

**ПРОТОКОЛ
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ
НА "ТИЗ ИНВЕСТ" АД**

Днес, 19.05.2025 г., се състоя заседание на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ на "ТИЗ ИНВЕСТ" АД, ЕИК: 204514990.

Присъстваха всички членове на Съвета на директорите, а именно:

1. ЕМИЛ ТОДОРОВ ЯНКОВ,
2. ВЕНЦИСЛАВА БЛАГОЕВА АЛТЪНОВА и
3. МИРОСЛАВ РОСЕНОВ ГЕОРГИЕВ.

Беше предложен и се прие следният

ДНЕВЕН РЕД:

Точка Единствена: Вземане на решение за свикване на редовно заседание на Общото събрание на акционерите на "ТИЗ ИНВЕСТ" АД, насрочване на дата и определяне на дневен ред и предложения за решения за провеждане му

По т. Единствена от дневния ред г-н Емил Янков направи предложение за свикване, дата, дневен ред и предложения за решения на редовно заседание на Общото събрание на акционерите. След направените разяснения и разисквания по дневния ред единодушно се прие следното

РЕШЕНИЕ:

По точка първа от дневния 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.

Уникалният идентификационен код на събитието е TIZ300625.

Писмените материали, свързани с дневния ред на събраниято и образецът на пълномощно за представляване на акционер в Общото събрание на акционерите (ОСА) са на разположение на акционерите на адрес: гр. Пловдив 4000, бул. Марица №154, Секция А, ет.9, както и на интернет страницата на "ТИЗ ИНВЕСТ" АД: <https://bssad.bg/>, считано от датата на обявяване в ТРРЮЛНЦ на поканата за свикване на ОСА. При поискване от акционер, "ТИЗ ИНВЕСТ" АД му предоставя материалите безплатно.

Общият брой на акциите на „ТИЗ ИНВЕСТ“ АД към датата на решението на Съвета на директорите за свикване на ОСА – 20.05.2025г., е 1'376'562 (един милион триста седемдесет и шест хиляди петстотин шестдесет и две) обикновени поименни безналични акции, с ISIN код на емисията: BG1100018248, като всяка една акция дава право на акционера да участва и да гласува с един глас в ОСА.

На основание чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК, право да участват и да гласуват в ОСА имат само лицата, вписани като такива с право на глас в регистрите на "Централен депозитар" АД като акционери на „ТИЗ ИНВЕСТ“ АД, 14 дни преди датата на ОСА. Така, само лицата, вписани като акционери на дружеството с право на глас на дата 16.06.2025г., респективно на дата 01.07.2025г., имат право да участват и гласуват на първата, респективно на втората дата за ОСА.

Съгласно чл. 115, ал. 6 от ЗППЦК, акционерите имат право да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване изискванията на закона, като ограничението по чл. 118, ал. 3 ЗППЦК се прилага съответно. Крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от общото събрание.

Акционери, притежаващи заедно или поотделно най-малко пет на сто от капитала на „ТИЗ ИНВЕСТ“ АД, имат право след обявяване на поканата в ТРРЮЛНЦ да искат включването на въпроси в дневния ред на ОСА, както и да правят предложения за решения по въпроси, включени вече в дневния ред на ОСА, по реда на чл. 223а от ТЗ. Крайният срок за упражняване на тези права е не по-късно от 15 дни преди откриването на ОСА, а именно не по-късно от 15.06.2024г. В този срок акционерите по предходното изречение представят за обявяване в ТРРЮЛНЦ списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения по тях. С обявяването им в ТРРЮЛНЦ въпросите 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 на седалището и адреса на управление на „ТИЗ ИНВЕСТ“ АД и на Комисията за финансов надзор.

По време на ОСА акционерите имат право да поставят въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на „ТИЗ ИНВЕСТ“ АД, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация. Акционерите могат да задават такива въпроси, независимо дали те са свързани с дневния ред.

Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва от 08:00 ч. до 10:45 ч. на 30.06.2025 г. на адреса на управление на дружеството. Акционерите се легитимират с документ за самоличност, а пълномощниците – с изрично писмено пълномощно, отговарящо на нормативните изисквания.

Правила за гласуване чрез пълномощник в ОСА: Съгласно чл. 115г от ЗППЦК, акционерите в дружеството имат право да упълномощават всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от тяхно име. Съгласно действащия Устав на „ТИЗ ИНВЕСТ“ АД, в случай на гласуване чрез пълномощник е необходимо представянето на изрично писмено пълномощно, изготвено съгласно изискванията на ЗППЦК и релевантното законодателство. Съдържанието на пълномощното следва да отговаря на изискванията на чл. 116, ал. 1 ЗППЦК. Образец на пълномощното е приложен към материалите за ОСА на хартиен и електронен носител и е на разположение и на интернет страницата на „ТИЗ ИНВЕСТ“ АД: <https://bssad.bg/>.

Преупълномощаването с правата по предоставени пълномощни, както и пълномощието, дадено в нарушение на правилата на ЗППЦК, е нищожно.

В съответствие с чл. 115г, ал. 5 от ЗППЦК се осигурява възможност упълномощаването да се извърши и чрез използване на електронни средства. В този случай пълномощното следва да бъде саморъчно подписано и сканирано или подписано като електронен документ с електронен подпис на упълномощителя. Така оформените пълномощни, заедно с изрично уведомление от упълномощителя за извършеното упълномощаване по електронен път, следва да бъдат изпратени на дружеството по интернет чрез електронна поща на адрес: kaloyan.kanchev@sienit.com най-късно 2 работни дни преди датата на общото събрание.

При липса на кворум, на основание на чл. 227, ал. 3 от ТЗ, ОСА ще се проведе на **15.07.2025 г. от 11:00 часа** местно време (Източноевропейско лятно часово време, UTC+3) на същия адрес (час на събитието в Координирано универсално време: 08:00 UTC), по същия начин и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл. 223а от ТЗ.

Поканват се всички акционери да вземат участие в Общото събрание лично или чрез упълномощени от тях лица.

Съветът на директорите взе единодушно решение настоящият протокол да бъде представен в ТРРЮЛНЦ с оглед обявяване на поканата за свикване на заседание на Общото събрание на акционерите.

ПОРАДИ ИЗЧЕРПВАНЕТО НА ДНЕВНИЯ РЕД, ЗАСЕДАНИЕТО БЕ ЗАКРИТО.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:



.....
/ ЕМИЛ ТОДОРОВ ЯНКОВ/



.....
/ МИРОСЛАВ РОСЕНОВ ГЕОРГИЕВ/



.....
/ ВЕНЦИСЛАВА БЛАГОЕВА АЛТЪНОВА/