

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

Днес, 16.06.2025 г., в гр.София, ул."Горица" №6, се проведе редовно 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 събраниято - г-н Марин Стоев.
2. Секретар на събраниято 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 _____	35 671 127 гласа - 74,54%
БРОЙ АКЦИИ – ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ _____	35 671 127 гласа - 74,54%
“ЗА” _____	35 671 127 гласа - 74,54%
“ПРОТИВ” _____	няма
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” _____	няма

и взето следното

Р Е Ш Е Н И Е

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 събраниято съобщи, че по данни от регистрация на участниците, регистрираният за участие в събраниято капитал е общо 35 671 127 акции /гласа/, което съответства на 74,54% от капитала на ТК-ИМОТИ АД общо в размер на 47 850 625 акции. Представени са 6 ЮЛ – акционери, а именно:

1. ТК-Холд АД чрез своите законни представители Марин Стоев и Борислава Фивейска
2. ППФ „Съгласие“, представляван от ПОК „Съгласие“ АД с ЕИК 831284154 чрез Милен Георгиев Марков и Стефан Красимиров Петков чрез пълномощника Милен Георгиев Марков
3. УПФ „Съгласие“, представляван от ПОК „Съгласие“ АД с ЕИК 831284154 чрез Милен Георгиев Марков и Стефан Красимиров Петков чрез пълномощника Милен Георгиев Марков

4. ДПФ „Съгласие“, представляван от ПОК „Съгласие“ АД с ЕИК 831284154 чрез Милен Георгиев Марков и Стефан Красимиров Петков чрез пълномощника Милен Георгиев Марков
5. ДФ „Селект Баланс“, представляван от УД „Селект Асет Мениджмънт“ ЕАД с ЕИК 131157456 чрез пълномощник Красимир Андреев Кръстев
6. ДФ „Прайм Асетс“, представляван от УД „Реал Финанс Асет Мениджмънт“ АД с ЕИК 148083754 чрез Даниел Динчев Димитров и Ивелина Кънчева Шабан чрез пълномощника 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 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 Тая Димитрова Станева с №0810 за одитор за 2025 г.

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 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 _____	35 671 127 гласа - 74,54%
БРОЙ АКЦИИ – ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ _____	35 671 127 гласа - 74,54%
“ЗА” _____	35 671 127 гласа - 74,54%
“ПРОТИВ” _____	няма
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” _____	няма

и взето следното

РЕШЕНИЕ

Общото събрание приема доклада за дейността на дружеството през 2024 г.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ТОЧКА 2. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД - Общото събрание приема заверения годишен финансов отчет за 2024 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 _____	35 671 127 гласа - 74,54%
БРОЙ АКЦИИ – ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ _____	35 671 127 гласа - 74,54%
“ЗА” _____	35 671 127 гласа - 74,54%
“ПРОТИВ” _____	няма
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” _____	няма

и взето следното

РЕШЕНИЕ

Общото събрание приема заверения годишен финансов отчет за 2024 г. и доклада на регистрирания одитор.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ТОЧКА 3. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД - Общото събрание приема консолидирания доклад за дейността на дружеството през 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 _____	35 671 127 гласа - 74,54%
БРОЙ АКЦИИ – ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ _____	35 671 127 гласа - 74,54%
“ЗА” _____	35 671 127 гласа - 74,54%
“ПРОТИВ” _____	няма
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” _____	няма

и взето следното

РЕШЕНИЕ

Общото събрание приема консолидирания доклад за дейността на дружеството през 2024 г.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ТОЧКА 4. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД - Общото събрание приема заверения консолидиран финансов отчет за 2024 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 _____	35 671 127 гласа - 74,54%
БРОЙ АКЦИИ – ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ _____	35 671 127 гласа - 74,54%
“ЗА” _____	35 671 127 гласа - 74,54%
“ПРОТИВ” _____	няма
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” _____	няма

и взето следното

РЕШЕНИЕ

Общото събрание приема заверения консолидиран финансов отчет за 2024 г. и доклада на регистрирания одитор.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ТОЧКА 5. 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 _____	35 671 127 гласа - 74,54%
БРОЙ АКЦИИ – ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ _____	35 671 127 гласа - 74,54%
“ЗА” _____	35 671 127 гласа - 74,54%
“ПРОТИВ” _____	няма
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” _____	няма

и взето следното

РЕШЕНИЕ

Общото събрание приема доклада на директора за връзки с инвеститорите.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ТОЧКА 6. 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	35 671 127 гласа - 74,54%
БРОЙ АКЦИИ – ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ	35 671 127 гласа - 74,54%
“ЗА”	35 671 127 гласа - 74,54%
“ПРОТИВ”	няма
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”	няма

и взето следното

РЕШЕНИЕ

Общото събрание приема доклада за изпълнение на политиката по възнагражденията.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ТОЧКА 7. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД - 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.

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	35 671 127 гласа - 74,54%
БРОЙ АКЦИИ – ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ	35 671 127 гласа - 74,54%
“ЗА”	35 671 127 гласа - 74,54%
“ПРОТИВ”	няма
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”	няма

и взето следното

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.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ТОЧКА 8. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД - Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите 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 _____	35 671 127 гласа - 74,54%
БРОЙ АКЦИИ – ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ _____	35 671 127 гласа - 74,54%
“ЗА” _____	35 671 127 гласа - 74,54%
“ПРОТИВ” _____	няма
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” _____	няма

и взето следното

РЕШЕНИЕ

Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за 2024 г.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ТОЧКА 9. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД - Общото събрание приема годишния доклад на Одитния комитет 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 _____	35 671 127 гласа - 74,54%
БРОЙ АКЦИИ – ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ _____	35 671 127 гласа - 74,54%
“ЗА” _____	35 671 127 гласа - 74,54%
“ПРОТИВ” _____	няма
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” _____	няма

и взето следното

РЕШЕНИЕ

Общото събрание приема годишния доклад на Одитния комитет за 2024 г.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ТОЧКА 10. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД - Общото събрание избира Тая Димитрова Станева с №0810 за одитор за 2025 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 _____	35 671 127 гласа - 74,54%
БРОЙ АКЦИИ – ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ _____	35 671 127 гласа - 74,54%
“ЗА” _____	35 671 127 гласа - 74,54%
“ПРОТИВ” _____	няма
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” _____	няма

и взето следното

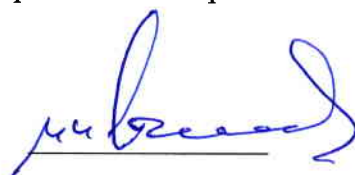
РЕШЕНИЕ

Общото събрание избира Тая Димитрова Станева с №0810 за одитор за 2025 г.

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

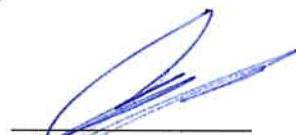
1. Председател на Събранието:

Марин Стоев



2. Секретар на Събранието:

Борислава Фивейска



3. Преброител на Събранието:

Борислава Фивейска

