



ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ ПО ЧЛ. 224 ОТ ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН

по точките от дневния ред на предстоящото заседание на

ИЗВЪНРЕДНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ГРУП” АД,

насрочено за 30.06.2020 г., съответно за 15.07.2020 г., при условията на чл. 227, ал. 3 от Търговския закон и чл. 115, ал. 14 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа - при липса на кворум.

По точка Първа от дневния ред:

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.

По точка Втора от дневния ред:

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.

Като част от писмените материали за събранието, на вниманието на акционерите е представен мотивиран доклад, който е изготвен при съобразяване с изискванията на чл. 114а, ал. 2 от ЗППЦК, с минимално изискуемото съдържание по чл. 46, ал. 1 от Наредба № 2 от 17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация (Наредба № 2).

По точка Трета от дневния ред:

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 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.

Към писмените материали е приложен мотивиран доклад, описващ условията и целесъобразността на сделка, попадаща в приложното поле на чл. 114 от ЗППЦК.

Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите по седалището и адреса за кореспонденция на дружеството гр. София район Витоша, в.з. Малинова долина, ул. Панорама София No 6, Бизнес Център Ричил, 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.

Поканват се всички акционери на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД да вземат участие в работата на общото събрание на акционерите, лично или чрез упълномощени от тях лица.

DocuSigned by:
Ivan Zhitiyanov
49E0F44ACABB4F1...

Иван Житиянов –

Изпълнителен директор на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД