

**ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА "ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС  
СЪРВИСИС ГРУП" АД**

Днес, 22.05.2020 г., в офиса на дружеството в гр. София, район Витоша, в.з. Малинова долина, ул. „Панорама София“ № 6, Бизнес Център Ричхил, Блок Б, ет. 2, се проведе заседание на Управителния съвет на "ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ГРУП" АД ("Дружеството").

Присъстват следните членове на Съвета, а именно:

1. Иван Красимиров Житиянов
2. Теодор Димитров Добрев
3. Паун Иванов Иванов
4. Николета Еленкова Станаилова и
5. Гойко Мартинович, роден на в Белград, Сърбия, граждански No.

При наличието на необходимия кворум съгласно чл. 31, ал. 4, от Устава на Дружеството за провеждане на заседание на Управителния съвет бе даден ход на заседанието при следния ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на решение за свикване на извънредно общо събрание на акционерите и определяне на дневния ред на заседанието.
2. Приемане на правила за гласуване чрез пълномощник на извънредното общо събрание на акционерите.
3. Приемане на текст на поканата за свикване на извънредно общо събрание на акционерите на Дружеството, ведно с направени конкретни предложения за решения по всяка от точките, включени в дневния ред на общото събрание.
4. Обсъждане и приемане на изготвен мотивиран доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК, при спазване на изискването на чл. 114а, ал. 2 от с.з.

Пристъпи се към разглеждане **на точка първа** от дневния ред. Членовете на УС обсъдиха времето и мястото на провеждане на извънредното общо събрание на акционерите. След проведените обсъждания, членовете на УС единодушно

**РЕШИХА:**

Управителният Съвет на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД, с ЕИК 205744019 на основание чл. 223, ал. 1 от Търговския закон, чл. 115 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и чл. 19, ал. 1 от Устава на дружеството, свиква извънредно, присъствено заседание на общото събрание на акционерите на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД на 30.06.2020 г. от 10.00 часа в гр. София, район „Витоша“, ж. к. в.з. „Малинова долина“ ул. „Панорама София“ № 6, Бизнес център Ричхил, бл. Б, ет. 2, при следния дневен ред и предложения за решения:

1. Приемане на решение за извършване на обратно изкупуване на собствени акции.

**Проект за решение:** Общото събрание приема решение за извършване на обратно изкупуване на собствени акции при следните условия:

- Максимален брой на собствените акции, подлежащи на обратно изкупуване: до 3 на сто от общия брой акции с право на глас, издадени от Дружеството.
  - Срок за обратно изкупуване - не по-късно от 31.12.2020 г. Срок за заплащане на изкупените акции - съгласно приложимото законодателство. ОСА овластява УС на дружеството в рамките на срока да провежда неограничен брой процедури по обратно изкупуване при спазване условията на настоящото решение и Закона за публичното предлагане на ценни книжа.
  - Минимален и максимален размер на цената на изкупуване: Общото събрание на акционерите следва да взема решение относно минималния и максималния размер на цената на изкупуване в диапазон от 7,40 лв. до 11лв. - като овластява УС на дружеството да приема конкретни решения относно гласуваната от общото събрание минимална и максимална стойност на една акция за обратно изкупуване в рамките на всяка конкретна процедура. В срока на всяка конкретна процедура, в зависимост от пазарните условия, УС по своя преценка да може да променя цената на обратно изкупуване в рамките на границите, заложили от общото събрание на акционерите.
  - Инвестиционен посредник, който да извърши обратно изкупуване: ОСА овластява УС на дружеството да избере Инвестиционен посредник, който да извърши обратното изкупуване на собствени акции.
  - Цел на обратното изкупуване: инвестиционна дейност и/или програма за стимулиране на членовете на корпоративното ръководство и служители на дружеството и на дъщерните му дружества чрез предоставяне на акции.
  - ОСА овластява УС да определи всички останали конкретни параметри по обратното изкупуване и да извърши всички необходими правни и фактически действия в изпълнение на решението на ОСА, вкл. да провежда неограничен брой процедури по обратно изкупуване при спазване условията на решението на ОСА и приложимото законодателство, да определя начален и краен срок за обратно изкупуване, времетраенето на всяка конкретна процедура по обратно изкупуване.
  - ОСА овластява УС да се разпорежда с изкупените акции след извършване на обратното изкупуване съобразно приложимото законодателство и условията на програмата за стимулиране на членовете на корпоративното ръководство и на служителите на дружеството и на дъщерните му дружества.
2. Приемане на мотивиран доклад, изготвен от Управителния съвет на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД, при спазване на изискванията на чл. 114а, ал. 2 от ЗППЦК, относно условия и целесъобразност на сделка, изразяваща се във възникване на условно задължение на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД, във връзка с издаване на корпоративна гаранция (Parent Guarantee for Specific Liabilities) от дружеството майка, едноличен собственик - „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД на Комутел ДОО и Телелинк Словения в полза на Citi Trade Finance Operations, Citigroup Centre, Canada Square Canary Wharf, London E14 5LB, United Kingdom (CITI BANK) и Cisco Systems International B.V. (Cisco), обезпечаваша възможността да се купува оборудване на висока стойност при отложено плащане в размер на до 5 100 000 щатски долара, по сключени договори от Комутел ДОО Белград и Телелинк ДОО, Словения със Cisco Systems International B.V., Netherlands.

**Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема Мотивиран доклад, изготвен от Управителния съвет на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД, при спазване на изискванията на чл. 114а, ал. 2 от ЗППЦК, относно условия и целесъобразност на сделка, изразяваща се във възникване на условно задължение на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД, във връзка с издаване на корпоративна гаранция (Parent Guarantee for Specific Liabilities) от дружеството майка, едноличен собственик - „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД на Комутел ДОО и Телелинк Словения в полза на Citi Trade Finance Operations, Citigroup Centre, Canada Square Canary Wharf, London E14 5LB, United Kingdom (CITI BANK) и Cisco Systems International B.V. (Cisco), обезпечаваша възможността да се купува оборудване на висока стойност при отложено плащане в размер на до 5 100 000 щатски долара, по сключени договори от Комутел ДОО Белград и Телелинк ДОО, Словения със Cisco Systems International B.V., Netherlands.

3. Приемане на решение за издаване на предварително одобрение по реда на чл. 114 и следващите от ЗППЦК от общото събрание на акционерите на публичното дружество относно издаване на корпоративна гаранция (Parent Guarantee for Specific Liabilities) от дружеството майка, едноличен собственик - „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД на Комутел ДОО (регистрационен номер 07554133, адрес на управление Omladinskih Brigada 88b, 11070 Belgrade – Serbia) и Телелинк Словения (Регистрационен номер 6596240000, адрес на управление: Medno 32E, 1210 Ljubljana – Sentvid – Slovenia) в полза на Citi Trade Finance Operations, Citigroup Centre, Canada Square Canary Wharf, London E14 5LB, United Kingdom (CITI BANK) и Cisco Systems International B.V. (Cisco), обезпечаваша възможността да се купува оборудване на висока стойност при отложено плащане в размер на до 5 100 000 щатски долара, по сключени договори от Комутел ДОО Белград и Телелинк ДОО, Словения със Cisco Systems International B.V., Netherlands, съобразно условия и параметри, подробно описани в изготвения от Управителния съвет на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД мотивиран доклад.

**Проект за решение:** ОСА приема решение за издаване на предварително одобрение по реда на чл. 114 и следващите от Закона за публичното предлагане на ценни книжа от страна на общото събрание на акционерите на публичното дружество с издаване на корпоративна гаранция (Parent Guarantee for Specific Liabilities) от дружеството майка, едноличен собственик - „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД на Комутел ДОО и Телелинк Словения в полза на Citi Trade Finance Operations, Citigroup Centre, Canada Square Canary Wharf, London E14 5LB, United Kingdom (CITI BANK) и Cisco Systems International B.V. (Cisco), обезпечаваша възможността да се купува оборудване на висока стойност при отложено плащане в размер на до 5 100 000 щатски долара, по сключени договори от Комутел ДОО Белград и Телелинк ДОО, Словения със Cisco Systems International B.V., Netherlands, съобразно условия и параметри, описани в изготвения от Управителния съвет мотивиран доклад.

