

**МОТИВИРАН ДОКЛАД ПО ЧЛ. 114А, АЛ. 1 ОТ ЗППЦК
И ЧЛ. 33 ОТ НАРЕДБА № 2 ОТ 09.11.2021 Г.
НА КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР**

ОТ УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА „ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ГРУП“ АД

ОТНОСНО: УСЛОВИЯ И ЦЕЛЕСЪОБРАЗНОСТ НА СДЕЛКИ, ИЗРАЗЯВАЩИ СЕ ВЪВ ВЪЗНИКВАНЕ НА ВЗЕМАНЕ НА „ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ГРУП“ АД ОТ ДЪЩЕРНИТЕ МУ ДРУЖЕСТВА „ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС“ ЕАД, Р. БЪЛГАРИЯ, КОМУТЕЛ Д.О.О., Р. СЪРБИЯ, ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ЧЕРНА ГОРА Д.О.О. – ПОДГОРИЦА, ЧЕРНА ГОРА, ТЕЛЕЛИНК Д.О.О. БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА, ТЕЛЕЛИНК Д.О.О. СЛОВЕНИЯ, ТЕЛЕЛИНК АЛБАНИЯ ШПК, Р. АЛБАНИЯ, ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ДООЕЛ, Р. СЕВЕРНА МАКЕДОНИЯ, ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ДОО, Р. ХЪРВАТИЯ, ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ЛЛС, САЩ, ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС СРЛ, РУМЪНИЯ И ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ГЕРМАНИЯ ГМБХ, ГЕРМАНИЯ, ВЪВ ВРЪЗКА С ДОГОВОРИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ПРИ УСЛОВИЯТА НА ЧЛ. 114, АЛ. 1, Т. 3, ОТ ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНОТО ПРЕДЛАГАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА (ЗППЦК)

гр. София, 04.03.2022 г.

Настоящият мотивиран доклад е изготвен при спазване на разпоредбите на чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК и чл. 33 от Наредба № 2 от 09.11.2021 г. за първоначално и последващо разкриване на информация при публично предлагане на ценни книжа и допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар (Наредба № 2) и съдържа цялата относима информация относно условията и целесъобразността на 11 (единадесет) броя сделки, в резултат на които ще възникнат вземания на публичното дружество „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД („Дружеството“ или „ТБСГ“) от заинтересовани лица по договори за предоставяне на услуги от страна на публичното дружество.

Дружествата „ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС“ ЕАД, Р. БЪЛГАРИЯ, КОМУТЕЛ Д.О.О., Р. СЪРБИЯ, ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ЧЕРНА ГОРА Д.О.О. – ПОДГОРИЦА, ЧЕРНА ГОРА, ТЕЛЕЛИНК Д.О.О. БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА, ТЕЛЕЛИНК Д.О.О., СЛОВЕНИЯ, ТЕЛЕЛИНК АЛБАНИЯ ШПК, Р. АЛБАНИЯ, ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ДООЕЛ, Р. СЕВЕРНА МАКЕДОНИЯ, ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ДОО, Р. ХЪРВАТИЯ, ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ЛЛС, САЩ, ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС СРЛ, РУМЪНИЯ И ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ГЕРМАНИЯ ГМБХ, ГЕРМАНИЯ, притежават статут на дъщерни по отношение на публичното дружество „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД, по смисъла на § 1, т. 10 от Допълнителните разпоредби на ЗППЦК, предвид факта, че последното притежава пряко 100% от капитала им. Ето защо, изброените дружества притежават качеството свързани лица, по смисъла на § 1, т. 13, б. „б“ от Допълнителните разпоредби (ДР) на ЗППЦК.

„Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД е публично дружество по смисъла на чл. 110, ал. 1 от ЗППЦК, издадените от него ценни книжа са допуснати до търговия на регулиран пазар, следователно за него се прилагат особените изисквания на ЗППЦК при сключване на сделки на голяма стойност и с участие на заинтересовани лица.

