

ПОКАНА

Съветът на директорите на „ТК-Имоти” АД, гр.София, на основание чл.223 ТЗ, свиква редовно общо събрание на акционерите на 16.06.2025 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 2024 г. Предложение за решение: Общото събрание приема доклада за дейността на дружеството през 2024 г. 2. Приемане на заверения годишен финансов отчет за 2024 г. и доклада на регистрирания одитор. Предложение за решение: Общото събрание приема заверения годишен финансов отчет за 2024 г. и доклада на регистрирания одитор. 3. Приемане на консолидирания доклад за дейността на дружеството през 2024 г. Предложение за решение: Общото събрание приема консолидирания доклад за дейността на дружеството през 2024 г. 4. Приемане на заверения консолидиран финансов отчет за 2024 г. и доклада на регистрирания одитор. Предложение за решение: Общото събрание приема заверения консолидиран финансов отчет за 2024 г. и доклада на регистрирания одитор. 5. Приемане доклада на директора за връзки с инвеститорите. Предложение за решение: Общото събрание приема доклада на директора за връзки с инвеститорите; 6. Приемане доклада за изпълнение на политиката по възнагражденията. Предложение за решение: Общото събрание приема доклада за изпълнение на политиката по възнагражденията; 7. Вземане на решение за разпределение на печалба от дейността на ТК-имоти АД, реализирана през предходни години и през 2024 г. Предложение за решение: Общото събрание разпределя част от неразпределената печалба от дейността през предходни години на ТК-имоти АД, сума в размер на 279,403.02 лева за покриване на загуби от дейността на дружеството, реализирани също през предходни години. Остатъкът от неразпределената печалба от дейността реализирана през предходни години, който е в размер на 21,333.48 лева, включително и печалбата от дейността през 2024 година, която е в размер на 38,256.18 лева или общо – 59,589.66 лева, се отнасят във фонд “Резервен” на дружеството. 8. Освобождаване от отговорност на Съвета на директорите за 2024 г. Предложение за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за 2024 г. 9. Приемане на годишния доклад на Одитния комитет за 2024 г.; Предложение за решение: Общото събрание приема годишния доклад на Одитния комитет за 2024 г. 10. Избор на регистриран одитор за 2025 г. Предложение за решение: Общото събрание избира Тания Димитрова Станева с №0810 за одитор за 2025 г.

При липса на кворум събранието ще се проведе на 01.07.2025 г. от 14.00 часа местно време (11:00 UTC), на същото място и при същия дневен ред.

Уникалният идентификационен код на събитието е BG11KAJMAT16GM20250616.

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. Краен срок за упражняване на тези права е 01.06.2025 г.

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 - <http://tk-imoti.tkhold.com>.

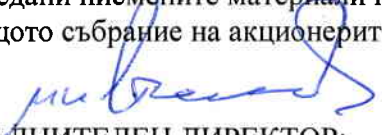
„ТК-Имоти” АД ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на електронен адрес tkimoti@tkhold.com, като електронните съобщения следва да са подписани с квалифициран електронен подпис (КЕП) от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на 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. 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 02.06.2025 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 - <http://tk-imoti.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

