

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

Днес, 15.06.2026 г., в гр.София, ул."Горица" №6, се проведе редовно Общо събрание на акционерите на ТК-ИМОТИ АД с ЕИК 128007012.

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 събранието - г-н Марин Стоев.
2. Секретар на събранието 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 _____	38 386 427 гласа - 80,22%
БРОЙ АКЦИИ – ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ _____	38 386 427 гласа - 80,22%
“ЗА” _____	38 386 427 гласа - 80,22%
“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 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 38 386 427 акции /гласа/, което съответства на 80,22 % от капитала на ТК-ИМОТИ АД общо в размер на 47 850 625 акции. Представени са 8 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 Мартин Александров Иванов;
3. УПФ „Съгласие“, представляван от ПОК „Съгласие“ АД с ЕИК 831284154 чрез Милен Георгиев Марков и Стефан Красимиров Петков чрез пълномощника Мартин Александров Иванов;
4. ДПФ „Съгласие“, представляван от ПОК „Съгласие“ АД с ЕИК 831284154 чрез Милен Георгиев Марков и Стефан Красимиров Петков чрез пълномощника Мартин Александров Иванов;

5. ДФ „Прайм Асетс“, представляван от УД „Реал Финанс Асет Мениджмънт“ АД с ЕИК 148083754 чрез Даниел Динчев Димитров и Ивелина Кънчева Шабан чрез пълномощника адв.Биляна Христова Димитрова;
6. Универсален пенсионен фонд "ЦКБ-Сила" представляван и управляван от Пенсионноосигурително акционерно дружество „ЦКБ-СИЛА”, с ЕИК: 825240908 чрез Сава Маринов Стойнов и Георги Тодоров Тодоров чрез пълномощника Христо Георгиев Филев;
7. Професионален пенсионен фонд "ЦКБ-Сила" представляван и управляван от Пенсионноосигурително акционерно дружество „ЦКБ-СИЛА”, с ЕИК: 825240908 чрез Сава Маринов Стойнов и Георги Тодоров Тодоров чрез пълномощника Христо Георгиев Филев;
8. Доброволен пенсионен фонд "ЦКБ-Сила" представляван и управляван от Пенсионноосигурително акционерно дружество „ЦКБ-СИЛА”, с ЕИК: 825240908 чрез Сава Маринов Стойнов и Георги Тодоров Тодоров чрез пълномощника Христо Георгиев Филев

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 2025 г. Предложение за решение: Общото събрание приема доклада за дейността на дружеството през 2025 г.
2. Приемане на заверения годишен финансов отчет за 2025 г. и доклада на регистрирания одитор. Предложение за решение: Общото събрание приема заверения годишен финансов отчет за 2025 г. и доклада на регистрирания одитор.
3. Приемане на консолидирания доклад за дейността на дружеството през 2025 г. Предложение за решение: Общото събрание приема консолидирания доклад за дейността на дружеството през 2025 г.
4. Приемане на заверения консолидиран финансов отчет за 2025 г. и доклада на регистрирания одитор. Предложение за решение: Общото събрание приема заверения консолидиран финансов отчет за 2025 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 преглед и актуализация на политиката по възнагражденията. Предложение за решение: Общото събрание взема решение за преглед и актуализация на Политиката по възнагражденията;
8. Вземане на решение за разпределение на печалба от дейността на ТК-имоти АД през 2025 г. Предложение за решение: Общото събрание разпределя печалбата от дейността на ТК-имоти АД за покриване на загуби през предходни години и фонд “Резервен” на дружеството.
9. Освобождаване от отговорност на Съвета на директорите за 2025 г. Предложение за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за 2025 г.
10. Приемане на годишния доклад на Одитния комитет за 2025 г.; Предложение за решение: Общото събрание приема годишния доклад на Одитния комитет за 2025 г.
11. Избор на регистриран одитор за 2026 г. Предложение за решение: Общото събрание избира Таня Димитрова Станева с №0810 за одитор за 2026 г.
12. Промяна в устава във връзка с изискванията на чл.32, ал.1 от Закона за въвеждане на еврото в Република България и промяна на чл.8 от устава. Предложение за решение: Общото събрание приема предложената промяна в устава във връзка с изискванията на чл.32, ал.1 от Закона за въвеждане на еврото в Република България и промяна на чл.8 от устава.

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 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 _____	38 386 427 гласа - 80,22%
БРОЙ АКЦИИ – ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ _____	38 386 427 гласа - 80,22%
“ЗА” _____	38 386 427 гласа - 80,22%
“ПРОТИВ” _____	няма
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” _____	няма

и взето следното

РЕШЕНИЕ

Общото събрание приема доклада за дейността на дружеството през 2025 г.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ТОЧКА 2. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД - Общото събрание приема заверения годишен финансов отчет за 2025 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 _____	38 386 427 гласа - 80,22%
БРОЙ АКЦИИ – ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ _____	38 386 427 гласа - 80,22%
“ЗА” _____	38 386 427 гласа - 80,22%
“ПРОТИВ” _____	няма
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” _____	няма

и взето следното

РЕШЕНИЕ

Общото събрание приема заверения годишен финансов отчет за 2025 г. и доклада на регистрирания одитор.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ТОЧКА 3. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД - Общото събрание приема консолидирания доклад за дейността на дружеството през 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 _____	38 386 427 гласа - 80,22%
БРОЙ АКЦИИ – ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ _____	38 386 427 гласа - 80,22%
“ЗА” _____	38 386 427 гласа - 80,22%
“ПРОТИВ” _____	няма
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” _____	няма

