

ПРОТОКОЛ

на ОСА на „ТИЗ ИНВЕСТ“ АД

Днес, 16.01.2024 г. (шестнадесети януари две хиляди двадесет и четвърта година), се проведе Общо събрание на акционерите на „ТИЗ ИНВЕСТ“ АД ЕИК 204514990, по седалището и адреса на управление на Дружеството в гр. Пловдив, бул. „Марица“ № 154, Секция „А“, ет. IX.

Събранието бе открито в 09:15 часа от Председателя на Съвета на директорите (СД) инж. Виолета Цветкова Кънчева.

Инж. Виолета Цветкова Кънчева: Уважаеми акционери, днешното Общо събрание на акционерите е свикано на основание решение на Съвета на директорите на дружеството от 08.12.2023 г. Акционерите са уведомени и поканени за събранието, по реда на чл. 29 и чл. 30 от Устава, като са подписали връчената им покана на същата дата. Писмените материали, свързани с дневния ред, са били предоставени на разположение на акционерите достатъчно време преди настоящото събрание – от 08.12.2023 г. Следователно, е спазено изискването и на чл. 224, ал. 1 от ТЗ, материалите да бъдат предоставени на разположение на акционерите най-късно до датата на изпращане на поканите за свикване на общото събрание.

Изпълнителен директор – Калоян Валентинов Кънчев: Уважаеми акционери, Регистрацията на капитала е приключила и до 09:15 часа е регистриран капитал в размер на 987 700 бр. акции, всяка от 10 лева, или 9 877 000 лева, което представлява 100 % от капитала на Дружеството. Присъстват и са представени всички акционери на дружеството, както следва:

- **„СИЕНИТ СТРОИТЕЛНА ГРУПА“ АД, ЕИК 204830611**, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. „Марица“ № 154, Секция „А“, ет. 10, представлявано от Изпълнителния си директор – инж. Виолета Цветкова Кънчева ЕГН 6501141039, дружество притежаващо 5000 бр. акции с номинал 10 лева всяка, равняващи се на 50 000 лева (0,51%) от капитала на „ТИЗ ИНВЕСТ“ АД;
- **„ПЪЛДИН ХОЛДИНГ“ АД, ЕИК 115237248**, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Брезовска“ № 176, представлявано от Изпълнителния си член "ДЖИ АЙ ДИ ЕСТЕЙТ" ЕООД, ЕИК 206976486, чрез Управителя си Грозданка Иванова Делчева ЕГН 6706037596, дружество притежаващо 982 700 бр. акции с номинал 10 лева всяка, равняващи се на 9 827 000 лева (99,49%) от капитала на „ТИЗ ИНВЕСТ“ АД.

Следователно, има кворум и извънредното ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ на „ТИЗ ИНВЕСТ“ АД може да се проведе и да приема законосъобразни решения.

На събранието присъстват и лицата - Емил Тодоров Янков ЕГН 8702274628, Мирослав Росенов Георгиев ЕГН 8108030720 и Венцислава Благоева Алтънова ЕГН 7710196970, както и Съветът на директорите на Дружеството в състав:

- инж. Виолета Цветкова Кънчева, ЕГН 6501141039 – Председател на СД;
- Вяра Пламенова Панчева, ЕГН 9004244510 – Заместник-председател на СД, и
- Калоян Валентинов Кънчев, ЕГН 8711106587 – Изпълнителен директор, т.е. инж. Виолета Цветкова Кънчева присъства на събранието като представител на акционера „СИЕНИТ СТРОИТЕЛНА ГРУПА“ АД и като Председател на СД на „ТИЗ ИНВЕСТ“ АД.

С оглед разпоредбите на Търговския закон следва да се определили (избере) ръководство на събранието. Предлагам следните лица:

- за Председател – Калоян Валентинов Кънчев, ЕГН 8711106587;
- за Секретар/Протоколчик/Преброител – Вяра Пламенова Панчева, ЕГН 9004244510.

Изпълнителният директор постави на гласуване дневния ред,

Резултати от гласуването:

ЗА - 987 700 бр. акции или 100 % от представения капитал
ПРОТИВ - няма

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ № 1:

ОСА на „ТИЗ ИНВЕСТ“ АД избира ръководство на заседанието следните лица:

- за Председател – Калоян Валентинов Кънчев, ЕГН 8711106587;
- за Секретар/Протоколчик/Преброител – Вяра Пламенова Панчева ЕГН 9004244510.



ПРЕДСЕДАТЕЛ: Предлагам съборието да протече при следния предварително оповестен

ДНЕВЕН РЕД:

1. Освобождение на членовете на Съвета на директорите и избор на нови членове на Съвета на директорите.

