора за дейността му през 2022 г.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ТОЧКА 6. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД - Общото събрание приема предложените промени в устава – промяна в наименованието, предмета на дейност и начините за увеличаване на капитала.

Председателят запозна акционерите със съдържанието на предложението за промени в устава – промяна в наименованието, предмета на дейност и начините за увеличаване на капитала.

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

РЕЗУЛТАТ

ГЛАСУВАЛИ ОБЩО _____	140700 гласа - 60,80 %
БРОЙ АКЦИИ – ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ _____	140700 гласа - 60,80 %
“ЗА” _____	140700 гласа - 60,80 %
“ПРОТИВ” _____	няма
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” _____	няма

и взето следното

РЕШЕНИЕ

Общото събрание приема предложените промени в устава – промяна в наименованието, предмета на дейност и начините за увеличаване на капитала, а именно:

Чл. 3.(1) Фирмата на ДРУЖЕСТВОТО е: “ТК-ИМОТИ” Акционерно Дружество (АД), която може да бъде изписвана допълнително и на латиница.

(съответно промяна на фирмата и в останалите текстове от устава)

Чл. 6. (1) Покупка, строителство, обзавеждане, отдаване под наем, управление и продажба на недвижими имоти. Инвестиране във финансови активи и инструменти, вкл. вземания. Инвестиране в недвижими имоти, с цел продажба и/или отдаване под наем, изграждане и експлоатация на индустриални зони. Търговско представителство и посредничество в страната и чужбина. Инвестиране в търговски дружества, вкл. придобиване, управление и продажба на участия в дружества. Финансиране на други дружества, в които дружеството участва и всякакъв друг вид дейност, незабранена от закона. Дейностите, за които се изисква разрешение, се извършват след получаване на необходимото разрешение от надлежния орган.

Чл.8. нова (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 100 млн.лв. (сто милиона лева).

Чл. 10. Капиталът не може да бъде увеличаван под условие, че акциите ще се запишат от определени лица на определена цена.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ТОЧКА 7. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД - Общото събрание избира нов Съвет на директорите в състав – Борислава Юриева Фивейска, Марин Иванов Стоев и Велко Георгиев Манев с петгодишен мандат.

Председателят обърна внимание на акционерите, че в поканата името на Велко Георгиев Манев е изписано с грешка и трябва да се чете Велко Георгиев Манов.

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

РЕЗУЛТАТ

ГЛАСУВАЛИ ОБЩО _____	140700 гласа - 60,80 %
БРОЙ АКЦИИ – ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ _____	140700 гласа - 60,80 %
“ЗА” _____	140700 гласа - 60,80 %
“ПРОТИВ” _____	няма
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” _____	няма

и взето следното

РЕШЕНИЕ

Общото събрание избира нов Съвет на директорите в състав – Борислава Юриева Фивейска, Марин Иванов Стоев и Велко Георгиев Манов с петгодишен мандат на мястото на досегашния състав.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ТОЧКА 8. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД - Общото събрание определя месечно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите в размер на 900 (деветстотин) лева.

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

РЕЗУЛТАТ

ГЛАСУВАЛИ ОБЩО _____	140700 гласа - 60,80 %
БРОЙ АКЦИИ – ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ _____	140700 гласа - 60,80 %
“ЗА” _____	140700 гласа - 60,80 %
“ПРОТИВ” _____	няма
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” _____	няма

и взето следното

РЕШЕНИЕ

Общото събрание определя месечно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите в размер на 900 (деветстотин) лева.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ТОЧКА 9. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД - Общото събрание определя гаранция за управлението на новите членове на Съвета на директорите в размер на 3-месечното им брутно възнаграждение.

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 _____	140700 гласа - 60,80 %
БРОЙ АКЦИИ – ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ _____	140700 гласа - 60,80 %
“ЗА” _____	140700 гласа - 60,80 %
“ПРОТИВ” _____	няма
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” _____	няма

и взето следното

РЕШЕНИЕ

Общото събрание определя гаранция за управлението на новите членове на Съвета на директорите в размер на 3-месечното им брутно възнаграждение.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ТОЧКА 10. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД - Общото събрание приема нова Политика за 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 _____	140700 гласа - 60,80 %
БРОЙ АКЦИИ – ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ _____	140700 гласа - 60,80 %
“ЗА” _____	140700 гласа - 60,80 %
“ПРОТИВ” _____	няма
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” _____	няма

и взето следното

РЕШЕНИЕ

Общото събрание приема нова Политика за възнагражденията.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ТОЧКА 11. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД - Общото събрание приема нов Статут на Одитния комитет.

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 _____	140700 гласа - 60,80 %
БРОЙ АКЦИИ – ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ _____	140700 гласа - 60,80 %
“ЗА” _____	140700 гласа - 60,80 %
“ПРОТИВ” _____	няма
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” _____	няма

и взето следното

РЕШЕНИЕ

Общото събрание приема нов Статут на Одитния комитет.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ТОЧКА 12. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД - Общото събрание избира Одитен комитет в състав Велко Георгиев Манев, Магдалена Любенова Ангелова, Румяна Николова Ганева.

Председателят обърна внимание на акционерите, че в поканата името на Велко Георгиев Манев е изписано с грешка и трябва да се чете Велко Георгиев Манов.

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 _____	140700 гласа - 60,80 %
БРОЙ АКЦИИ – ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ _____	140700 гласа - 60,80 %
“ЗА” _____	140700 гласа - 60,80 %
“ПРОТИВ” _____	няма
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” _____	няма

и взето следното

РЕШЕНИЕ

Общото събрание избира Одитен комитет в състав Велко Георгиев Манов, Магдалена Любенова Ангелова, Румяна Николова Ганева.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ТОЧКА 13. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД - Общото събрание избира за Председател на Одитния комитет на дружеството Магдалена Любенова Ангелова.

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 _____	140700 гласа - 60,80 %
БРОЙ АКЦИИ – ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ _____	140700 гласа - 60,80 %
“ЗА” _____	140700 гласа - 60,80 %
“ПРОТИВ” _____	няма
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” _____	няма

и взето следното

РЕШЕНИЕ

Общото събрание избира за Председател на Одитния комитет на дружеството Магдалена Любенова Ангелова.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ТОЧКА 14. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД - Общото събрание овластява Съвета на директорите на дружеството да определи възнаграждението на всеки един от членовете на Одитния комитет.

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 _____	140700 гласа - 60,80 %
БРОЙ АКЦИИ – ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ _____	140700 гласа - 60,80 %
“ЗА” _____	140700 гласа - 60,80 %
“ПРОТИВ” _____	няма
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” _____	няма

и взето следното

РЕШЕНИЕ

Общото събрание овластява Съвета на директорите на дружеството да определи възнаграждението на всеки един от членовете на Одитния комитет.

В 14,20 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

