

“ТИЗ ИНВЕСТ” АД

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

19 ЮНИ 2026 г.

МАТЕРИАЛИ

ДНЕВЕН РЕД:

Точка 1: Приемане на одитирания годишен индивидуален финансов отчет на дружеството за 2025 г. и на Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2025 г.

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен индивидуален финансов отчет на дружеството за 2025 г. и Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2025 г.“

Точка 2: Приемане на одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2025 г. и на Годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2025 г.

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2025 г. Годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2025 г.“

Точка 3: Приемане на одиторския доклад за извършения одит на годишния индивидуален финансов отчет на дружеството за 2025г.

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема одиторския доклад за извършения одит на годишния индивидуален финансов отчет на дружеството за 2025г.“

Точка 4: Приемане на одиторския доклад за извършения одит на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2025г.

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема одиторския доклад за извършения одит на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2025г.“

Точка 5: Вземане на решение за разпределяне на финансовия резултат на дружеството за 2025г.

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема решение за разпределяне на финансовия резултат на дружеството за 2025г.“

Точка 6: Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2025г.

Проект за решение: „Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2025г.“

Точка 7: Приемане на Годишния доклад на одитния комитет на Дружеството за 2025 г.

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите на „ТИЗ Инвест“ АД приема Годишния доклад на одитния комитет на Дружеството за 2025 г.“.

Точка 8: Избор на регистриран одитор на дружеството за 2026 г.

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите избира регистриран одитор на дружеството за 2026 г. съгласно направени предложения“

Точка 9: Приемане на доклада за изпълнение на политиката по възнагражденията на членовете на Съвета на директорите през 2025 г.;

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите на „ТИЗ Инвест“ АД приема доклада за изпълнение на политиката по възнагражденията на членовете на Съвета на директорите през 2025 г.“.

Точка 10: Приемане на доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2025 г.

Проект за решение: - „Общото събрание на акционерите на „ТИЗ Инвест“ АД приема доклада за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2025 г.“.

Точка 11: Промяна на адреса на управление на Дружеството.

Проект за решение: - „Общото събрание на акционерите на „ТИЗ Инвест“ АД променя адреса на управление на Дружеството на следния - гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив, район Централен, п.к. 4000, бул. „Марица“ № 154, Секция А, ет. 10.“.

Точка 12: Извършване на превалутирането на капитала на Дружеството, съгласно изискванията на Закон за въвеждане на еврото в Република България.

Проект за решение: - „ОСА превалутира номиналната стойност на всички 1 376 562 (един милион триста седемдесет и шест хиляди и петстотин шестдесет и два) броя обикновени, безналични и поименни акции с право на глас в „ТИЗ Инвест“ АД, съобразно правилото на чл. 31, ал. 1 от ЗВЕРБ, а именно номиналната стойност на всяка от акциите се установява на 5,11 € (пет евро и единадесет евроцента).

Съобразно разпоредбата на чл. 31, ал. 2 от ЗВЕРБ, превалутира се и самият капитал на дружеството, като същият се формира от номиналната стойност на една акция, определена в евро, умножена по броя на акциите, а именно 5,11 € x 1 376 562 бр. 7 034 231,82 € (седем милиона тридесет и четири хиляди двеста тридесет и едно евро и осемдесет и два евроцента). По този начин капиталът на „ТИЗ Инвест“ АД се намалява с 4 017,91 € (четири хиляди и седемнадесет евро и деветдесет и един евроцента).

Разликата между стойността на капитала, която се получава при прилагане на правилото за превалутиране по чл. 12 ЗВЕРБ, и стойността на капитала, която се получава по реда на чл. 31, ал. 2 ЗВЕРБ, в размер на 4 017,91 €, се отразява като неразпределена печалба.“.

Точка 13: Овластяване на Съвета на директорите да увеличава капитал на Дружеството, да издава облигации, включително конвертируеми такива, както и да издава варианти.

