

ДОКЛАД

ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ НА „ТК-ИМОТИ“ АД ЗА 2025 Г.

Настоящият доклад е изготвен на основание разпоредбата на чл.116г, ал.4 от ЗППЦК , съдържа информация за дейността на Директора за връзки с инвеститорите на „ТК Имоти“ АД /Дружеството/ и обхваща периода 01 януари 2025г – 31 декември 2025г.

С решение на Съвета на директорите на „ТК Имоти“ АД (Кабиле-ЛБ АД) от 14.07.2016 г. дружеството се присъединява към Националния кодекс за корпоративно управление (НККУ) и към съвременната делова практика на корпоративно управление, като корпоративното ръководство приема, че в цялостната си дейност ще се съобразява и ще прилага принципите на корпоративно управление и препоръките. Управленските решения са в интерес на дружеството и на неговите акционери при стриктно спазване на изискванията на българското законодателство.

Задължението за разкриване на информация пред обществеността се осъществява чрез информационната платформата на специализираната информационна агенция „Файненшъл Маркет Сървисиз“ ЕООД – X3News и чрез публикуване на необходимата информация на сайта на дружеството <http://tk-imoti.tkhold.com/>. Цялата информация, предоставена на медиите е в пълен и нередактиран текст.

През 2025г. Директора за връзки с инвеститорите на „ТК имоти“ АД, осъществява дейността си в няколко основни направления, спазвайки нормативната уредба и принципите за добро корпоративно управление:

- Осъществяване на ефективна връзка между управителния орган на дружеството и неговите акционери и лицата, проявили интерес да инвестират в ценни книжа на дружеството, като им предоставя информация относно текущото финансово и икономическо състояние на дружеството, както и всяка друга информация, на която те имат право по закон в качеството им на акционери или инвеститори;
- Спазване изискванията на ЗППЦК, Регламент 596/2014 и Наредба №2 от 17.09.2003г. на КФН за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа и приложимите Регламенти на ЕС;
- Представяне в срок на съответните уведомления, отчети и публикации на за събития, случили се през отчетната година;

- Представяне на актуална информация за текущото развитие и икономическото състояние на дружеството пред институции като: Комисия за финансов надзор, Българска фондова борса, Централен депозитар, както и на обществеността.

През 2025г. е разкривана информация, в законоустановените срокове включваща годишен финансов отчет, междинни финансови отчети, покана и материали за свикване на редовно общо събрание на акционерите, протоколи от съответните събрания и друга регулирана информация по смисъла на ЗППЦК и съответните Регламенти на ЕС.

Финансовите отчети в пълен комплект са на разположение на акционерите към всеки отчетен период. Няма наложени санкции за ненавременното представяне на отчетите и другите материали в институциите предвидени в закона, както и за качеството и съдържанието на документите.

През изтеклата 2025 година е проведено Редовно годишно общо събрание на акционерите, с дата 16.06.2025г.

Писмените материалите по събранието бяха изпратени в срок до компетентните органи, като същите бяха публикувани своевременно, чрез платформата X3news и качени на интернет страницата на Дружеството. Резултатите от гласуването по отделните точки от дневния ред на Общото събрание бяха огласени, съгласно изискванията и сроковете, посочени в нормативната уредба.

На 29.09.2023г. е сключен Договор за преобразуване чрез вливане между следните дружества, дъщерни на компанията-майка ТК Холд АД:

ТК-имоти АД, ЕИК 128007012 - "Приемащо дружество" и
Добруджанска мебел АД, ЕИК 834025235 - "Преобразуващо се дружество";
Каумет АД, ЕИК 118000845 - "Преобразуващо се дружество";
Програмни продукти и системи АД - "Преобразуващо се дружество";
Рален-текс АД, ЕИК 113012480 - „Преобразуващо се дружество“;
Рилски лен АД, ЕИК 122006101 - "Преобразуващо се дружество“.

Вписването на договора за преобразуване чрез вливане в Търговския регистър на Агенция по вписванията е извършено на 04.04.2024 г. С вписване на договора за преобразуване е вписано и увеличение на капитала на ТК-имоти АД от 231 386 лева на 47 850 625 лева.

В резултат на вливането, преобразуващите се дружества – Добруджанска мебел АД, Каумет АД, Програмни продукти и системи АД, Рален-текс АД и Рилски лен АД са прекратени без ликвидация, като техните активи и пасиви, права и задължения са поети от приемащото дружество – ТК-имоти АД при условията на общо правоприемство в съответствие с чл. 263и, ал. 2, изр. 1 от Търговския закон. Акциите, които са притежавали акционерите от прекратените

дружества са заменени с новоиздадени акции от ТК-имоти АД в резултат на увеличението на капитала му, в съответствие с доклада на Съвета на директорите на ТК-имоти АД по чл. 262и от Търговския закон.

През 2025г. не е имало висящи, прекратени или приключили с решение административно-наказателни правоотношения между дружеството, негови служители или членове на съвета на директорите и компетентните органи във връзка с дейността му.

Дружеството поддържа коректни взаимоотношения със своите акционери и потенциални инвеститори като ги информира своевременно и оказва съдействие при възникнали въпроси.

Директорът за връзки с инвеститорите носи отговорността да спазва изискванията на закона, в частност ЗППЦК и полага необходимата грижа и лоялност при изпълнение на задълженията си с приоритет на интересите на дружеството.

Георги Бахнев - ДВИ
02.02.2026 г., гр. София