От своя страна, разпоредбата на чл. 114, ал. 1, т. 3 от ЗППЦК, въвежда два прага, при надвишаването на които членовете на управителния орган на публичното дружество следва да получат предварително овластяване от страна на Общото събрание на акционерите на публичното дружество. Единият е праг от 1/3, когато вземанията на дружеството са към едно лице или към свързани лица. Вторият е праг от 1% (50 на сто от стойността по т. 1, б. „б“), когато длъжници на публичното дружество са заинтересовани лица.

След преценка на приложимостта на отделните прагове, предвидени в чл. 114, ал. 1, т. 3, предложение последно от ЗППЦК, Управителният Съвет на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД установи, че спрямо конкретните сделки за предварително одобрение за сключването на договори за услуги, приложим е прагът от 1% от по-ниската стойност на активите, съгласно последните два изготвени счетоводни баланси, а именно съгласно последния одитиран годишен финансов отчет към 31.12.2020 г., представен на КФН и обществеността на 30.03.2021 г., както и счетоводния баланс на индивидуална основа на Дружеството за четвърто тримесечие на 2021 г. към 31.12.2021 г., представен на КФН и обществеността на 31.01.2022 г.

В съответствие с разпоредбата на чл. 33, ал. 1 от Наредба № 2, в настоящия мотивиран доклад е представена цялата относима информация по предложените сделки за предоставяне на услуги от страна на публичното дружество на дъщерните му дружества.

РАЗДЕЛ I. Сделка по предоставяне на услуги на дъщерното дружество „Телелинк Бизнес Сървисис“ ЕАД, Р. България

1. Описание на предложената сделка (чл. 33, ал. 1, т. 1, предл. първо от Наредба № 2):

Управителният Съвет на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД предлага на общото събрание на акционерите да приеме овластително решение за сключване на сделка с дъщерното дружество „Телелинк Бизнес Сървисис“ ЕАД за сключване на договор за предоставяне на услуги. Предлага се договорът да бъде с продължителност до 31.12.2024 г. В резултат на договора за публичното дружество ще възникнат вземания, надвишаващи прага от 1%. Предложената за овластяване от страна на общото събрание на акционерите сделка е с предмет сключване на договор за предоставяне на следните услуги:

А. Административно-финансови услуги, които може да включват:

- Услуги във връзка с финансови продукти – кредити, факторинг, лизинг, хеджиране и други;
- Консултации в областта на човешките ресурси;
- Консултации във връзка с юридически въпроси и съдействие по юридически въпроси, изискващи задълбочени юридически познания;
- Консултантски услуги по разработване на вътрешни процеси и правила по управление на проекти;
- Консултации при въвеждане и използване на системи – CRM, BI
- Консултантски услуги по подбор на персонал;
- Услуги по популяризиране в LinkedIn;
- Съдействие по разработване и прилагане на процеси по ISO

Б. Услуги в областта на бизнес развитие, продажби и маркетинг, които може да включват:

- Услуги по развитието на бизнеса на Възложителя включително продуктово позициониране и представяне на продуктите и услугите на Възложителя пред потенциални клиенти, консултиране относно развитие на потенциално нови продукти, услуги и функционалности;
- Услуги по управление, като помощ при вземане на стратегически решения, определяне на цели и стратегии, разработване и прилагане на политики и ръководни принципи;
- Консултации и услуги във връзка с PR и маркетинг дейности и популяризиране на дейността на Възложителя и Групата;
- Съдействие при организиране на рекламни събития и изготвяне на рекламни материали;
- Съдействие за установяване и поддържане на партньорства с водещи доставчици;
- Съдействие/Консултации от високо квалифицирани технологични експерти в процесите на предпродажби;
- Други услуги, съпътстващи описаните по-горе услуги

2. Предмет на сделката (чл. 33, ал. 1, т. 1, предл. второ от Наредба № 2):

Предмет на сделката е сключване на договор от страна на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД с „Телелинк Бизнес Сървисис“ ЕАД със срок до 31.12.2024 г., за предоставяне на услуги, в резултат на което за публичното дружество ще възникне вземане към заинтересовано лице на обща стойност до 2 500 хил. лв. за календарна година.