Проект за решение: - „Общото събрание на акционерите, на основание чл. 196 и чл. 204, ал. 3 от Търговския закон, овластява Съвета на директорите:

- В срок до 5 (пет) години от датата на обявяване в ТРРЮЛНЦ на Устава, Съветът на директорите да увеличава капитала на дружеството с размера на сумата до 100 000 000 € (сто милиона евро) чрез издаване на нови акции, чрез превръщане на облигациите, издадени като конвертируеми, в акции, както и чрез превръщане на варианти в акции (упражняване на варианти). В решението за увеличаване на капитала Съветът на директорите определя размера и целите на всяко увеличение; броя и вида на новите акции, правата и привилегиите по тях; срока и условията за прехвърляне на правата по смисъла на §1, т 3 ЗППЦК, издадени срещу съществуващите акции; срока и условията за записване на новите акции; размера на емисионната стойност и срока, и условията за заплащането ѝ; инвестиционния посредник за обслужване на емисията акции или варианти, както и другите обстоятелства, предвидени в нормативните актове;
- Предвиденият праг до 100 000 000 € (сто милиона евро) се прилага общо за сумата от стойностите на всички увеличения на капитала, включително акциите, които са издадени като варианти или конвертируеми облигации.
- В срок до 5 (пет) години от датата на обявяване в ТРРЮЛНЦ на Устава, Съветът на директорите може да приема решения за издаване на облигации (включително конвертируеми) в евро или друга валута при общ номинален размер на облигационния заем до равностойността на 100 000 000 € (сто милиона евро). Видът на облигациите, начинът за формиране на дохода по тях, размерът и всички останали параметри на облигационния заем, се определят в решението на Съвета на директорите при спазване разпоредбите на действащото законодателство и Устава.“

Точка 14: Извършване на съответните промени в Устава на „ТИЗ ИНВЕСТ“ АД, в съответствие с приетите Решение по предходните три точки от Дневния ред.

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите на „ТИЗ Инвест“ АД извършва следните промени в Устава на Дружеството:

- Към заглавието на Устава се добавя Единния идентификационен код на Дружеството;
- В чл. 3. се променя адреса на управление: „Седалището и адресът на управление на дружеството е: гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив, район Централен, п.к. 4000, бул. „Марица“ № 154, Секция А, ет. 10.“;
- Чл. 6. се променя в съответствие с превалутирането на капитала:
„/1/ Дружеството има капитал в размер на 7 034 231,82 € (седем милиона тридесет и четири хиляди двеста тридесет и едно евро и осемдесет и два евроцента), разпределен на 1 376 562 (един милион триста седемдесет и шест хиляди и петстотин шестдесет и два) броя обикновени, безналични и поименни акции с право на глас с номинална стойност от 5,11 € (пет евро и единадесет евроцента).“

„/2/, т. 1. Капитал в размер на 50 000 (петдесет хиляди) лева, равняващи се на 25 564,59 €, е регистриран при образувано на акционерното дружество и внесен изцяло на 29.05.2020 г.“;

„/2/, т. 2. 9 827 000 (девет милиона осемстотин двадесет и седем хиляди) лева, равняващи се на 5 024 465,32 €, са внесени, чрез извършване на непарична вноска (апорт) в капитала на дружеството от „Сиенит инвест“ АД, ЕИК 204703215 на правото на собственост на следните имоти:..“;

„/2/, т. 3. Капитал в размер на 2 125 000 (два милиона сто двадесет и пет хиляди) лева, равняващи се на 1 086 495,25 €, от конвертиране на 1 250 броя обикновени, безналични, поименни, свободно прехвърляеми, обезпечени, лихвоносни, конвертируеми корпоративни облигации с ISIN код BG2100046239, с номинална стойност 1 000 евро всяка.“;

„/2/, т. 4. Капитал в размер на 1 763 620 (един милион седемстотин шестдесет и три хиляди шестстотин и двадесет) лева, равняващи се на 901 724,59 €, от конвертиране на 1 000 броя обикновени, безналични, поименни, свободно прехвърляеми, обезпечени, лихвоносни, конвертируеми корпоративни облигации с ISIN код BG2100027239, с номинална стойност 1 000 евро всяка.“.

