



**ПИСМЕНО РЕШЕНИЕ НА
УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА
"ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС
СЪРВИСИС ГРУП" АД**

На 29.04.2021 г., на основание чл. 31, ал.3 от Устава на дружеството Управителният съвет на "ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ГРУП" АД, ЕИК 205744019 ("Дружеството") в състав:

1. Иван Красимиров Житиянов;
2. Теодор Димитров Добрев;
3. Паун Иванов Иванов;
4. Николета Еленкова Станаилова; и
5. Гойко Мартинович,

без провеждане на заседание с единодушие
РЕШИ:

1. Като взе предвид, че печалбата на Дружеството за 2020 г. е в размер на 7419763.69 (седем милиона четиристотин и деветнадесет хиляди седемстотин шестдесет и три лева и шестдесет и девет стотинки) лева и че Дружеството е разпределило 6-месечен дивидент в размер на 6000000 (шест милиона) лева от печалбата за 2020 г., съгласно изготвения 6-месечен финансов отчет за първото полугодие на 2020 г., предлага на общото събрание на акционерите чрез Надзорния съвет на Дружеството на основание чл.246 ал.1 ТЗ във връзка с чл.246 ал.2 ТЗ да бъде отделена 1/10 от печалбата за 2020 г. на Дружеството за образуване на фонд „Резервен“ на Дружеството до достигане на 1/10 от капитала му и остатъкът от печалбата на Дружеството за 2020 г. в размер на 677786,42 (шестстотин седемдесет и седем хиляди седемстотин осемдесет и шест лева и четиридесет и две стотинки) лева да бъде отнесен като неразпределена печалба.

2. На основание чл. 246 ал. 2 т. 4 ТЗ предлага общото събрание на акционерите да вземе решение с Резервите на Дружеството от преобразуване в размер на 216897.62 лева да бъде допълнен Фонд „Резервен“ на Дружеството.

С подписването на това Решение всеки от членовете на Управителния съвет заявява съгласието си с горното решение.

**WRITTEN RESOLUTION OF
THE MANAGING BOARD OF
"TELELINK BUSINESS
SERVICES GROUP" AD**

On 29.04.2021 on the grounds of art. 31, par.3 of the Articles of Association of the company the Managing board of "TELELINK BUSINESS SERVICES GROUP" AD, UIC 205744019 ("the Company"), consisting of the following members:

1. Ivan Krasimirov Zhitiyanov;
2. Teodor Dimitrov Dobrev;
3. Paun Ivanov Ivanov;
4. Nikoleta Elenkova Stanailova; and
5. Gojko Martinovic,

without holding a meeting unanimously
RESOLVED:

1. Considering that the profit of the Company for 2020 amounts to BGN 7419763.69 (seven million four hundred and nineteen thousand seven hundred sixty-three levs and sixty-nine stotinki) and that the Company has distributed a 6-month dividend in amount of BGN 6,000,000 (six million) of the profit for 2020, according to the prepared 6-month financial report for the first half of 2020, proposes to the General Meeting of Shareholders through the Supervisory Board of the Company pursuant to art. 246 para. 1 CA in connection with art. 246 para. 2 CA to set apart 1/10 of the Company's profit for 2020 for the formation of a "Reserve" fund of the Company until reaching 1/10 of its capital and the rest of the Company's profit for 2020 in the amount of BGN 677786.42 (six hundred seventy-seven thousand seven hundred eighty-six levs and forty-two stotinki) to be allocated as retained earnings.

2. On the grounds of art. 246 para. 2 item 4 CA proposes that the General Meeting of Shareholders to decide to supplement the "Reserve" fund of the Company with the Reserves of the Company from transformation in the amount of BGN 216897.62.

By signing this Resolution, each of the members of the Managing Board declares his/ her approval to the decision hereinabove.

В случай на противоречие между текста на български и английски език, предимство следва да се даде на българския текст.

In case of discrepancy between the Bulgarian and the English text the Bulgarian language version shall prevail.

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

DocuSigned by:
Ivan Zhitiyanov 29.4.2021 г.
.....49E0F44ACABB4F11.....
Иван Красимиров Житиянов/ Ivan Krasimirov Zhitiyanov

DocuSigned by:
Teodor Dimitrov Dobrev 29.4.2021 г.
.....FF26AB676887484.....
Теодор Димитров Добрев/ Teodor Dimitrov Dobrev

DocuSigned by:
Paun Ivanov 29.4.2021 г.
.....0FC0F42927A3417.....
Паун Иванов Иванов/ Paun Ivanov Ivanov

DocuSigned by:
Nikoleta Stanailova 29.4.2021 г.
.....96D2FDA78704451.....
Николета Еленкова Станаилова/ Nikoleta Elenkova Stanailova

DocuSigned by:
Gojko Martinovic 29.4.2021 г.
.....082F5B0DF6204B2.....
Гойко Мартинович/ Gojko Martinovic