Проект за решение:

1) ОСА освобождава членовете на Съвета на директорите от длъжност и отговорност и избира нови членове на Съвета на директорите с мандат от 5 (пет) години.

2) Общото събрание определя възнаграждение на членовете на СД, на които няма да се възложи управлението, в размер определен от Общото събрание.

2. Разни.

Председателят на Общото събрание постави на гласуване дневния ред,

Резултати от гласуването:

ЗА - 987 700 бр. акции или 100 % от представения капитал
ПРОТИВ - няма

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ № 2:

Заседанието на извънредното Общо събрание на „ТИЗ ИНВЕСТ“ АД да протече при предложения в Поканата за свикване на ОСА и предварително оповестен ДНЕВЕН РЕД.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: След като Дневният ред се прие за разглеждане, преминаваме към **ТОЧКА ПЪРВА:** “Освобождение на членовете на Съвета на директорите и избор на нови членове на Съвета на директорите”.

Акционерът „ПЪЛДИН ХОЛДИНГ“ АД, чрез Управителя на представляващото го дружество, предложи членовете на СД да се освободят от длъжност и отговорност, като се изберат следните лица за членове на СД с нов мандат от 5 (пет) години, а именно:

- Емил Тодоров Янков ЕГН 8702274628;
- Мирослав Росенов Георгиев ЕГН 8108030720;
- Венцислава Благоева Алтнова ЕГН 7710196970.

След проведените обсъждания и коментари, разглеждане на декларациите по чл. 237, ал. 3 ТЗ, представени от предложените лица, Председателят постави за гласуване предложението.

Резултати от гласуването:

ЗА - 987 700 бр. акции или 100 % от представения капитал
ПРОТИВ - няма

РЕШЕНИЕ № 1:

ОСА освобождава от длъжност и отговорност членовете на Съвета на директорите - инж. Виолета Цветкова Кънчева, ЕГН 6501141039, Вяра Пламенова Панчева, ЕГН 9004244510, и Калоян Валентинов Кънчев, ЕГН 8711106587, като на тяхно място избира нови членове на Съвета на директорите с мандат от 5 (пет) години, както следва:

- Емил Тодоров Янков ЕГН 8702274628;
- Мирослав Росенов Георгиев ЕГН 8108030720;
- Венцислава Благоева Алтнова ЕГН 7710196970.

РЕШЕНИЕ № 2:

- 2.1. ОСА възлага на новоизбрания СД да разпредели функциите помежду си в първото си заседание.
- 2.2. След изпълнение на Решение 2.1. от настройащия Протокол, избраният за Председател на СД да сключи договор за управление с избрания за Изпълнителен директор с параметри, възнаграждение и условия, каквито сметне за добре, с грижата на добър търговец.

РЕШЕНИЕ № 3:

Дружеството да се предствлява от лице, което да съвместява длъжностите Председател на Съвета на директорите и Изпълнителен директор.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Преминаваме към **ТОЧКА ВТОРА** от ДНЕВНИЯ РЕД: “РАЗНИ”.



Предложения не постъпиха, поради което по тази точка от ДНЕВНИЯ РЕД не се приеха решения.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: УВАЖАЕМИ АКЦИОНЕРИ, поради изчерпване на дневния ред, закривам в 10:15 часа извънредното Общо събрание на „ТИЗ ИНВЕСТ“ АД за 2023 година .

Настоящият Протокол от извънредно ОСА на „ТИЗ ИНВЕСТ“ АД се състави и надлежно оформи и подписа от ръководството на събранието в 3 (три) еднообразни екземпляра – един за архива на Дружеството, един за Съвета на директорите за легитимация и един за представяне пред ТРРЮЛНЦ при Агенция по вписванията.

Неразделна част от настоящия Протокол са:

- 1) Приложение № 1 - Списъка на присъстващите акционери;
- 2) Приложение № 2 - Протокол на СД от 08.12.2023 г.;
- 3) Приложение № 3 - Покана за провеждане на ОСА.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: _____


(Калоян Валентинов Кънчев)


СЕКРЕТАР/ПРОТОКОЛЧИК: _____

(Вяра Пламенова Панчева)

СПИСЪКЪК

на акционерите, присъствали и представени
на извънредно ОСА на
„ТИЗ ИНВЕСТ“ АД, ЕИК 204 514 990,
проведено на 16.01.2024 г.