- Чл. 7. се променя в съответствие с превалутирането на номиналната стойност на акциите: „Акциите на дружеството са поименни, безналични акции с номинална стойност по 5,11 € (пет евро и единадесет евроцента) всяка.“;

- Чл. 31, ал. 2, т. 11, т. 11.2. и т. 12. се изменят, във връзка с приетото по Точка 13 от Дневния ред, а именно:

„т. 11. В срок до 5 (пет) години от датата на обявяване в ТРРЮЛНЦ на настоящия Устав Съветът на директорите може да увеличава капитала на дружеството с размера на сумата до 100 000 000 € (сто милиона евро) чрез издаване на нови акции, чрез превръщане на облигациите, издадени като конвертируеми, в акции, както и чрез превръщане на варианти в акции (упражняване на варианти). В решението за увеличаване на капитала Съветът на директорите определя размера и целите на всяко увеличение; броя и вида на новите акции, правата и привилегиите по тях; срока и условията за прехвърляне на правата по смисъла на §1, т 3 ЗППЦК, издадени срещу съществуващите акции; срока и условията за записване на новите акции; размера на емисионната стойност и срока, и условията за заплащането ѝ; инвестиционния посредник за обслужване на емисията акции или варианти, както и другите обстоятелства, предвидени в нормативните актове.“;

„т. 11.2. Предвиденият праг до 100 000 000 € (сто милиона евро) се прилага общо за сумата от стойностите на всички увеличения на капитала, включително акциите, които са издадени като варианти или конвертируеми облигации.“;

„т. 12. В срок до 5 (пет) години от датата на обявяване в ТРРЮЛНЦ на настоящата редакция Устава Съветът на директорите може да приема решения за издаване на облигации (включително конвертируеми) в лева, евро или друга валута при общ номинален размер на облигационния заем до равностойността на 100 000 000 € (сто милиона евро). Видът на облигациите, начинът за формиране на дохода по тях,

размерът и всички останали параметри на облигационния заем, се определят в решението на Съвета на директорите при спазване разпоредбите на действащото законодателство и Устава.“;

- Към заключителния текст на Устава се добавя датата на последното му изменение.

Точка 15: Разни.

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 19.06.2026 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 2025г. и Годишния доклад за дейността на дружеството през 2025 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 2025г. и Годишния консолидиран доклад за дейността на дружеството през 2025 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 2025г.

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 2025 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 2025 г., а именно:

За 2025г. дружеството приключва със счетоводна печалба в размер на 1 105 413.98 лв. От нея 10% се отнасят към фонд резервен. Остатъкът остава, като неразпределена печалба.

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

Съветът на директорите предлага Общото събрание на акционерите да освободи от отговорност ЕМИЛ ТОДОРОВ ЯНКОВ, ВЕНЦИСЛАВА БЛАГОЕВА АЛТЪНОВА и МИРОСЛАВ РОСЕНОВ ГЕОРГИЕВ - членове на Съвета на директорите на Дружеството, за дейността им през 2025 г.

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

Съветът на директорите предлага Общото събрание на акционерите да приеме Годишния доклад на одитния комитет на Дружеството за 2025 г.

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

Съветът на директорите предлага Общото събрание на акционерите да приеме "Грант Торнтон" ООД (България), сертификат номер НУ09 / 4043, за регистриран одитор на дружеството за финансовата 2026 г.

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

Съветът на директорите предлага Общото събрание на акционерите да приеме доклада за изпълнение на политиката по възнагражденията на членовете на Съвета на директорите през 2025 г.

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

Съветът на директорите предлага Общото събрание на акционерите да приеме доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2025 г.

11. По единадесета точка от дневния ред на Общото събрание:

Съветът на директорите предлага Общото събрание на акционерите да приеме промяна в адреса на управление на „ТИЗ Инвест“ АД, както следва - гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив, район Централен, п.к. 4000, бул. „Марица“ № 154, Секция А, ет. 10.