3. Стойност на сделката (чл. 33, ал. 1, т. 1, предл. трето от Наредба № 2):

Стойността на сделката по чл. 114, ал. 1, т. 3, предложение трето от ЗППЦК възлиза на до 2 500 хил. лв. за календарна година, която стойност включва общото възнаграждение на публичното дружество по предоставените услуги на „Телелинк Бизнес Сървисис“ ЕАД.

3.1. Приложими прагове по чл. 114, ал. 1, т. 3 от ЗППЦК:

Предвид факта, че предстои сделката да бъде одобрена на ОСА, праговете по чл. 114, ал. 1, т. 3, предложение последно от ЗППЦК, се определят на базата на изчисление на 1 на сто от пониската стойност на активите, съгласно последния изготвен счетоводен баланс на дружеството, който е одитиран от регистриран одитор и който е публично разкрит по реда на чл. 100т от ЗППЦК на 30.03.2021 г. и последния изготвен тримесечен счетоводен баланс на индивидуална основа към 31.12.2021 г., разкрит публично по реда на чл. 100т от ЗППЦК на 31.01.2022 г.

Сумата на активите и изчисленията на релевантния праг по чл. 114, ал. 1 т. 3, предложение последно от ЗППЦК са направени, както спрямо последния одитиран счетоводен баланс към 31.12.2020 г. на дружеството, така и спрямо счетоводния баланс към 31.12.2021 г., отразени в следващата таблица:

1	Сума на активите съгласно ГФО към 31.12.2020 г.	16 314 хил. лв.
2	Праг от 50 на сто от стойността по т. 1, б. „б“	163 хил. лв.
3	Сума на активите съгласно счетоводният баланс към 31.12.2021 г.	17 596 хил.лв.
4	Праг от 50 на сто от стойността по т.3, б. „б“	176 хил.лв.

В конкретния случай, за целите на изчисляване на праговете по чл. 114, ал. 1, т. 3, предложение последно от ЗППЦК е взет предвид именно одитираният счетоводен баланс към 31.12.2020 г., съгласно който стойността на активите на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД възлиза на 16 314 хил. лв.

Предвид гореизложеното, вземанията, които ще възникнат в резултат на договора за предоставяне на услуги към дъщерното дружество „Телелинк Бизнес Сървисис“ ЕАД ще надхвърлят прага по чл. 114, ал. 1, т. 3, предложение последно. Следователно, сделката подлежи на предварително одобрение от страна на общото събрание на акционерите на публичното дружество.

4. В чия полза се извършва сделката: (чл. 33, ал. 1, т. 1, предл. четвърто от Наредба № 2):

Описваната сделка по предоставяне на услуги от публичното дружество на дъщерното дружество „Телелинк Бизнес Сървисис“ ЕАД е в полза, както на публичното дружество, така и в полза на неговото дъщерно дружество.

Ползата за „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД се изразява във възможността на публичното дружество майка да предоставя услуги в обем, който обезпечава надлежното изпълнение на ангажиментите от страна на дъщерното дружество по договорите му с трети лица. Публичното дружество разполага с необходимия капацитет и финансов ресурс да оказва услуги и съдействие на дъщерното дружество, свързани с изпълнение на задълженията му по различни договори, включително да спомогне за бъдещото разрастване на дейността му. Същевременно, предоставяйки посочените услуги на дъщерното си дружество, ще се постигне оптимизиране на общите разходи за административно-финансови и маркетинг дейности, ефективност в областта на бизнес развитие и продажби.

