

ПОКАНА

Съветът на директорите на „ТК-Имоти“ АД, гр.София, на основание чл.223 ТЗ, свиква извънредно общо събрание на акционерите на 14.03.2024 г. в 16,00 ч. местно време (14:00 UTC) на адрес гр.София, ул.”Горица” №6 при следния 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 правопримство.

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.“.

При липса на кворум събранието ще се проведе на 29.03.2024 г. от 16.00 часа местно време (14:00 UTC), на същото място и при същия дневен ред.

Уникалният идентификационен код на събитието е BG11KAJMAT16GM20240314.

ТК-Имоти АД е издало общо 231 386 акции със съответно толкова права на глас. 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 предложения 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.tkhhold.com.

„ТК-Имоти“ АД ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на електронен адрес 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.

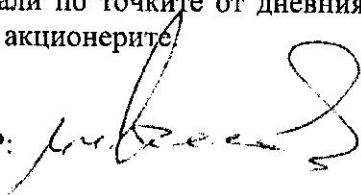
Гласуване чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо съгласно действащия устав на „ТК-Имоти“ АД.

На основание чл. 1156, 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 29.02.2024 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" №6. 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 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