Пристъпи се към разглеждане на **точка втора** от дневния ред на заседанието на УС. След обсъждане, членовете на УС единодушно

РЕШИХА:

УС на „ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ГРУП“ АД с единодушие приема Правила за гласуване чрез пълномощник на извънредното общо събрание на Дружеството.

По точка **трета** от дневния ред на заседанието, след дискусия членовете на УС, утвърдиха следния дневен ред на извънредното общо събрание на акционерите и единодушно

**РЕШИХА:**

Управителният Съвет на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД, гр. София, с ЕИК 205744019, на основание чл. 223, ал. 1 от Търговския закон, чл. 115 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и чл. 19, ал. 1 от Устава на дружеството, свиква извънредно, присъствено заседание на общото събрание на акционерите на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД на 30.06.2020 г. от 10.00 часа в гр. София, район „Витоша“, ж. к. в.з. „Малинова долина“ ул. „Панорама София“ № 6, Бизнес център Ричил, бл. Б, ет. 2, при следния дневен ред и предложения за решения:

1. Приемане на решение за извършване на обратно изкупуване на собствени акции.

**Проект за решение:** Общото събрание приема решение за извършване на обратно изкупуване на собствени акции при следните условия:

- Максимален брой на собствените акции, подлежащи на обратно изкупуване: до 3 на сто от общия брой акции с право на глас, издадени от Дружеството.
- Срок за обратно изкупуване - не по-късно от 31.12.2020 г. Срок за заплащане на изкупените акции - съгласно приложимото законодателство. ОСА овластява УС на дружеството в рамките на срока да провежда неограничен брой процедури по обратно изкупуване при спазване условията на настоящото решение и Закона за публичното предлагане на ценни книжа.
- Минимален и максимален размер на цената на изкупуване: Общото събрание на акционерите следва да взема решение относно минималния и максималния размер на цената на изкупуване в диапазон от 7,40лв. до 11лв.- като овластява УС на дружеството да приема конкретни решения относно гласуваната от общото събрание минимална и максимална стойност на една акция за обратно изкупуване в рамките на всяка конкретна процедура. В срока на всяка конкретна процедура, в зависимост от пазарните условия, УС по своя преценка да може да променя цената на обратно изкупуване в рамките на границите, заложи от общото събрание на акционерите.
- Инвестиционен посредник, който да извърши обратно изкупуване: ОСА овластява УС на дружеството да избере Инвестиционен посредник, който да извърши обратното изкупуване на собствени акции.
- Цел на обратното изкупуване: инвестиционна дейност и/или програма за стимулиране на членовете на корпоративното ръководство и служители на дружеството и на дъщерните му дружества чрез предоставяне на акции.
- ОСА овластява УС да определи всички останали конкретни параметри по обратното изкупуване и да извърши всички необходими правни и фактически действия в изпълнение на решението на ОСА, вкл. да провежда неограничен брой процедури по обратно изкупуване при спазване условията на решението на ОСА и приложимото законодателство,

да определя начален и краен срок за обратно изкупуване, времетраенето на всяка конкретна процедура по обратно изкупуване.

- ОСА овластява УС да се разпорежда с изкупените акции след извършване на обратното изкупуване съобразно приложимото законодателство и условията на програмата за стимулиране на членовете на корпоративното ръководство и на служителите на дружеството и на дъщерните му дружества.
2. Приемане на мотивиран доклад, изготвен от Управителния съвет на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД, при спазване на изискванията на чл. 114а, ал. 2 от ЗППЦК, относно условия и целесъобразност на сделка, изразяваща се във възникване на условно задължение на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД, във връзка с издаване на корпоративна гаранция (Parent Guarantee for Specific Liabilities) от дружеството майка, едноличен собственик - „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД на Комутел ДОО и Телелинк Словения в полза на Citi Trade Finance Operations, Citigroup Centre, Canada Square Canary Wharf, London E14 5LB, United Kingdom (CITI BANK) и Cisco Systems International B.V. (Cisco), обезпечаваща възможността да се купува оборудване на висока стойност при отложено плащане в размер на до 5 100 000 щатски долара, по сключени договори от Комутел ДОО Белград и Телелинк ДОО, Словения със Cisco Systems International B.V., Netherlands.

**Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема Мотивиран доклад, изготвен от Управителния съвет на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД, при спазване на изискванията на чл. 114а, ал. 2 от ЗППЦК, относно условия и целесъобразност на сделка, изразяваща се във възникване на условно задължение на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД, във връзка с издаване на корпоративна гаранция (Parent Guarantee for Specific Liabilities) от дружеството майка, едноличен собственик - „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД на Комутел ДОО и Телелинк Словения в полза на Citi Trade Finance Operations, Citigroup Centre, Canada Square Canary Wharf, London E14 5LB, United Kingdom (CITI BANK) и Cisco Systems International B.V. (Cisco), обезпечаваща възможността да се купува оборудване на висока стойност при отложено плащане в размер на до 5 100 000 щатски долара, по сключени договори от Комутел ДОО Белград и Телелинк ДОО, Словения със Cisco Systems International B.V., Netherlands.

3. Приемане на решение за издаване на предварително одобрение по реда на чл. 114 и следващите от ЗППЦК от общото събрание на акционерите на публичното дружество относно издаване на корпоративна гаранция (Parent Guarantee for Specific Liabilities) от дружеството майка, едноличен собственик - „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД на Комутел ДОО (регистрационен номер 07554133, адрес на управление Omladinskih Brigada 88b, 11070 Belgrade – Serbia) и Телелинк Словения (Регистрационен номер 6596240000, адрес на управление: Medno 32E, 1210 Ljubljana – Sentvid – Slovenia) в полза на Citi Trade Finance Operations, Citigroup Centre, Canada Square Canary Wharf, London E14 5LB, United Kingdom (CITI BANK) и Cisco Systems International B.V. (Cisco), обезпечаваща възможността да се купува оборудване на висока стойност при отложено плащане в размер на до 5 100 000 щатски долара, по сключени договори от Комутел ДОО Белград и Телелинк ДОО, Словения със Cisco Systems International B.V., Netherlands, съобразно условия и параметри, подробно описани в изготвения от Управителния съвет на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД мотивиран доклад.

**Проект за решение:** ОСА приема решение за издаване на предварително одобрение по реда на чл. 114 и следващите от Закона за публичното предлагане на ценни книжа от страна на общото събрание на акционерите на публичното дружество с издаване на корпоративна гаранция (Parent Guarantee for Specific Liabilities) от дружеството майка, едноличен собственик - „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД на Комютел ДОО и Телелинк Словения в полза на Citi Trade Finance Operations, Citigroup Centre, Canada Square Canary Wharf, London E14 5LB, United Kingdom (CITI BANK) и Cisco Systems International B.V. (Cisco), обезпечаваща възможността да се купува оборудване на висока стойност при отложено плащане в размер на до 5 100 000 щатски долара, по сключени договори от Комютел ДОО Белград и Телелинк ДОО, Словения със Cisco Systems International B.V., Netherlands, съобразно условия и параметри, описани в изготвения от Управителния съвет мотивиран доклад.

Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие лично или чрез представител. Управителният съвет на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД уведомява, че общият брой на акциите от капитала на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД и правата на глас на акционерите на Дружеството към датата на решението на управителния орган за свикването на общото събрание – 22.05.2020 г., е 12 500 000 лв. (дванадесет милиона и петстотин хиляди) броя безналични поименни акции с право на глас, всяка една с номинална стойност от 1 (един) лев. Всички издадени акции на дружеството са от един клас – обикновени (непривилегирани), безналични акции и дават еднакви права на акционерите, а именно – право на глас, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерно с номиналната стойност на акцията. Всяка издадена акция дава право на акционера да участва в общото събрание на акционерите и да гласува с един глас в общото събрание на акционерите. Съответно, общият брой гласове в общото събрание е 12 500 000 лв. (дванадесет милиона и петстотин хиляди) броя.