12. По дванадесета точка от дневния ред на Общото събрание:

Във връзка с изискванията на Закон за въвеждане на еврото в Република България, Съветът на директорите предлага Общото събрание на акционерите да приеме превалутиране номиналната стойност на всички 1 376 562 (един милион триста седемдесет и шест хиляди и петстотин шестдесет и два) броя обикновени, безналични и поименни акции с право на глас в „ТИЗ Инвест“ АД, съобразно правилото на чл. 31, ал. 1 от ЗВЕРБ, а именно номиналната стойност на всяка от акциите се установява на 5,11 € (пет евро и единадесет евроцента).

Съобразно разпоредбата на чл. 31, ал. 2 от ЗВЕРБ, превалутира се и самият капитал на дружеството, като същият се формира от номиналната стойност на една акция, определена в евро, умножена по броя на акциите, а именно 5,11 € x 1 376 562 бр. 7 034 231,82 € (седем милиона тридесет и четири хиляди двеста тридесет и едно евро и осемдесет и два евроцента). По този начин капиталът на „ТИЗ Инвест“ АД се намалява с 4 017,91 € (четири хиляди и седемнадесет евро и деветдесет и един евроцента).

Разликата между стойността на капитала, която се получава при прилагане на правилото за превалутиране по чл. 12 ЗВЕРБ, и стойността на капитала, която се получава по реда на чл. 31, ал. 2 ЗВЕРБ, в размер на 4 017,91 €, се отразява като неразпределена печалба.

13. По тринадесета точка от дневния ред на Общото събрание:

Съвета на директорите предлага Общото събрание на акционерите, на основание чл. 196 и чл. 204, ал. 3 от Търговския закон, да овласти Съвета на директорите:

- В срок до 5 (пет) години от датата на обявяване в ТРРЮЛНЦ на Устава, Съветът на директорите да увеличава капитала на дружеството с размера на сумата до 100 000 000 € (сто милиона евро) чрез издаване на нови акции, чрез превръщане на облигациите, издадени като конвертируеми, в акции, както и чрез превръщане на варанти в акции (упражняване на варанти). В решението за увеличаване на капитала Съветът на директорите определя размера и целите на всяко увеличение; броя и вида на новите акции, правата и привилегиите по тях; срока и условията за прехвърляне на правата по смисъла на §1, т 3 ЗППЦК, издадени срещу съществуващите акции; срока и условията за записване на новите акции; размера на емисионната стойност и срока, и условията за заплащането ѝ;

инвестиционния посредник за обслужване на емисията акции или варанти, както и другите обстоятелства, предвидени в нормативните актове;

- Предвиденият праг до 100 000 000 € (сто милиона евро) се прилага общо за сумата от стойностите на всички увеличения на капитала, включително акциите, които са издадени като варанти или конвертируеми облигации.

- В срок до 5 (пет) години от датата на обявяване в ТРРЮЛНЦ на Устава, Съветът на директорите може да приема решения за издаване на облигации (включително конвертируеми) в евро или друга валута при общ номинален размер на облигационния заем до равностойността на 100 000 000 € (сто милиона евро). Видът на облигациите, начинът за формиране на дохода по тях, размерът и всички останали параметри на облигационния заем, се определят в решението на Съвета на директорите при спазване разпоредбите на действащото законодателство и Устава.

14. По четринадесета точка от дневния ред на Общото събрание:

Съвета на директорите предлага Общото събрание на акционерите на „ТИЗ Инвест“ АД да извърши следните промени в Устава на Дружеството:

