

ПОКАНА

Съветът на директорите на ТК-Холд АД, гр.София, на основание чл.223 ТЗ, свиква редовно общо събрание на акционерите на 07.06.2017 г. в 10,00 ч. на адрес гр.София, район Овча купел, бул."Цар Борис III" №140 при следния дневен ред: **1.** Приемане доклад за дейността на дружеството през 2016 г. Предложение за решение: Общото събрание приема доклада за дейността на дружеството през 2016 г. **2.** Приемане на заверения годишен финансов отчет за 2016 г. и доклада на регистрирания одитор. Предложение за решение: Общото събрание приема заверения годишен финансов отчет за 2016 г. и доклада на регистрирания одитор. **3.** Приемане на заверения консолидиран финансов отчет за 2016 г. и доклада на регистрирания одитор. Предложение за решение: Общото събрание приема заверения консолидиран финансов отчет за 2016 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 2016 г. Предложение за решение: По предложение на Съвета на директорите Общото събрание взема решение печалбата за 2016 г. да остане като неразпределена печалба. **6.** Освобождаване от отговорност на Съвета на директорите за 2016 г. Предложение за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за 2016 г. **7.** Приемане на годишния доклад на Одитния комитет за 2016 г.; Предложение за решение: Общото събрание приема годишния доклад на Одитния комитет за 2016 г. **8.** Избор на регистриран одитор за 2017 г. Предложение за решение: Общото събрание избира проф.Михаил Динев с рег.№0003 за одитор за 2017 г. **9.** Вземане на решение за избор на членове на Одитния комитет и одобряване на Статута на Одитния комитет. Предложение за решение: Общото събрание взема решение за решение за избор на членове на Одитния комитет в състав – Живко Славчев Димов, Теодора Веселинова Трифонова и Людмила Тошкова Миладинова и одобряване на Статута на Одитния комитет. **10.** Вземане на решение за обратно изкупуване на акции. Предложение за решение: **1.** Общото събрание на акционерите на основание чл. 187 б от ТЗ и чл. 111 от ЗППЦК взема решение за обратно изкупуване на акции от капитала на дружеството при следните условия: **1.1.** Максимален брой акции, подлежащи на обратно изкупуване - до 3 % от общия брой акции, издадени от дружеството; **1.2.** Срок на извършване на изкупуването - не по-дълъг от 5 / пет/ години. Общото събрание на акционерите овластява СД да определи конкретните дати за начало и край на обратното изкупуване. **1.3.** Цена на обратното изкупуване- минимална цена на обратното изкупуване - 1.20 лв.; максимална цена на обратното изкупуване – 2.00 лв.; **1.4.** Овластява СД на дружеството да избере лицензиран инвестиционен посредник, чрез който да бъде извършено обратното изкупуване; **1.5.** Възлага на СД на дружеството да определи всички останали конкретни параметри по обратното изкупуване и да извърши всички необходими правни и фактически действия в изпълнение на решенията на Общото събрание по горните точки; **1.6.** Настоящото решение на ОСА следва да се впише в ТР съгласно чл. 187 б ал.2 от ТЗ; **1.7.** На основание чл. 111 ал.6 от ЗППЦК СД следва да уведоми КФН за броя собствени акции, които ще изкупи и за инвестиционния посредник, на който е дадена поръчката за изкупуването. Уведомяването трябва да се извърши най-късно до края на работния ден, предхождащ деня на изкупуването. **1.8.** Овластява СД на дружеството да се разпорежда с изкупените собствени акции след извършване на обратното изкупуване. **11.** Вземане на решение за заличаване на вписването на мандата на Съвета на директорите в търговския регистър, воден от Агенция по вписванията. Предложение за решение: Общото събрание взема решение за заличаване на вписването на мандата на Съвета на директорите в търговския регистър, воден от Агенция по вписванията. При липса на кворум на основание чл.227 ТЗ общото събрание ще се проведе на 22.06.2017 г. от 10,00 ч., на същото място и при същия дневен ред.

ТК-Холд АД е издало общо 8 539 384 акции със съответно толкова права на глас.

ТК-Холд АД притежава 20 000 акции от своя капитал, правото на глас по които няма да бъде упражнявано на Общото събрание на акционерите.

Съгласно чл. 118, ал. 1, т. 4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на ТК-Холд АД, могат да заявят включването на въпроси и/или да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на Общото събрание на акционерите по реда на чл.223а от ТЗ. Не по-късно от 15 дни преди откриването на Общото събрание тези акционери представят за обявяване в Търговския регистър списък на въпросите и предложенията за решения. С обявяването в Търговския регистър същите се смятат включени в предложения дневен ред. 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. Краен срок за упражняване на тези права е 23.05.2017 г..

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 събранието 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 представлявания.

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 24.05.2017 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:


Иван Ревалски