Присвоеният от „Централен депозитар“ АД международен идентификационен код на емисията (ISIN код на емисията), издадена от „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД е BG1100017190.

Съгласно чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК, право да участват и да гласуват в общото събрание на акционерите имат само лицата, вписани в регистрите на „Централен депозитар“ АД като акционери 14 дни преди датата на общото събрание, а именно – към 16.06.2020 г., а при липса на кворум - към 01.07.2020 г.

Лицата, които заедно или поотделно притежават най-малко 5% (пет на сто) от капитала на дружеството, имат право да поискат включване на въпроси в дневния ред и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл. 223а от Търговския закон, като крайният срок за упражняване на това право е не по-късно от 15 дни преди откриване на общото събрание или най - късно до 15.06.2020 г. Акционерите по предходното изречение представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред, и предложенията за решения. С обявяването им в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Най - късно на следващия работен ден след обявяването, акционерите представят списъка на включените въпроси, предложенията за решения по тях и писмените материали по седалището и адреса на управление на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД, на Комисията за финансов надзор и на „Българска фондова борса“ АД – регулираният пазар, на който са допуснати до търговия ценните книжа на дружеството.

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.



З от 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.

По време на заседанието на общото събрание, всеки акционер има право да поставя въпроси както по обявения дневен ред, така и относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, освен за обстоятелствата, които представляват вътрешна информация. Акционерите могат да задават такива въпроси, независимо, дали те са свързани с дневния ред. Членовете на Управителния съвет са длъжни да отговарят вярно, изчерпателно и по същество на поставените въпроси.

Акционерите - физически лица се легитимират с представянето на документ за самоличност. Акционерите - юридически лица се легитимират с представянето на удостоверение за актуално състояние на юридическото лице, респективно официално извлечение от съответния регистър за актуалното им състояние или друг подобен документ за акционери – чуждестранни юридически лица и документ за самоличност на законния представител.

Правила за гласуване чрез пълномощник: в случай на представителство на акционер в общото събрание на акционерите на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД, на основание ЗППЦК, пълномощното за участие в общото събрание на акционерите следва да бъде писмено, изрично и да отговаря на законоустановените изисквания за пълномощно за представителство на акционер в общото събрание на акционерите на публично дружество. В случай че упълномощителят е юридическо лице, пълномощното се подписва от законния представител на юридическото лице. Когато юридическото лице – акционер не се представлява от законния му представител, пълномощникът представя документ за самоличност, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното юридическо лице - акционер и изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.

В случай на представителство на акционер на дружеството от юридическо лице - пълномощник, освен документ за самоличност на представляващия дружеството - пълномощник, се представя и оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното юридическо лице - пълномощник, както и изрично, писмено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК. На основание чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с правата, предоставени на пълномощника съгласно даденото му пълномощно, както и пълномощно, дадено в нарушение на разпоредбата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК, са нищожни.

Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в общото събрание на акционерите, издадени на чужд език, трябва да бъдат съпроводени с легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство. При несъответствие между текстовете, за верни се приемат данните в превода на български език.

Управителният съвет на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД представя образец на писмено пълномощно на хартиен и електронен носител, заедно с материалите за общото събрание. Образецът на пълномощно е на разположение и на електронната страница на дружеството, секция „Общи събрания на акционерите“ <https://www.tbs.tech/documents/general-meetings/>. При поискване образец на писмено пълномощно се представя и след свикване на извънредното заседание на общото събрание на акционерите. „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща: e ir-tbs@telelink.com, като електронните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също да е подписан с универсален електронен

подпис (УЕП) от упълномощителя. Гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо за това общо събрание. Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на общото събрание, както акционерът, когото представлява. Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното. Ако в пълномощното не се посочва начин на гласуване по отделните точки от дневния ред, в него трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува. Едно лице може да представлява повече от един акционер на общото събрание. В такъв случай, пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които представлява. Акционер може да упълномощава член на Управителния съвет, само ако изрично е посочил в пълномощното начина на гласуване по всяка точка от дневния ред. Гласуването чрез кореспонденция не е допустимо, съгласно действащия устав на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД. Гласуването чрез електронни средства не е приложимо за конкретното заседание на общото събрание.