- Към заглавието на Устава се добавя Единния идентификационен код на Дружеството;
- В чл. 3. се променя адреса на управление: „Седалището и адресът на управление на дружеството е: гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив, район Централен, п.к. 4000, бул. „Марица“ № 154, Секция А, ет. 10.“;
- Чл. 6. се променя в съответствие с превалутирането на капитала:
 - „/1/ Дружеството има капитал в размер на 7 034 231,82 € (седем милиона тридесет и четири хиляди двеста тридесет и едно евро и осемдесет и два евроцента), разпределен на 1 376 562 (един милион триста седемдесет и шест хиляди и петстотин шестдесет и два) броя обикновени, безналични и поименни акции с право на глас с номинална стойност от 5,11 € (пет евро и единадесет евроцента).“
 - „/2/, т. 1. Капитал в размер на 50 000 (петдесет хиляди) лева, равняващи се на 25 564,59 €, е регистриран при образувано на акционерното дружество и внесен изцяло на 29.05.2020 г.“;
 - „/2/, т. 2. 9 827 000 (девет милиона осемстотин двадесет и седем хиляди) лева, равняващи се на 5 024 465,32 €, са внесени, чрез извършване на непарична вноска (апорт) в капитала на дружеството от „Сиенит инвест“ АД, ЕИК 204703215 на правото на собственост на следните имоти:..“;
 - „/2/, т. 3. Капитал в размер на 2 125 000 (два милиона сто двадесет и пет хиляди) лева, равняващи се на 1 086 495,25 €, от конвертиране на 1 250 броя обикновени, безналични, поименни, свободно прехвърляеми, обезпечени, лихвоносни, конвертируеми корпоративни облигации с ISIN код BG2100046239, с номинална стойност 1 000 евро всяка.“;
 - „/2/, т. 4. Капитал в размер на 1 763 620 (един милион седемстотин шестдесет и три хиляди шестстотин и двадесет) лева, равняващи се на 901 724,59 €, от конвертиране на 1 000 броя обикновени, безналични, поименни, свободно прехвърляеми, обезпечени, лихвоносни, конвертируеми корпоративни облигации с ISIN код BG2100027239, с номинална стойност 1 000 евро всяка.“.

- Чл. 7. се променя в съответствие с превалутирането на номиналната стойност на акциите: „Акциите на дружеството са поименни, безналични акции с номинална стойност по 5,11 € (пет евро и единадесет евроцента) всяка.“;
- Чл. 31, ал. 2, т. 11, т. 11.2. и т. 12. се изменят, във връзка с приетото по Точка 13 от Дневния ред, а именно:
 - „т. 11. В срок до 5 (пет) години от датата на обявяване в ТРРЮЛНЦ на настоящия Устав Съветът на директорите може да увеличава капитала на дружеството с размера на сумата до 100 000 000 € (сто милиона евро) чрез издаване на нови акции, чрез превръщане на облигациите, издадени като конвертируеми, в акции, както и чрез превръщане на варианти в акции (упражняване на варианти). В решението за увеличаване на капитала Съветът на директорите определя размера и целите на всяко увеличение; броя и вида на новите акции, правата и привилегиите по тях; срока и условията за прехвърляне на правата по смисъла на §1, т 3 ЗППЦК, издадени срещу съществуващите акции; срока и условията за записване на новите акции; размера на емисионната стойност и срока, и условията за заплащането ѝ; инвестиционния посредник за обслужване на емисията акции или варианти, както и другите обстоятелства, предвидени в нормативните актове.“;
 - „т. 11.2. Предвиденият праг до 100 000 000 € (сто милиона евро) се прилага общо за сумата от стойностите на всички увеличения на капитала, включително акциите, които са издадени като варианти или конвертируеми облигации.“;
 - „т. 12. В срок до 5 (пет) години от датата на обявяване в ТРРЮЛНЦ на настоящата редакция Устава Съветът на директорите може да приема решения за издаване на облигации (включително конвертируеми) в лева, евро или друга валута при общ номинален размер на облигационния заем до равностойността на 100 000 000 € (сто милиона евро). Видът на облигациите, начинът за формиране на дохода по тях, размерът и всички останали параметри на облигационния заем, се определят в решението на Съвета на директорите при спазване разпоредбите на действащото законодателство и Устава.“;
- Към заключителния текст на Устава се добавя датата на последното му изменение.

15. По петнадесета точка от дневния ред на Общото събрание:

Съвета на директорите очаква предложения от Общото събрание на акционерите.

Изпълнителен директор:

(Емил Янков)

