

ПРОТОКОЛ

ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "ТИЗ ИНВЕСТ" АД

Днес, 30.06.2025 г., в седалището и на адреса на управление на дружество "ТИЗ ИНВЕСТ" АД ("дружеството"), ЕИК: 204514990, а именно: гр. Пловдив 4000, бул. Марица №154, Секция А, ет.9, в 11:00 часа местно време (Източноевропейско лятно часово време, UTC+3, час на събитието в Координирано универсално време: 08:00 UTC), се проведе редовно заседание на Общото събрание на акционерите (ОСА) на дружеството. Уникалният идентификационен код на събитието е TIZ300625.

Заседанието бе открито в 11:00 ч. от Емил Тодоров Янков – изпълнителен директор на дружеството.

Състав на Общото събрание. Кворум.

Съгласно предварително съставения Списък на присъстващите акционери (Приложение № 1), на днешното заседание на Общото събрание на акционерите са представени 2 акционери, притежаващи 1 122 793 бр. от общо 1 376 562 бр. поименни безналични акции с право на глас, или 81.57 % от капитала на дружеството.

Предвид изложеното, налице е необходимият кворум за редовно провеждане на заседанието на ОСА и за приемане на решения.

Допускане на външни лица до участие

Г-н Янков констатира, че на заседанието присъства лице, което не е член на орган на дружеството, а именно: Калоян Валентинов Кънчев.

Г-н Янков предложи посоченото лице да бъде допуснато до присъствие на заседанието.

По предложението бе проведено гласуване, вследствие на което бе взето процедурно решение Калоян Валентинов Кънчев да бъде допуснат до присъствие на редовно заседание на общото събрание на акционерите.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 1 122 793 бр. – 81.57% от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 1 122 793 бр., представляващи 81.57% от акциите с право на упражняване на глас.

В това число: *Гласували "ЗА":* 1 122 793 бр.

Гласували "ПРОТИВ": 0 бр.

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": 0 бр.

Упражняване на гласове чрез представители:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове от представители:
1 122 793 бр., представляващи 81.57% от капитала и 81.57% от акциите с право на упражняване на глас, от които 0 бр. чрез пълномощници.

Председател, секретар, преброител

Г-н Емил Тодоров Янков направи предложение за органи на Общото събрание да бъдат избрани, както следва: Емил Тодоров Янков – председател и Калоян Валентинов Кънчев – Секретар и преброител.

По предложението бе проведено гласуване, вследствие на което бе взето процедурно решение да бъдат избрани следните органи на ОСА: Председател – Емил Тодоров Янков, Секретар и преброител – Калоян Валентинов Кънчев.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 1 122 793 бр. – 81.57% от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 1 122 793 бр., представляващи 81.57% от акциите с право на упражняване на глас.

В това число: Гласували "ЗА": 1 122 793 бр.

Гласували "ПРОТИВ": 0 бр.

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": 0 бр.

Упражняване на гласове чрез представители:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове от представители:
1 122 793 бр., представляващи 81.57% от капитала и 81.57% от акциите с право на упражняване на глас, от които 0 бр. чрез пълномощници.

Процедура

Председателят разясни процедурата по свикване и провеждане на днешното редовно заседание на ОСА, както следва:

- Общото събрание е свикано по реда на чл. 223 от Търговския закон с решение на Съвета на директорите от 19.05.2025 г. Свикването е извършено чрез покана, обявена в ТРРЮЛНЦ на 30.05.2025 г. Спазени са изискванията на закона, като на 30.05.2025 г. поканата до акционерите е оповестена при условията и по реда на чл. 100г, ал. 1 и 3 от ЗППЦК. Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, са били предоставени на разположение на акционерите от 30.05.2025 г.

Дневен ред

Председателят на ОСА запозна присъстващите с предварително оповестения и обявен в Търговския регистър дневен ред, съобразно който ще протече заседанието на Общото събрание на акционерите, а именно:

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. и 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.

По точка Първа от дневния ред:

Председателят на събраниято предложи на акционерите да пристъпят към разискване и гласуване по точка Първа от дневния ред, а именно: „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.“.

Въпроси или други предложения не постъпиха.

След проведено гласуване Общото събрание на акционерите **РЕШИ:**

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.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 1 122 793 бр. – 81.57% от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 1 122 793 бр., представляващи 81.57% от акциите с право на упражняване на глас.

В това число: *Гласували "ЗА":* 1 122 793 бр.

Гласували "ПРОТИВ": 0 бр.

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": 0 бр.

Упражняване на гласове чрез представители:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове от представители: 1 122 793 бр., представляващи 81.57% от капитала и 81.57% от акциите с право на упражняване на глас, от които 0 бр. чрез пълномощници.

