

“ТИЗ ИНВЕСТ” АД

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

30 ЮНИ 2025 Г.

МАТЕРИАЛИ

ДНЕВЕН РЕД:

Точка 1: Приемане на одитирания годишен индивидуален финансов отчет на дружеството за 2024 г. и на Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2024 г.

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен индивидуален финансов отчет на дружеството за 2024 г. и Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2024 г.“

Точка 2: Приемане на одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2024 г. и на Годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2024 г.

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2024 г. Годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2024 г.“

Точка 3: Приемане на одиторския доклад за извършения одит на годишния индивидуален финансов отчет на дружеството за 2024г.

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема одиторския доклад за извършения одит на годишния индивидуален финансов отчет на дружеството за 2024г.“

Точка 4: Приемане на одиторския доклад за извършения одит на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2024г.

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема одиторския доклад за извършения одит на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2024г.“

Точка 5: Вземане на решение за разпределяне на финансовия резултат на дружеството за 2024г.

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема решение за разпределяне на финансовия резултат на дружеството за 2024г.“

Точка 6: Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2024г.

Проект за решение: „Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2024г.“

Точка 7: Избор на състав на одитен комитет на Дружеството, определяне на мандата на одитния комитет и възнаграждения на членовете му.

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема предложението на СД на "ТИЗ ИНВЕСТ" АД за избор на състава на одитен комитет на Дружеството, определяне на мандата на одитния комитет и възнаграждения на членовете му“.

Точка 8: Приемане на решение за въвеждане на Правилник (Статут) на одитния комитет на "ТИЗ ИНВЕСТ" АД.

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема решение за въвеждане на Правилник (Статут) на одитния комитет на "ТИЗ ИНВЕСТ" АД“.

Точка 9: Избор на регистриран одитор на дружеството за 2025г.

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите избира регистриран одитор на дружеството за 2025г. съгласно направени предложения“

Точка 10: Приемане на решение на Съвета на директорите чрез протокол от 15.05.2025 г. за въвеждане на Политика за възнагражденията на членовете на съвета на директорите на "ТИЗ ИНВЕСТ" АД.

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема решение на Съвета на директорите чрез протокол от 15.05.2025 г. за въвеждане на Политика за възнагражденията на членовете на съвета на директорите на "ТИЗ ИНВЕСТ" АД.

**ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ОТ СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА
„ТИЗ ИНВЕСТ“ АД
ЗА ОБСЪЖДАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ ПО ТОЧКИТЕ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД НА
ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
СВИКАНО ЗА 30.06.2024 ГОДИНА**

1. По първа точка от дневния ред на Общото събрание:

Съветът на директорите на Дружеството предлага Общото събрание на акционерите да приеме одитирания годишен индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2024г. и Годишния доклад за дейността на дружеството през 2024 г.

2. По втора точка от дневния ред на Общото събрание:

Съветът на директорите на Дружеството предлага Общото събрание на акционерите да приеме одитирания годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2024г. и Годишния консолидиран доклад за дейността на дружеството през 2024 г.

3. По трета точка от дневния ред на Общото събрание:

Съветът на директорите предлага Общото събрание на акционерите да приеме одиторския доклад за извършения одит на годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2024г.

4. По четвърта точка от дневния ред на Общото събрание:

Съветът на директорите предлага Общото събрание на акционерите да приеме одиторския доклад за извършения одит на годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2024 г.

5. По пета точка от дневния ред на Общото събрание:

Съветът на директорите предлага Общото събрание на акционерите да приеме предложението относно разпределяне на финансовия резултат на Дружеството за 2024 г., а именно:

За 2024г. дружеството приключва на счетоводна печалба в размер на 464 хил.лв.. От нея 1 хил.лв. се разпределят за покриване на загуби от минали години. Останалите, заедно с неразпределената печалба за 2024 г. в размер на 384 хил.лв, се начисляват към фонд резервен.

6. По шеста точка от дневния ред на Общото събрание:

Съветът на директорите предлага Общото събрание на акционерите да освободи от отговорност КАЛОЯН ВАЛЕНТИНОВ КЪНЧЕВ, ВИОЛЕТА ЦВЕТКОВА КЪНЧЕВА и ВЯРА ПЛАМЕНОВА ПАНЧЕВА - предходни членове на Съвета на директорите на Дружеството, както и настоящия състав на Съвета на директорите - ЕМИЛ ТОДОРОВ ЯНКОВ, ВЕНЦИСЛАВА БЛАГОЕВА АЛТЪНОВА И МИРОСЛАВ РОСЕНОВ ГЕОРГИЕВ, за дейността им през 2024 г.

7. По седма точка от дневния ред на Общото събрание:

Съветът на директорите предлага Общото събрание на акционерите да приеме следния състав на Одитния комитет – ДЕЛАЯН ЦАНОВ ТОТЕВ – независим член, ИРИНА ВЕСКОВА ЦВЕТАНОВА – независим член и ИЛИЯНА ПАРАШКЕВОВА ИВАНОВА – независим член. Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите да

се определи три годишен мандат на членовете на Одитния комитет и годишно възнаграждение в размер на 500 лева за всеки член.

8. По осма точка от дневния ред на Общото събрание:

Съветът на директорите предлага Общото събрание на акционерите да приеме въвеждането на Правилник (Статут) на одитния комитет на „Ритейл Мениджмънт“ АД, изготвен и приет с решение на Съвета на директорите на 15.04.2025 г.

9. По девета точка от дневния ред на Общото събрание:

Съветът на директорите предлага Общото събрание на акционерите да приеме "Грант Торнтон" ООД (България), сертификат номер HU09 / 4043, за регистриран одитор на дружеството за финансовата 2025 г.

10. По десета точка от дневния ред на Общото събрание:

Съветът на директорите предлага Общото събрание на акционерите да приеме въвеждането на Политика за възнагражденията на дружеството, изготвена и приета с решение на Съвета на директорите на 15.05.2025 г.

Изпълнителен директор:
(Емил Янков)

