

ОТЧЕТ

за

прилагането в ТК-Холд АД на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление през 2023 г.

ТК-ХОЛД АД е акционерно дружество, основано през 1996 г. от над 90 хиляди физически и юридически лица. Капиталът на ДРУЖЕСТВОТО е в размер на 8 539 384 (осем милиона петстотин тридесет и девет хиляди триста осемдесет и четири) лева, разпределен в 8 539 384 (осем милиона петстотин тридесет и девет хиляди триста осемдесет и четири) акции. Дружеството има едностепенна система на управление. Основният предмет на дейност на холдинга е: придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества, в които холдинговото дружество участва; финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участва.

През 2023 г. акциите на дружеството се търгуват на алтернативен пазар сегмент BaSE на Българска фондова борса – София” АД. Акциите на ТК-ХОЛД АД са едни от относително ликвидните на фондовата борса. За извършването на търговия с акциите на ТК-Холд АД има издаден LEI-код. Стойността на акциите на холдинга, търгувани на Българска фондова борса АД се влияе не само от финансовите резултати на дружеството и неговите дъщерни компании, а и от общото движение на цените на борсата и световните пазари.

За последната 1 година акциите на дружеството се търгуват на цена 6,50 – 8,20 лв. Цената на акциите на ТК-Холд АД през 2021 г. нарастна значително до 9,10 лв. през третото тримесечие след серия от сделки. През 2022 г. цената на акциите постепенно се успокои и достигна относително стабилно ниво около 6,50 лв., а през 2023 г. достигна 7,00 лв. Пазарната капитализация към 31.01.2024 г. е в размер на 59,776 млн. лв., а среднодневния оборот за последната 1 година е в размер на 265,00 лв. Към момента на изготвяне на този отчет акциите на ТК ХОЛД АД (борсов код ТСН) се търгуват на нива от около 7,00 лв. за 1 акция.

Лицата, притежаващи пряко и непряко най-малко 5 на сто от гласовете в общото събрание към края на 2023 г. са:

Пряко участие

Име/Наименование	Брой акции	%	Адрес
Булфинанс инвестмънт АД	779 612	9,13	гр. София, бул. Тодор Александров №73
Стикс 2000 ЕООД	850 000	9,95	гр. Варна, ул. Цимерман №57, ап. 2
Финанс секюрити груп АД	1 970 000	23,07	гр. София, ул. Врабча №8
Гама финанс ЕООД	850 000	9,95	гр. София, ул. Шумен №13, ет. 4, ап. 11

Непряко участие

Име/Наименование	Брой акции	%	Адрес
Булфинанс инвестмънт АД и Финанс секюрити груп АД	2 749 612	32,20	гр. София, бул. Тодор Александров №73 гр. София, ул. Врабча №8

Няма физически лица, притежаващи над 5 на сто от акциите с право на глас. Няма промени в притежаваните от лицата гласове към 31.12.2023 г.

Създадена е организация за раздаването на дивидента за 2006 г., 2018 г. и от 2019 г. В момента дивидентът се раздава в офиса в гр.София, ул.Горица №6.

През 2023 г. ТК-Холд АД предоставя информация на борсата чрез електронната система за обмен на данни ЕКСТРИ. Дружеството предоставя информация на КФН чрез системата Е-Регистър. Сключен е и се изпълнява договор с дъщерното на БФБ АД дружество „Файненшъл Маркет Сървисиз“ ЕООД за подаване на информация до инвеститорите и акционерите чрез системата ЕКСТРИ-нюз.

На електронната страница на дружеството на адрес www.tkhold.com своевременно се обявяват всички новини и събития от деловия живот в ТК-Холд АД, в т.ч. всички междинни, годишни и консолидирани отчети за дейността на дружеството, поканите и протоколите от проведените Общи събрания на акционерите.

В периода от 2010 г. до 2016 г. международно приетите стандарти за добро корпоративно управление се прилагат и спазват в ТК-Холд на основание Програма на ТК-Холд АД за прилагане на международно признатите стандарти за корпоративно управление, приета на заседание на Съвета на директорите на ТК-Холд АД, проведено на 04.03. 2010 г./протокол №3/.

С решение на Съвета на директорите на ТК-Холд АД от 14.07.2016 г. /Протокол №20/ дружеството се присъедини към Националния кодекс за корпоративно управление /одобрен от Зам.-председателя на КФН с Решение №461-ККУ от 20.06.2016 г./, като корпоративното ръководство прие, че в цялостната си дейност ще се съобразява и ще прилага принципите на корпоративно управление и препоръките, регламентирани в Кодекса и ще полага усилия тези принципи да стоят в основата на цялостната дейност на ТК-Холд АД и дружествата от икономическата група.

В тази връзка, на свое заседание на 17.11.2016 г. /с Протокол №29/, Съветът на директорите на ТК-Холд АД, в съответствие с Националния кодекс за корпоративно управление, прие и спазва в дейността си:

1. Програма за прилагане на стандартите, залегнали в Националния кодекс за корпоративно управление.
2. Правила за работа на Съвета на директорите на ТК-Холд АД.
3. Политика за сделки със заинтересовани и свързани лица.
4. Правила за работа на Одитния комитет на ТК-Холд АД.
5. Етичен кодекс на ТК-Холд АД и неговите дъщерни дружества.
6. Правила за организирането и провеждането на редовни и извънредни общи събрания на акционерите в ТК-Холд АД.
7. Политика за разкриване на информация и връзка с инвеститорите.
8. Правила за гласуване на Общо събрание на акционерите чрез пълномощник.

На основание чл.23 от Закона за защита на личните данни в ТК-Холд АД бяха приети и се изпълняват Политика на ТК-Холд АД за обработване на лични данни и Условия и ред за достъп до лични данни, обработвани от ТК-Холд АД.

Приети са и се спазват Правила относно защитата на лица, подаващи сигнали за нарушения в „ТК-ХОЛД“ АД.

С Решение на Общото събрание на акционерите на «ТК-Холд» АД от 05.10.2022 г. е определен нов адрес на управление на ТК-Холд АД и е направена свързаната с това промяна в устава – гр. София, район Овча купел, ул. „Горица“ №6. През 2023 г. работата с акционерите продължи на новият адрес.

В ТК-Холд АД целогодишно работи комисия в състав Десислава Маркова, Николай Николов и Георги Бахнев, която следи за изготвянето на годишния, междинните и консолидираните отчети за дейността на ТК-Холд АД, представяни на БФБ-София АД и в Комисията по финансов надзор. Спазени са изискванията към съдържанието на отчетите, въведени със ЗППЦК, ЗСч. и МСС. Освен на КФН, представихме нужната информация и на БФБ АД, необходима на инвеститорите да се запознаят с дейността на Холдинга през 2023 г. През 2023 г. на ТК-Холд АД не са съставяни актове за административни нарушения на ЗППЦК.

ТК-Холд АД води редовна кореспонденция с институциите на капиталовия пазар – Комисията по финансов надзор, БФБ-София АД и Централен депозитар АД. Също така се води кореспонденция и с акционерите в дружеството. Преписките с институциите и инвеститорите са организирани, подредени и отразени в регистрите, водени в съответствие с изискванията на ЗППЦК.

06.02.2024 г.

гр.София

Георги Бахнев –
Директор за връзки с инвеститорите
ТК-Холд АД