

ПОКАНА

Съветът на директорите на ТК-Холд АД, гр.София, на основание чл.223 ТЗ, свиква редовно общо събрание на акционерите на 09.06.2015 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 2014 г. Предложение за решение: Общото събрание приема доклада за дейността на дружеството през 2014 г. 2. Приемане на заверения годишен финансов отчет за 2014 г. и доклада на регистрирания одитор. Предложение за решение: Общото събрание приема заверения годишен финансов отчет за 2014 г. и доклада на регистрирания одитор. 3. Приемане на заверения консолидиран финансов отчет за 2014 г. и доклада на регистрирания одитор. Предложение за решение: Общото събрание приема заверения консолидиран финансов отчет за 2014 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 2014 г. Предложение за решение: По предложение на Съвета на директорите Общото събрание взема решение печалбата за 2014 г. да остане като неразпределена печалба. 6. Освобождаване от отговорност на Съвета на директорите за 2014 г. Предложение за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за 2014 г. 7. Приемане на годишния доклад на Одитния комитет за 2014 г.; Предложение за решение: Общото събрание приема годишния доклад на Одитния комитет за 2014 г. 8. Промени в състава на Съвета на директорите и определяне на възнаграждението. Предложение за решение: Общото събрание освобождава Юрий Жак Аройо и избира Живко Славчев Димов за член на Съвета на директорите и определя възнаграждение на членовете на Съвета на директорите, които нямат изпълнителни функции в размер на 1 000 лв. месечно. 9. Избор на регистриран одитор за 2015 г. Предложение за решение: Общото събрание избира проф.Михаил Динев с рег.№0003 за одитор за 2015 г. При липса на кворум на основание чл.227 ТЗ общото събрание ще се проведе на 24.06.2015 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.

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 предложениия 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 25.05.2015 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 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 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 26.05.2015 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