Ползата за дъщерното дружество се изразява в това, че във връзка с предоставените услуги, „Телелинк Бизнес Сървисис“ ЕАД ще продължи безпроблемно да изпълнява ангажиментите си по договори с трети лица (клиенти), като се концентрира в строго специфичните дейности по бъдещи договори, като същевременно намали разходите си както за осъществяване на административно-финансовата дейност, така и по отношение на дейността по бизнес развитие, продажби и маркетинг, тъй като посочените дейности ще бъдат възложени на публичното дружество, което притежава необходимия човешки и финансов ресурс за това. Получените услуги ще спомогнат за развитието на бизнеса на дъщерното дружество, включително продуктово позициониране и представяне на продуктите и услугите пред потенциални клиенти, консултиране относно развитие на потенциално нови продукти и други.

5. Други съществени елементи, за да е информацията пълна и да не е подвеждаща: (чл. 33, ал. 1, т. 1, предл. последно от Наредба № 2):

„Телелинк Бизнес Сървисис“ ЕАД заплаща за услугите фиксирана годишна такса, определена на базата на бюджетираните приходи на дъщерното дружество за съответната година и месечно възнаграждение, базирано на времето, изразходвано от страна на служителите на ТБСГ при предоставяне на услугите въз основа на часова ставка, както и преките разходи към трети лица, извършени от ТБСГ във връзка с оказване на услугите.

Дъщерното дружество заплаща предоставените от публичното дружество услуги в срок до 90 дни след получаване на съответната фактури по банковата сметка на публичното дружество.

„Телелинк Бизнес Сървисис“ ЕАД има право да възлага извършването на конкретна, допълнителна услуга, за която страните договарят отделна цена, съобразно базата за изчисляване на месечното възнаграждение.

В случай че „Телелинк Бизнес Сървисис“ ЕАД не заплати на публичното дружество „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД възнаграждението по конкретно предоставена от публичното дружество услуга, „Телелинк Бизнес Сървисис“ ЕАД ще дължи на публичното дружество неустойка за забава в размер на законната лихва за просрочени парични задължения, определена съгласно българското законодателство. В допълнение, при забава на плащане, дължимо на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД от „Телелинк Бизнес Сървисис“ ЕАД, продължило повече от 6 (шест) месеца, публичното дружество ще има право да прекрати едностранно договора за предоставяне на услуги без предизвестие.

Предвидено е договорът да бъде прекратен по взаимно писмено съгласие на страните, когато изпълнителят престане да бъде собственик на повече от половината от капитала на възложителя, както и в случаите на ликвидация или откриване на производство по ликвидация или несъстоятелност за някоя от страните по договора от датата на вписване на съответното обстоятелство в търговския регистър.

6. В случаите по чл. 114, ал. 6 от ЗППЦК - описание на сделките, с посочване за всяка от сделките на предмета, стойността и в чия полза е извършена (чл. 33, ал. 1, т. 2 от Наредба № 2):

Предложената за одобрение от акционерите сделка самостоятелно надвишава прага по чл. 114, ал. 1, т. 3, предложение последно от ЗППЦК. Съответно информацията за предмета, стойността и в чия полза се извършва сделката е посочена по-горе в т. 1 – 5 от този мотивиран доклад.

7. Името, съответно наименованието на страната по сделката: за сделки със заинтересовани лица, съответно с участие на заинтересовано лице – имената, съответно наименованията на лицата, които са заинтересовани лица по чл. 114, ал. 7 от ЗППЦК, нормативно основание и разяснение на причините, поради които те са заинтересовани лица (чл. 46, ал. 1, т. 3 от Наредба № 2):

7.1. Любомир Минчев притежава към датата на изготвяне на мотивирания доклад 66.97% от капитала на публичното дружество „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД, съответно чрез упражнявания едноличен контрол от публичното дружество върху „Телелинк Бизнес Сървисис“ ЕАД, Любомир Минчев притежава непряк контрол върху юридическото лице, което е насрещна страна по сделката. Следователно, налице е заинтересованост по смисъла на чл. 114, ал. 7, в предложението „лица, които контролират публичното дружество“, точка втора от ЗППЦК, в предложението контролират юридическото лице, което е насрещна страна по сделката.