№	Акционер	Представител	бр. акции/ стойност	% от капитала	Подпис
1.	„СИЕНИТ СТРОИТЕЛНА ГРУПА“ АД ЕИК 204830611	Изпълн. директор - инж. Виолета Кънчева	5000 бр. 50 000 лв	0,51 %	
2.	„ПЪЛДИН ХОЛДИНГ“ АД ЕИК 115237248	Изпълнителен член – "ДЖИ АЙ ДИ ЕСТЕЙТ" ЕООД ЕИК 206976486, чрез Управителя си Грозданка Делчева	982 700 бр. 9 827 000 лв	99,49 %	
ОБЩО:			987 700 бр.	100% от капитала 9 877 000 лв.	

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОСА: 
(Калоян Валентинов Кънчев)

СЕКРЕТАР НА ОСА: 
(Вяра Пламенова Панчева)



ПРОТОКОЛ**НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ**

Днес, 16.01.2024 г. (шестнадесети януари две хиляди двадесет и четвърта година), се проведе заседание на Съвета на директорите (СД) на „ТИЗ ИНВЕСТ“ АД ЕИК 204514990, със седалище и адреса на управление: гр. Пловдив, бул. „Марица“ № 154, Секция „А“, ет. 9.

На Заседанието присъстваха всички членове на СД, избрани с РЕШЕНИЕ № 1, взето с Протокол от 16.01.2024 г. на извънредно Общо събрание на Дружеството, както следва:

- Емил Тодоров Янков ЕГН 8702274628;
- Мирослав Росенов Георгиев ЕГН 8108030720;
- Венцислава Благоева Алтънова ЕГН 7710196970.

Заседанието се откри от Емил Тодоров Янков, който заяви, че Съветът на директорите е свикан с оглед изпълнение разпределение на функциите на членовете, респ. избор на Председател и Изпълнителен член (директор) и неизпълнителни членове, след което постави на разглеждане Дневния ред:

Точка Единствена: Разпределение на функциите в Съвета на директорите и решаване на текущи въпроси.

След проведените разисквания Съветът на директорите единодушно **РЕШИ:**

1. На основание чл. 35, ал. 1, във вр. с чл. 36 от Устава и на основание РЕШЕНИЕ № 2.2, взето с Протокол от 16.01.2024 г. на ОСА на Дружеството, избира от състава на СД:
 - 1.1. за Председател на СД и Изпълнителен член (директор) - Емил Тодоров Янков ЕГН 8702274628;
 - 1.2. за Първи Заместник-председател на СД - Венцислава Благоева Алтънова ЕГН 7710196970, и
 - 1.3. за Втори Заместник-председател на СД - Мирослав Росенов Георгиев ЕГН 8108030720.
2. Съгласно РЕШЕНИЕ № 3, взето с Протокол от 16.01.2024 г. на ОСА на Дружеството, същото да се представлява от Председателя на Съвета на директорите и Изпълнителен директор Емил Тодоров Янков ЕГН 8702274628.
3. Членовете на СД ще бъдат уведомявани за заседанията на СД, както следва:

№	Име, ЕГН и адрес за уведомяване	Телефон	електронна поща
1)	Емил Тодоров Янков ЕГН 8702274628	+359887524042	e.yankov@tez.bg
2)	Венцислава Благоева Алтънова ЕГН 7710196970	+359885109307	altanova@greenpropertybg.com
3)	Мирослав Росенов Георгиев ЕГН 8108030720	+359882430353	georgiev@greenpropertybg.com
4. При промяна на посочените данни в Решение № 3, членовете на СД са длъжни да представят в тридневен срок на Председателя на СД и Изпълнителен директор новите данни. В противен случай ще се уведомяват на посочените места/начини, при което ще се считат за надлежно уведомени за заседанията на СД.
5. Съветът на директорите приема Правила за работа на СД, които да се подпишат от членовете на СД – за удостоверяване на автентичността на текста им.
6. Овластява Председателя на СД и Изпълнителен директор да заяви за вписване извършената промяна в Съвета на директорите на „ТИЗ ИНВЕСТ“ АД по партидата на Дружеството в Търговския регистър, съгласно изискванията на ТЗ и ЗТРРЮЛНЦ.

Поради изчерпване на Дневния ред, Председателя закри заседанието на СД.

Настоящият Протокол се състави и надлежно оформи в 5 (пет) еднообразни екземпляра, от които един за Протоколната книга на СД, по един за членовете на СД и един – за представяне в Търговския регистър.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „ТИЗ ИНВЕСТ“ АД:

Председател на СД и
Изпълнителен директор:

Първи Заместник-председател:

Втори Заместник-председател:

(Емил Янков)

(Венцислава Алтънова)

(Мирослав Георгиев)