и взето следното

РЕШЕНИЕ

Общото събрание приема консолидирания доклад за дейността на дружеството през 2025 г.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ТОЧКА 4. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД - Общото събрание приема заверения консолидиран финансов отчет за 2025 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 _____	38 386 427 гласа - 80,22%
БРОЙ АКЦИИ – ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ _____	38 386 427 гласа - 80,22%
“ЗА” _____	38 386 427 гласа - 80,22%
“ПРОТИВ” _____	няма
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” _____	няма

и взето следното

РЕШЕНИЕ

Общото събрание приема заверения консолидиран финансов отчет за 2025 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 _____	38 386 427 гласа - 80,22%
БРОЙ АКЦИИ – ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ _____	38 386 427 гласа - 80,22%
“ЗА” _____	38 386 427 гласа - 80,22%

“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 _____	38 386 427 гласа - 80,22%
БРОЙ АКЦИИ – ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ _____	38 386 427 гласа - 80,22%
“ЗА” _____	38 386 427 гласа - 80,22%
“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 взема решение за преглед и актуализация на Политиката по възнагражденията.

Председателят на събранието запозна акционерите с предложението за промени на Съвета на директорите и 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 _____	38 386 427 гласа - 80,22%
БРОЙ АКЦИИ – ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ _____	38 386 427 гласа - 80,22%
“ЗА” _____	38 386 427 гласа - 80,22%
“ПРОТИВ” _____	няма
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” _____	няма

и взето следното

РЕШЕНИЕ

Общото събрание взема решение за преглед и актуализация на Политиката по възнагражденията.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ТОЧКА 8. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД - Общото събрание разпределя печалбата от дейността на ТК-имоти АД за покриване на загуби през предходни години и 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 _____	38 386 427 гласа - 80,22%
БРОЙ АКЦИИ – ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ _____	38 386 427 гласа - 80,22%
“ЗА” _____	38 386 427 гласа - 80,22%
“ПРОТИВ” _____	няма
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” _____	няма

и взето следното

РЕШЕНИЕ

Общото събрание разпределя печалбата от дейността на ТК-имоти АД за покриване на загуби през предходни години и фонд “Резервен” на дружеството.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ТОЧКА 9. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД - Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите 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 _____	38 386 427 гласа - 80,22%
БРОЙ АКЦИИ – ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ _____	38 386 427 гласа - 80,22%
“ЗА” _____	38 386 427 гласа - 80,22%
“ПРОТИВ” _____	няма
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” _____	няма

и взето следното

РЕШЕНИЕ

Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за 2025 г.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ТОЧКА 10. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД - Общото събрание приема годишния доклад на Одитния комитет 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 _____	38 386 427 гласа - 80,22%
БРОЙ АКЦИИ – ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ _____	38 386 427 гласа - 80,22%
“ЗА” _____	38 386 427 гласа - 80,22%
“ПРОТИВ” _____	няма
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” _____	няма

и взето следното

РЕШЕНИЕ

Общото събрание приема годишния доклад на Одитния комитет за 2025 г.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ТОЧКА 11. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД - Общото събрание избира Таня Димитрова Станева с №0810 за одитор за 2026 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 _____	38 386 427 гласа - 80,22%
БРОЙ АКЦИИ – ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ _____	38 386 427 гласа - 80,22%
“ЗА” _____	38 386 427 гласа - 80,22%
“ПРОТИВ” _____	няма
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” _____	няма

и взето следното

РЕШЕНИЕ

Общото събрание избира Таня Димитрова Станева с №0810 за одитор за 2026 г.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ТОЧКА 12. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД - Общото събрание приема предложената промяна в устава във връзка с изискванията на чл.32, ал.1 от Закона за въвеждане на еврото в Република България и промяна на чл.8 от устава.

Председателят на събранието прочете направеното от Съвета на директорите предложение за промяна в устава на ТК-Имоти АД и 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 _____	38 386 427 гласа - 80,22%
БРОЙ АКЦИИ – ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ _____	38 386 427 гласа - 80,22%
“ЗА” _____	38 386 427 гласа - 80,22%
“ПРОТИВ” _____	няма
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” _____	няма

и взето следното

РЕШЕНИЕ

Общото събрание приема предложената промяна в устава във връзка с изискванията на чл.32, ал.1 от Закона за въвеждане на еврото в Република България и промяна на чл.8 от устава, както следва:

Размер на капитала

Чл. 7. Капиталът на ДРУЖЕСТВОТО е в размер **24 403 818,75 евро**, 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 **0,51 евро**.

Увеличаване капитала на ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 8. (1) Увеличаването на капитала на ДРУЖЕСТВОТО се извършва с решение на Общото събрание на акционерите.

(2) Увеличението на капитала на ДРУЖЕСТВОТО може да става чрез:

- а) издаване на нови акции;
- б) увеличаване на номиналната стойност на вече издадените акции;
- в) чрез превръщане на облигации в акции.

(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 **50 000 000 евро**.

Общи положения

Чл. 12. (1) Акциите на ДРУЖЕСТВОТО са обикновени, поименни, безналични, с право на един глас всяка.

(2) Номиналната стойност на една акция е **0,51 евро**.

В 14,45 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