Съгласно разпоредбата на чл. 114, ал. 7 от ЗППЦК, заинтересовани лица са членовете на управителните и контролните органи на публичното дружество, лицата - представители на юридически лица, членове на такива органи, неговият прокурист, лица, които пряко и/или непряко притежават най-малко 25 на сто от гласовете в общото събрание на дружеството или го контролират, а при сделки на дъщерно дружество - членовете на управителните и контролните му органи, лицата - представители на юридически лица, членове на такива органи, неговият прокурист, лица, които пряко и/или непряко притежават най-малко 25 на сто от гласовете в общото събрание на дружеството, различни от публичното дружество, както и свързаните с тях лица, когато те:

1. са страна, неин представител или посредник по сделката или в тяхна полза се извършват сделките или действията, или

2. притежават пряко и/или непряко поне 25 на сто от гласовете в общото събрание или контролират юридическо лице, което е насрещна страна, неин представител или посредник по сделката или в чиято полза се извършват сделките или действията или;

3. са членове на управителни или контролни органи, представители на юридически лица, членове на такива органи или прокуристи на юридическо лице по т. 1 т. 2.

Въз основа на цитираната разпоредба, заинтересовано лице в сделката по сключване на договор за предоставяне на услуги с „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД е г-н Любомир Минчев, тъй като той пряко контролира публичното дружество и същевременно упражнява контрол върху юридическото лице, което е насрещна страна по сделката. Следователно, налице е заинтересованост по смисъла на чл. 114, ал. 7, предложение пето, т. 2, хипотеза втора, във връзка с т. 1 от ЗППЦК.

Причината, поради която Любомир Минчев се явява заинтересовано лице, е описана по-горе. Естеството на интереса му към сделката се изразява в притежаваното от него пряко дялово участие в капитала на публичното дружество „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД, както и притежавания от него непряк контрол върху дружеството, което е насрещна страна по сделката.

7.2. Заинтересовано лице по конкретната сделка е и членът на Управителния съвет и изпълнителен директор на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД – Иван Житиянов, тъй като към датата на изготвяне на настоящия мотивиран доклад освен притежаваното от него качество по линия на управление в публичното дружество е член на Съвета на директорите и изпълнителен директор на насрещната страна по сделката – „Телелинк Бизнес Сървисис“ ЕАД. Налице е заинтересованост по смисъла на чл. 114, ал. 7, предложение първо, т. 3, хипотеза първа, във връзка с т. 1 от ЗППЦК. Към датата на изготвяне на настоящия мотивиран доклад – Иван Житиянов притежава 133 258 броя акции, представляващи 1.07%. Причината, поради която членът на Управителния съвет и изпълнителен директор на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД е заинтересовано лице, е описана по-горе.

7.3. Насрещната страна по сделката - дъщерното дружество „Телелинк Бизнес Сървисис“ ЕАД също се квалифицира като заинтересовано лице по смисъла на чл. 114, ал. 7, предложение последно, т. 1, хипотеза първа от ЗППЦК, доколкото по линия на осъществявания контрол върху публичното дружество от страна на Любомир Минчев, „Телелинк Бизнес Сървисис“ ЕАД се явява свързано лице, по смисъла на §1, т. 13, б. „б“ от ДР на ЗППЦК с лице, което контролира публичното дружество и едновременно с това „Телелинк Бизнес Сървисис“ ЕАД е насрещна страна по сделката.

Във връзка с горното, на основание чл. 114а, ал. 5, изречение първо от ЗППЦК, при вземане на овластително решение за сключване на договор за предоставяне на услуги, акционерите Любомир Минчев, притежаващ 66.97% от капитала на публичното дружество, както и Иван Житиянов, притежаващ 1.07% от капитала на публичното дружество, не могат да упражняват правото си на глас по точката относно сключването на сделката с насрещна страна „Телелинк Бизнес Сървисис“ ЕАД, описана в настоящия мотивиран доклад.

