П Р О Т О К О Л
от Общо събрание на акционерите на „ТН ПАРТНЕРС" АД
ЕИК:123751576 гр. Казанлък

Днес, 12.08.2026г., в 11,00 часа, в гр. Казанлък, Западна индустриална зона, в Административната сграда на дружеството се проведе Общо събрание на акционерите на "ТН ПАРТНЕРС" АД гр. Казанлък.

На общото събрание бяха представени всички акционери и 100% от акциите в Дружеството, а именно:
1. **Танчо Димитров Михайлов-** притежател на 516 140 (петстотин и шестнадесет хиляди сто и четиридесет) броя акции, с номинална стойност 3,58 евро (три евро и петдесет и осем евроцента) всяка една; и
2. Николай Илиев Панайотов- притежател на 91 083 (деветдесет и една хиляди осемдесет и три) броя акции, с номинална стойност 3,58 евро (три евро и петдесет и осем евроцента) всяка една.

На основание чл. 223 от Търговския закон във връзка с чл. 19 от Устава на „ТН ПАРТНЕРС" АД, това Общо събрание на Дружеството е свикано при дневен ред и проект за решения, съгласно покана, изпратена до всеки от акционерите.

Всички присъстващи акционери са получили писмена покана за Общото събрание на акционерите 30 /тридесет/ дни преди датата на провеждането му.

Общото събрание на акционерите протече при следния дневен ред:

1.Намаляване на капитала на "ТН ПАРТНЕРС" АД от 2 173 858,34 евро 607 223 евро, чрез намаляване на номиналната стойност на акциите от 3,58 евро на 1 евро за всяка една акция, с цел освобождаване на средства, които да бъдат инвестирани в изграждане на Фотоволтаична централа;

Проекторешение - ОС намалява на капитала на "ТН ПАРТНЕРС" АД от 2 173 858,34 евро на 607 223 евро, чрез намаляване на номиналната стойност на акциите от 3,58 евро на 1 евро за всяка една акция, с цел освобождаване на средства, които да бъдат инвестирани в изграждане на Фотоволтаична централа.

Заседанието беше открито от г-н Танчо Михайлов. Той обяви, че съгласно подписания списък на присъстващите акционери на събранието са представени собствениците на всички 607 223 /шестстотин и седем хиляди двеста двадесет и три/ броя обикновени поименни акции, с право на глас или 100 % /сто процента/ от капитала на Дружеството. Г-н Михайлов заяви, че общото събрание има кворум и може да бъде проведено в съответствие с чл. 22 от Устава на „ТН ПАРТНЕРС" АД и чл. 227 от Търговския закон.

Акционерите избраха с единодушие за председател на събранието Танчо Димитров Михайлов, за секретар Николай Илиев Панайотов.

Танчо Михайлов: След отчитане на финансовите резултати на „ТН ПАРТНЕРС" АД към м.март 2026 година, Съветът на директорите предлага да бъде намален капитала на „ТН Партнерс" АД чрез намаляване на номиналната стойност на всяка една акция от 3,58 евро на 1 евро, поради освобождаване на инвестицията от Гуала Клоужърс България ЕАД и съответно отпадане на необходимостта от такъв голям капитал на дружеството. Намаляването на капитала има за цел да се освободят средства, които да бъдат инвестирани в изграждане на Фотоволтаична централа.

След проведените разисквания и гласуване, общото събрание на акционерите с ЕДИНОДУШИЕ на гласовете /гласували "ЗА" 100 % - сто процента/ от всички акции в Дружеството/

ПРИЕ СЛЕДНИТЕ РЕШЕНИЯ:

По точка първа и единствена от дневния ред: ОС на акционерите взема решение за намаляване на капитала на "ТН ПАРТНЕРС" АД чрез намаляване на номиналната стойност на акциите от 3,58 евро на 1 евро за всяка една акция, с което капиталът предстои да бъде намален от 2 173 858,34 евро на 607 223 евро с цел освобождаване на средства, които да бъдат инвестирани в изграждане на Фотоволтаична централа.

Решението за намаляване на капитала на "ТН ПАРТНЕРС" АД да се обяви в ТРРЮЛНЦ, съгласно изискването на чл. 150 ал.1 изр.1-во от ТЗ.

Към датата на настоящото ОС "ТН ПАРТНЕРС" АД няма кредитори с неразплатени вземания, освен текущите услуги, които

перманентно се ползват – енергоносители, водоснабдяване, мобилни комуникации и др. Независимо от това:

С обявяването му се смята, че дружеството е заявило, че е готово да даде обезпечение на вземанията или да изплати на кредиторите, които не са съгласни с намаляването, задълженията си към момента на обявяването.

Поради изчерпване на дневния ред Общото събрание на акционерите на „ТН ПАРТНЕРС" АД бе закрито от председателя му в 11,50 часа.

Председател на събранието:
/Танчо Михайлов/

Секретар на събранието:
/Николай Панайотов/