Регистрацията на акционерите за участие в общото събрание започва в 09.30 часа и приключва в 10.00 часа на 30.06.2020 г. на мястото на провеждане на общото събрание на акционерите.

При липса на кворум в обявения за начало на събранието час, на основание чл. 115, ал. 14 от ЗППЦК и чл. 227, ал. 3 от Търговския закон, общото събрание ще се проведе независимо от представения капитал на 15.07.2020 г. от 10.00 часа, на същото място, при същия дневен ред и при същите изисквания и процедура по регистрация. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл. 223а от Търговския закон.

Настоящата покана за свикване на общото събрание на акционерите и писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание на акционерите, както и образецът на пълномощно за представляване на акционер в общото събрание на акционерите, са публикувани на Интернет страницата на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД, секция „Общи събрания на акционерите“ – <https://www.tbs.tech/documents/general-meetings/> за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключването на общото събрание на акционерите.

Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите по седалището и адреса за кореспонденция на дружеството гр. София район р-н Витоша, ж.к. в.з. Малинова долина, ул. Панорама София No 6, Бизнес Център Ричхил, бл. Б, ет. 2, всеки работен ден от 9.30 до 16.00 ч. Поканата заедно с писмените материали по точките от дневния ред на събранието са публикувани на електронната страница на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД, секция „Общи събрания на акционерите“ <https://www.tbs.tech/documents/general-meetings/> за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключването на общото събрание на акционерите.

Премина се към разглеждане на **точка четвърта** от дневния ред на заседанието.

Думата беше взета от г-жа Николета Станаилова, която разясни на присъстващите членове на Управителния Съвет на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД, че във връзка с измененията в ЗППЦК, обнародвани в ДВ, бр. 26 от 2020 г., се предвидиха нови правила във връзка с изготвянето на мотивиран доклад за условията и целесъобразността на сделки по чл. 114 от ЗППЦК. В тази връзка, в чл. 114, ал. 2 от закона, се предвиди, че заинтересованите членове на управителния орган не участват в изготвянето на мотивирания доклад. След анализ на фактическата обстановка, релевантна към датата на изготвянето и приемането на мотивирания доклад се установи, че изпълнителният член на УС на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД – г-н Иван Житиянов е член надзорния орган на дъщерното дружество КОМУТЕЛ ДОО, в чиято полза се сключва сделката по предоставяне на корпоративна гаранция. Ето защо, на основание чл. 114а, ал. 2 от ЗППЦК,



изпълнителният член на УС – г-н Иван Житиянов не е участвал в изготвянето, като не следва да участва и в приемането на съдържанието на мотивирания доклад.

Другият член на Управителния Съвет на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД – г-н Гойко Мартинович участва в управителния орган на дъщерното дружество КОМУТЕЛ ДОО, като на основание чл. 114а, ал. 2 от ЗППЦК, също не е участвал в изготвянето, като не следва да участва и в приемането на съдържанието на мотивирания доклад.

След обсъждане на точка четвърта от дневния ред на заседанието и при съобразяване с чл. 31, ал. 4 от Устава на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД, имащите право да участват във вземането на решение по точка четвърта членове на УС - Теодор Добрев, Паун Иванов, Николета Станаилова единодушно

**РЕШИХА:**

УС приема изготвения мотивиран доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК, при спазване на изискването на чл. 114а, ал. 2 от същия закон.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито.

**ЧЛЕНОВЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ/  
MEMBERS OF THE MANAGING BOARD:**

.....  
Иван Красимиров Житиянов/ Ivan Krasimirov Zhitiyanov

.....  
Теодор Димитров Добрев/ Teodor Dimitrov Dobrev

.....  
Паун Иванов Иванов/ Paun Ivanov Ivanov

.....  
Николета Еленкова Станайлова/ Nikoleta Elenkova Stanailova

.....  
Гойко Мартинович/ Gojko Martinovic