

ПРОТОКОЛ

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

Днес, 19.06.2026 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 TIZ190626.

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 914 813 бр. от общо 1 376 562 бр. поименни безналични акции с право на глас, или 66.46 % от капитала на дружеството.

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

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 Венцислава Благоева Алтънова - 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 - Венцислава Благоева Алтънова.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 914 813 бр. - 66.46% от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 914 813 бр., представляващи 66.46 % от акциите с право на упражняване на глас.

В това число: *Гласували "ЗА":* 914 813 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:
914 813 бр., представляващи 66.46% от капитала и 66.46% 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 12.05.2026 г. Свикването е извършено чрез покана, обявена в ТРРЮЛНЦ на 12.05.2026 г. Спазени са изискванията на закона, като на 18.05.2026 г. поканата до акционерите е оповестена при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК. Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, са били предоставени на разположение на акционерите от 18.05.2026 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 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.

По точка Първа от дневния ред:

Председателят на събранието 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 2025 г. и на Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2025 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 2025 г. и Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2025 г.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 914 813 бр. – 66.46% от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 914 813 бр., представляващи 66.46 % от акциите с право на упражняване на глас.

В това число: *Гласували "ЗА":* 914 813 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: 914 813 бр., представляващи 66.46% от капитала и 66.46% 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 2025 г. и на Годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2025 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 2025 г. и Годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2025 г.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 914 813 бр. – 66.46% от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 914 813 бр., представляващи 66.46 % от акциите с право на упражняване на глас.

В това число: *Гласували "ЗА":* 914 813 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: 914 813 бр., представляващи 66.46% от капитала и 66.46% 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 2025г.“.

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 2025г.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 914 813 бр. – 66.46% от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 914 813 бр., представляващи 66.46 % от акциите с право на упражняване на глас.

В това число: *Гласували “ЗА”:* 914 813 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: 914 813 бр., представляващи 66.46% от капитала и 66.46% 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 2025г.“.

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 2025г.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 914 813 бр. – 66.46% от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 914 813 бр., представляващи 66.46 % от акциите с право на упражняване на глас.

В това число: *Гласували "ЗА":* 914 813 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: 914 813 бр., представляващи 66.46% от капитала и 66.46% 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 2025г.“.

Съгласно предоставените материали за ОСА, за 2025г. дружеството приключва на счетоводна печалба в размер на 1 105 хил.лв. (565 хил.евро). От нея 10% или 110 хил.лв. (56 хил.евро) се отнасят към фонд резервен, а остатъкът (995 хил.лева или 508 хил.евро) – като неразпределена печалба.

Въпроси или други предложения не постъпиха.

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

Общото събрание на акционерите взема решение счетоводната печалба за 2025г. в размер на 1 105 хил.лв. (565 хил.евро) да бъде разпределена, както следва - 10% или 110 хил.лв. (56 хил.евро) се отнасят към фонд резервен, а остатъкът (995 хил.лева или 508 хил.евро) – като неразпределена печалба.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 914 813 бр. – 66.46% от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 914 813 бр., представляващи 66.46 % от акциите с право на упражняване на глас.

В това число: *Гласували "ЗА":* 914 813 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:
914 813 бр., представляващи 66.46% от капитала и 66.46% 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: „Освобождение от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2025г.“.

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 - ЕМИЛ ТОДОРОВ ЯНКОВ, ВЕНЦИСЛАВА БЛАГОЕВА АЛТЪНОВА И МИРОСЛАВ РОСЕНОВ ГЕОРГИЕВ, за дейността им през 2025 г.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 914 813 бр. – 66.46% от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 914 813 бр., представляващи 66.46 % от акциите с право на упражняване на глас.

В това число: *Гласували “ЗА”:* 914 813 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:
914 813 бр., представляващи 66.46% от капитала и 66.46% 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: „Приемане на Годишния доклад на одитния комитет на Дружеството за 2025 г.“.

Въпроси или други предложения не постъпиха.

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

Общото събрание на акционерите приема Годишния доклад на одитния комитет на Дружеството за 2025 г.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 914 813 бр. – 66.46% от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 914 813 бр., представляващи 66.46 % от акциите с право на упражняване на глас.

В това число: *Гласували "ЗА":* 914 813 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: 914 813 бр., представляващи 66.46% от капитала и 66.46% 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: „Избор на регистриран одитор на дружеството за 2026 г.“.

От страна на Съвета на директорите е направено предложение да бъде избрано дружество "Грант Торнтон" ООД (България), сертификат номер НУ09 / 4043, за регистриран одитор на дружеството за финансовата 2026 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 НУ09 / 4043 , за регистриран одитор на дружеството за 2026г.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 914 813 бр. – 66.46% от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 914 813 бр., представляващи 66.46 % от акциите с право на упражняване на глас.