По точка Втора от дневния ред:

Председателят на събранието предложи на акционерите да пристъпят към разискване и гласуване по точка Втора от дневния ред, а именно: „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.“.

Въпроси или други предложения не постъпиха.

След проведено гласуване Общото събрание на акционерите **РЕШИ:**

Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2024 г. и Годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2024 г.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 1 122 793 бр. – 81.57% от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 1 122 793 бр., представляващи 81.57% от акциите с право на упражняване на глас.

В това число: Гласували "ЗА": 1 122 793 бр.

Гласували "ПРОТИВ": 0 бр.

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": 0 бр.

Упражняване на гласове чрез представители:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове от представители: 1 122 793 бр., представляващи 81.57% от капитала и 81.57% от акциите с право на упражняване на глас, от които 0 бр. чрез пълномощници.

По точка Трета от дневния ред:

Председателят на събранието предложи на акционерите да пристъпят към разискване и гласуване по точка Трета от дневния ред, а именно: „Приемане на одиторския доклад за извършения одит на годишния индивидуален финансов отчет на дружеството за 2024г.“.

Въпроси или други предложения не постъпиха.

След проведено гласуване Общото събрание на акционерите **РЕШИ:**

Общото събрание на акционерите приема одиторския доклад за извършения одит на годишния индивидуален финансов отчет на дружеството за 2024г.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 1 122 793 бр. – 81.57% от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 1 122 793 бр., представляващи 81.57% от акциите с право на упражняване на глас.

В това число: Гласували "ЗА": 1 122 793 бр.

Гласували "ПРОТИВ": 0 бр.

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": 0 бр.

Упражняване на гласове чрез представители:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове от представители: 1 122 793 бр., представляващи 81.57% от капитала и 81.57% от акциите с право на упражняване на глас, от които 0 бр. чрез пълномощници.

По точка Четвърта от дневния ред:

Председателят на събранието предложи на акционерите да пристъпят към разискване и гласуване по точка Четвърта от дневния ред, а именно: „Приемане на одиторския доклад за извършения одит на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2024г.“.

Въпроси или други предложения не постъпиха.

След проведено гласуване Общото събрание на акционерите **РЕШИ:**

Общото събрание на акционерите приема одиторския доклад за извършения одит на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2024г.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 1 122 793 бр. – 81.57% от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 1 122 793 бр., представляващи 81.57% от акциите с право на упражняване на глас.

В това число: Гласували "ЗА": 1 122 793 бр.

Гласували "ПРОТИВ": 0 бр.

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": 0 бр.

Упражняване на гласове чрез представители:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове от представители:
1 122 793 бр., представляващи 81.57% от капитала и 81.57% от акциите с право на упражняване на глас, от които 0 бр. чрез пълномощници.

По точка Пета от дневния ред:

Председателят на събранието предложи на акционерите да пристъпят към разискване и гласуване по точка Пета от дневния ред, а именно: „Вземане на решение за разпределяне на финансовия резултат на дружеството за 2024г.“.

Съгласно предоставените материали за ОСА, 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.

Въпроси или други предложения не постъпиха.

След проведено гласуване Общото събрание на акционерите **РЕШИ:**

Общото събрание на акционерите взема решение счетоводната печалба за 2024г. в размер на 464 хил. лв. да бъде разпределена, както следва - 1 хил.лв. от нея се разпределят за покриване на загуби от минали години. Останалите, заедно с неразпределената печалба за 2024г. в размер на 384 хил.лв, се начисляват към фонд резервен.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 1 122 793 бр. – 81.57% от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 1 122 793 бр., представляващи 81.57% от акциите с право на упражняване на глас.

В това число: Гласували “ЗА”: 1 122 793 бр.

Гласували “ПРОТИВ”: 0 бр.

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 бр.

Упражняване на гласове чрез представители:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове от представители:
1 122 793 бр., представляващи 81.57% от капитала и 81.57% от акциите с право на упражняване на глас, от които 0 бр. чрез пълномощници.

По точка Шеста от дневния ред:

Председателят на събранието предложи на акционерите да пристъпят към разискване и гласуване по точка Шеста от дневния ред, а именно: „Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2024г.“.

Въпроси или други предложения не постъпиха.

След проведено гласуване Общото събрание на акционерите **РЕШИ:**

Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите, а именно - 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.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 1 122 793 бр. – 81.57% от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 1 122 793 бр., представляващи 81.57% от акциите с право на упражняване на глас.

В това число: Гласували “ЗА”: 1 122 793 бр.

Гласували “ПРОТИВ”: 0 бр.

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 бр.

Упражняване на гласове чрез представители:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове от представители: 1 122 793 бр., представляващи 81.57% от капитала и 81.57% от акциите с право на упражняване на глас, от които 0 бр. чрез пълномощници.

