

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

Днес, 12.05.2026 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 ЕДИНСТВЕНО:**

На основание чл. 22 от Устава на „ТИЗ ИНВЕСТ“ АД, във връзка с чл. 223, ал. 1 от Търговския закон (ТЗ) и чл. 115 от ЗППЦК, Съветът на директорите на "ТИЗ ИНВЕСТ" АД ("дружеството"), ЕИК: 204514990, свиква редовно заседание на Общото събрание на акционерите на дружеството, което **ще се проведе на 19.06.2026 г. от 11:00 часа** местно време (Източноевропейско лятно часово време, UTC+3) в гр. Пловдив 4000, бул. Марица №154, Секция А, ет.9 (час на събитието в Координирано универсално време: 08:00 UTC), при следния ДНЕВЕН РЕД и предложения за решения:

**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 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 настоящата редакция 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 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.“;
  - „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 варанти или конвертируеми облигации.“;
  - „т. 12. В срок до 5 (пет) години от датата на приемане на настоящия Устав 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.**

Уникалният идентификационен код на събитието е TIZ190626.

Писмените материали, свързани с дневния ред на събранието 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 – 12.05.2026 г., 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 05.06.2026 г., респективно на дата 20.06.2026г., 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 05.06.2026 г. 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 19.06.2026 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://tezinvest.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: [n.krasteva@mail.bg](mailto:n.krasteva@mail.bg) (ДВИ) 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 **04.07.2026 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/