В това число: *Гласували "ЗА":* 914 813 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: 914 813 бр., представляващи 66.46% от капитала и 66.46% 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: „Приемане на доклада за изпълнение на политиката по възнагражденията на членовете на Съвета на директорите през 2025 г.“.

Въпроси или други предложения не постъпиха.

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

Общото събрание на акционерите приема доклада за изпълнение на политиката по възнагражденията на членовете на Съвета на директорите през 2025 г.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 914 813 бр. – 66.46% от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 914 813 бр., представляващи 66.46 % от акциите с право на упражняване на глас.

В това число: *Гласували “ЗА”:* 914 813 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: 914 813 бр., представляващи 66.46% от капитала и 66.46% 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 доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2025 г.“.

Въпроси или други предложения не постъпиха.

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

Общото събрание на акционерите приема доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2025 г.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 914 813 бр. – 66.46% от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 914 813 бр., представляващи 66.46 % от акциите с право на упражняване на глас.

В това число: *Гласували “ЗА”:* 914 813 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:
914 813 бр., представляващи 66.46% от капитала и 66.46% от акциите с право на упражняване на глас, от които 0 бр. чрез пълномощници.

По точка Единадесета от дневния ред:

Председателят на събранието предложи на акционерите да пристъпят към разискване и гласуване по точка Единадесета от дневния ред, а именно: „Промяна на адреса на управление на Дружеството“.

Въпроси или други предложения не постъпиха.

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

Общото събрание на акционерите приема предложението за промяна 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.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 914 813 бр. – 66.46% от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 914 813 бр., представляващи 66.46 % от акциите с право на упражняване на глас.

В това число: *Гласували "ЗА":* 914 813 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:
914 813 бр., представляващи 66.46% от капитала и 66.46% от акциите с право на упражняване на глас, от които 0 бр. чрез пълномощници.

По точка Дванадесета от дневния ред:

Председателят на събранието предложи на акционерите да пристъпят към разискване и гласуване по точка Дванадесета от дневния ред, а именно: „Извършване на превалутирането на капитала на Дружеството, съгласно изискванията на Закон за въвеждане на еврото в Република България.“

Въпроси или други предложения не постъпиха.

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

Общото събрание на акционерите приема превалутирането 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 превалутирание 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.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 914 813 бр. – 66.46% от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 914 813 бр., представляващи 66.46 % от акциите с право на упражняване на глас.

В това число: *Гласували “ЗА”:* 914 813 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: 914 813 бр., представляващи 66.46% от капитала и 66.46% от акциите с право на упражняване на глас, от които 0 бр. чрез пълномощници.

По точка Тринадесета от дневния ред:

Председателят на събранието предложи на акционерите да пристъпят към разискване и гласуване по точка Тринадесета от дневния ред, а именно: „Овластяване на Съвета на директорите да увеличава капитал на Дружеството, да издава облигации, включително конвертируеми такива, както и да издава варанти.“.

Въпроси или други предложения не постъпиха.

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

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.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 914 813 бр. – 66.46% от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 914 813 бр., представляващи 66.46 % от акциите с право на упражняване на глас.

В това число: *Гласували "ЗА":* 914 813 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: 914 813 бр., представляващи 66.46% от капитала и 66.46% от акциите с право на упражняване на глас, от които 0 бр. чрез пълномощници.

По точка Четиринадесета от дневния ред:

Председателят на събранието предложи на акционерите да пристъпят към разискване и гласуване по точка Четиринадесета от дневния ред, а именно: „Извършване на съответните промени в Устава на „ТИЗ ИНВЕСТ“ АД, в съответствие с приетите Решение по предходните три точки от Дневния ред.“.

Въпроси или други предложения не постъпиха.

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

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 обявяване в ТРЮЛНЦ 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.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 914 813 бр. – 66.46% от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 914 813 бр., представляващи 66.46 % от акциите с право на упражняване на глас.

В това число: Гласували “ЗА”: 914 813 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: 914 813 бр., представляващи 66.46% от капитала и 66.46% от акциите с право на упражняване на глас, от които 0 бр. чрез пълномощници.

По точка Петнадесета от дневния ред - Разни:

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 18 /осемнадесет/ страници и се подписа,
както следва:

**Председател
на Общото събрание:**



ЕМИЛ ЯНКОВ

**Секретар и преброител
на Общото събрание:**



ВЕНЦИСЛАВА АЛТЪНОВА