По точка Седма от дневния ред:

Председателят на събранието предложи на акционерите да пристъпят към разискване и гласуване по точка Седма от дневния ред, а именно: „Избор на състав на одитен комитет на Дружеството, определяне на мандата на одитния комитет и възнаграждения на членовете му“.

Въпроси или други предложения не постъпиха.

След проведено гласуване Общото събрание на акционерите **РЕШИ:**

Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите за избор на Одитен комитет да бъде приет следния състав – ДЕЛЯН ЦАНОВ ТОТЕВ – независим член, ИРИНА ВЕСКОВА ЦВЕТАНОВА – независим член и ИЛИЯНА ПАРАШКЕВОВА ИВАНОВА – независим член. Общото събрание на акционерите приема предложението на Съветът на директорите да се определи три

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

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 1 122 793 бр. – 81.57% от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 1 122 793 бр., представляващи 81.57% от акциите с право на упражняване на глас.

В това число: Гласували "ЗА": 1 122 793 бр.

Гласували "ПРОТИВ": 0 бр.

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": 0 бр.

Упражняване на гласове чрез представители:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове от представители: 1 122 793 бр., представляващи 81.57% от капитала и 81.57% от акциите с право на упражняване на глас, от които 0 бр. чрез пълномощници.

По точка Осма от дневния ред:

Председателят на събранието предложи на акционерите да пристъпят към разискване и гласуване по точка Осма от дневния ред, а именно: „Приемане на решение за въвеждане на Правилник (Статут) на одитния комитет на "ТИЗ ИНВЕСТ" АД”.

Въпроси или други предложения не постъпиха.

След проведено гласуване Общото събрание на акционерите **РЕШИ:**

Общото събрание на акционерите приема въвеждането на Правилник (Статут) на одитния комитет на „ТИЗ ИНВЕСТ“ АД, изготвен и приет с решение на Съвета на директорите на 15.04.2025 г.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 1 122 793 бр. – 81.57% от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 1 122 793 бр., представляващи 81.57% от акциите с право на упражняване на глас.

В това число: Гласували "ЗА": 1 122 793 бр.

Гласували "ПРОТИВ": 0 бр.

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": 0 бр.

Упражняване на гласове чрез представители:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове от представители: 1 122 793 бр., представляващи 81.57% от капитала и 81.57% от акциите с право на упражняване на глас, от които 0 бр. чрез пълномощници.

По точка Девета от дневния ред:

Председателят на събранието предложи на акционерите да пристъпят към разискване и гласуване по точка Девета от дневния ред, а именно: „Избор на регистриран одитор на дружеството за 2025г.“.

От страна на Съвета на директорите е направено предложение да бъде избрано дружество "Грант Торнтон" ООД (България), сертификат номер HU09 / 4043, за регистриран одитор на дружеството за финансовата 2025 г. .

Въпроси или други предложения не постъпиха.

След проведено гласуване Общото събрание на акционерите **РЕШИ:**

Общото събрание на акционерите избира "Грант Торнтон" ООД (България), сертификат номер HU09 / 4043 , за регистриран одитор на дружеството за 2025г.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 1 122 793 бр. - 81.57% от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 1 122 793 бр., представляващи 81.57% от акциите с право на упражняване на глас.

В това число: Гласували "ЗА": 1 122 793 бр.

Гласували "ПРОТИВ": 0 бр.

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": 0 бр.

Упражняване на гласове чрез представители:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове от представители: 1 122 793 бр., представляващи 81.57% от капитала и 81.57% от акциите с право на упражняване на глас, от които 0 бр. чрез пълномощници.

По точка Десета от дневния ред:

Председателят на събранието предложи на акционерите да пристъпят към разискване и гласуване по точка Десета от дневния ред, а именно: „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“.

Въпроси или други предложения не постъпиха.

След проведено гласуване Общото събрание на акционерите **РЕШИ:**

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

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 1 122 793 бр. – 81.57% от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 1 122 793 бр., представляващи 81.57% от акциите с право на упражняване на глас.

В това число: Гласували "ЗА": 1 122 793 бр.

Гласували "ПРОТИВ": 0 бр.

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": 0 бр.

Упражняване на гласове чрез представители:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове от представители: 1 122 793 бр., представляващи 81.57% от капитала и 81.57% от акциите с право на упражняване на глас, от които 0 бр. чрез пълномощници.

Председателят на събранието се обърна към акционерите и ги призова да се изкажат и да задават въпроси, включително такива извън обсъдените по предварително обявения дневен ред. От страна на акционерите не постъпиха запитвания, нито бяха направени други изказвания.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито.

Приложение: Списък на присъстващите акционери

Настоящият протокол се състои от 11 /единадесет/ страници и се подписва, както следва:

Председател
на Общото събрание:



Емил Янков

Секретар и преброител
на Общото събрание:



Калиян Кънчев