

ПОКАНА

Съветът на директорите на ТК-Холд АД, гр.София, на основание чл.223 ТЗ, свиква редовно общо събрание на акционерите на 14.06.2011 г. в 10,00 ч. на адрес гр.София, район Овча купел, ул."Горица" №6 при следния дневен ред: 1. Приемане доклад за дейността на дружеството през 2010 г. Предложение за решение: Общото събрание приема доклада за дейността на дружеството през 2010 г. 2. Приемане на заверения годишен финансов отчет за 2010 г. и доклада на регистрирания одитор. Предложение за решение: Общото събрание приема заверения годишен финансов отчет за 2010 г. и доклада на регистрирания одитор. 3. Приемане на заверения консолидиран финансов отчет за 2010 г. и доклада на регистрирания одитор. Предложение за решение: Общото събрание приема заверения консолидиран финансов отчет за 2010 г. и доклада на регистрирания одитор. 4. Приемане доклада на директора за връзки с инвеститорите. Предложение за решение: Общото събрание приема доклада на директора за връзки с инвеститорите; 5. Вземане на решение за разпределяне на печалбата за 2010 г. и неразпределена печалба от предходни години. Предложение за решение: По предложение на акционерите Общото събрание взема решение за разпределяне на печалбата за 2010 г. и неразпределена печалба от предходни години. 6. Освобождаване от отговорност на Съвета на директорите за 2010 г. Предложение за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за 2010 г. 7. Приемане на годишния доклад на Одитния комитет за 2010г.; Предложение за решение: Общото събрание приема годишния доклад на Одитния комитет за 2010г. 8. Избор на регистриран одитор за 2011 г. Предложение за решение: По предложение на акционерите Общото събрание избира регистриран одитор за 2011 г. Поканват се всички акционери или техни представители, упълномощени с пълномощно с нотариално заверен подпис в съответствие с изискванията на устава. При липса на кворум на основание чл.227 ТЗ общото събрание ще се проведе на 28.06.2011 г. от 10,00 ч., на същото място и при същия дневен ред.

ТК-Холд АД е издало общо 4 269 692 акции със съответно толкова права на глас.

В съответствие с чл.223а от Търговския закон акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, могат след обявяване в търговския регистър или изпращане на поканата да включат и други въпроси в дневния ред на общото събрание. Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание тези акционери 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. Обстоятелството, че акциите са притежавани повече от три месеца, се установява с декларация. Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството, както и на Комисията за финансов надзор.

По време на общото събрание, акционерите на дружеството имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали последните са свързани с дневния ред.

Правилата за гласуване чрез пълномощник са определени в чл.36 от устава на ТК-Холд АД:

1) Акционерите могат да участвуват на Общото събрание лично или представлявани от свой представител. Упълномощаването става писмено. Акционерите, юридически лица, се представляват в Общото събрание от техните представителни органи или от специално упълномощени за събранията лица, снабдени с писмено пълномощно.

2) Писменото пълномощно за представляване на акционер в Общото събрание на акционерите трябва да бъде за конкретно общо събрание, да е изрично, нотариално заверено и да има минималното съдържание, определено с нормативен акт.

3) Всеки, който представлява или предложи на акционер или акционери с повече от 5 на сто от гласовете в Общото събрание на акционерите да ги представлява в Общото събрание на акционерите, трябва да уведоми ДРУЖЕСТВОТО най-късно 10 дни преди деня на Общото събрание. Този ред не се прилага, ако един пълномощник представлява само един акционер по предложение на представявания.

4) Преупълномощаването с правата по ал.2 и ал.3, както и пълномощието, дадено в нарушение на правилата по ал.2 и ал.3, е нищожно.

Съдържанието на пълномощното трябва да съответства на Наредбата за минималното съдържание на пълномощно за представителство на акционер в общото събрание на дружество, чиито акции са били предмет на публично предлагане, приета с ПМС № 470 от 17.12.1997 г., обн., ДВ, бр. 124 от 23.12.1997 г.

ТК-Холд АД ще получава и приема за валидни уведомления и нотариално заверени пълномощни по електронен път на електронен адрес legal@tkhold.com като електронните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя и към тях да е

приложен електронен документ (електронен образ) на нотариално завереното пълномощното, който също да е подписан с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя.

Гласуване чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо съгласно действащия устав на ТК-Холд 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 31.05.2011 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, бул.Цар Борис III-ти №140. Съгласно чл.40 от устава на ТК-Холд 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 Съвета на директорите на ДРУЖЕСТВОТО и се завежда с входящ номер към кореспонденцията на ДРУЖЕСТВОТО. В специална книга акционерите удостоверяват с подписа си, че материалите, свързани с дневния ред на Общото събрание, са им били предоставени на разположение.

На интернет страницата на ТК-Холд АД www.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:



Юри Аройо