8. Относно сделки със заинтересовани лица – пазарната оценка на сделката по чл. 114а, ал. 6 от ЗППЦК (чл. 33, ал. 1, т. 4 от Наредба № 2):

Предлаганата на вниманието на акционерите сделка се квалифицира като попадаща в обхвата на чл. 114, ал. 1, т. 3, предложение последно от ЗППЦК, следователно по аргумент от разпоредбата на чл. 114а, ал. 6 от ЗППЦК, за сключването ѝ не се изисква определяне на пазарна цена чрез извършване на пазарна оценка.

9. Предоставяне на информация относно спазване на забраната по чл. 114а, ал. 2 от ЗППЦК.

Във връзка със спазване на забраната по чл. 114а, ал. 2 от ЗППЦК, а именно заинтересованите членове на управителния орган да не участват в изготвянето на мотивирания доклад, Дружеството уведомява, че при изготвянето на тази част от мотивирания доклад не е взел

участие г-н Иван Житиянов.

Г-н Иван Житиянов е член на Управителния съвет и представляващ публичното дружество „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД и същевременно е член на Съвета на директорите и представляващ юридическото лице – насрещна страна. Предвид това обстоятелство, г-н Житиянов не е участвал в изготвянето на мотивирания доклад при описание на сделката на ТБСГ с насрещна страна „Телелинк Бизнес Сървисис“ ЕАД.

10. Описание на икономическата изгода за публичното дружество от предложената сделка(чл. 33, ал. 1, т. 6 от Наредба № 2):

Предложената сделка, в резултат на която ще възникне вземане за публичното дружество от заинтересовано лице, във връзка със сключване на договор за предоставяне на услуги, ще обезпечи безпрепятственото изпълнение на задълженията на дъщерното дружество по договори с трети лица, включително ще спомогне за бъдещото разрастване на дейността му и повишаване на разпознаваемостта му. Също така, ще позволи оптимизиране на разходите на публичното дружество на групово ниво при осъществяване на административно-финансови и маркетинг дейности, бизнес развитие и продажби.

11. Целесъобразност на предлаганата сделка

„Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД и дъщерното му дружество „Телелинк Бизнес Сървисис“ ЕАД функционират като икономическа група. Сключването на договор за предоставяне на услуги е обичайна практика, тъй като чрез сделката дъщерното дружество ще има възможността да разполага с капацитета и финансовите възможности, включително да разчита на съдействие за оптимизиране на работата си от страна на публичното дружество - майка „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД.

РАЗДЕЛ II. Сделка по предоставяне на услуги с дъщерното дружество „КОМУТЕЛ“ Д.О.О., Р. Сърбия

1. Описание на предложената сделка (чл. 33, ал. 1, т. 1, предл. първо от Наредба № 2):

Управителният Съвет на ТБСГ предлага на общото събрание на акционерите да приеме решение, с което да овласти управителния орган на публичното дружество да сключи договор за предоставяне на услуги на дъщерното дружество „КОМУТЕЛ“ Д.О.О., Р. Сърбия. Предлага се договорът да бъде сключен с продължителност до 31.12.2024 г. В резултат на договора за публичното дружество ще възникнат вземания, надвишаващи прага от 1%. Предложената за овластяване сделка от страна на общото събрание на акционерите е с предмет сключване на договор за предоставяне на следните услуги:

А. Административно-финансови услуги, които може да включват:

- Услуги във връзка с финансови продукти – кредити, факторинг, лизинг, хеджиране и други;
- Консултации в областта на човешките ресурси;
- Консултации във връзка с юридически въпроси и съдействие по юридически въпроси, изискващи задълбочени юридически познания;
- Консултантски услуги по разработване на вътрешни процеси и правила по управление на проекти;
- Консултации при въвеждане и използване на системи – CRM, BI
- Консултантски услуги по подбор на персонал;
- Услуги по популяризиране в LinkedIn;
- Съдействие по разработване и прилагане на процеси по ISO

Б. Услуги в областта на бизнес развитие, продажби и маркетинг, които може да включват:

- Услуги по развитието на бизнеса на Възложителя включително продуктово позициониране и представяне на продуктите и услугите на Възложителя пред потенциални клиенти, консултиране относно развитие на потенциално нови продукти, услуги и функционалности;
- Услуги по управление, като помощ при вземане на стратегически решения, определяне на цели и стратегии, разработване и прилагане на политики и ръководни принципи;
- Консултации и услуги във връзка с PR и маркетинг дейности и популяризиране на дейността на Възложителя и Групата;
- Съдействие при организиране на рекламни събития и изготвяне на рекламни материали;
- Съдействие за установяване и поддържане на партньорства с водещи доставчици;
- Съдействие/Консултации от високо квалифицирани технологични експерти в процесите на предпродажби;
- Други услуги, съпътстващи описаните по-горе услуги

2. Предмет на сделката (чл. 33, ал. 1, т. 1, предл. второ от Наредба № 2):

Предмет на сделката е сключване на договор с продължителност до 31.12.2024 г. за предоставяне на услуги от „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД на дъщерното му дружество КОМУТЕЛ Д.О.О., в резултат на което за публичното дружество ще възникне вземане към заинтересовано лице на обща стойност до 200 хил. лв. за календарна година.

3. Стойност на сделката (чл. 33, ал. 1, т. 1, предл. трето от Наредба № 2):

Стойността на сделката по чл. 114, ал. 1, т. 3, предложение последно от ЗППЦК възлиза на обща стойност до 200 хил. лв. за календарна година, която стойност включва общото възнаграждение на публичното дружество по предоставените услуги на КОМУТЕЛ Д.О.О. до 31.12.2024 г.

3.1. Приложими прагове по чл. 114, ал. 1, т. 3 от ЗППЦК:

Предвид факта, че предстои сделката да бъде одобрена на ОСА, праговете по чл. 114, ал. 1, т. 3, предложение последно от ЗППЦК, се определят на базата на изчисление на 1 на сто от по-ниската стойност на активите, съгласно последния изготвен счетоводен баланс на дружеството, който е одитиран от регистриран одитор и който е публично разкрит по реда на чл. 100т от ЗППЦК на 30.03.2021 г. и последния изготвен тримесечен счетоводен баланс на индивидуална основа към 31.12.2021 г., разкрит публично по реда на чл. 100т от ЗППЦК на 31.01.2022 г.

Сумата на активите и изчисленията на релевантния праг по чл. 114, ал. 1 т. 3, предложение последно от ЗППЦК са направени, както спрямо последния одитиран счетоводен баланс към 31.12.2020 г. на дружеството, така и спрямо счетоводният баланс към 31.12.2021 г., отразени в следващата таблица:

1	Сума на активите съгласно ГФО към 31.12.2020 г.	16 314 хил. лв.
2	Праг от 50 на сто от стойността по т. 1, б. „б“	163 хил. лв.
3	Сума на активите съгласно счетоводният баланс към 31.12.2021 г.	17 596 хил.лв.
4	Праг от 50 на сто от стойността по т.3, б. „б“	176 хил.лв.

В конкретния случай, за целите на изчисляване на праговете по чл. 114, ал. 1, т. 3, предложение последно от ЗППЦК е взет предвид именно одитирания счетоводен баланс към 31.12.2020 г., съгласно който стойността на активите на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД възлиза на 16 314 хил. лв. Предвид гореизложеното, вземанията, които ще възникнат в резултат на сключения договор за предоставяне на услуги към дъщерното дружество КОМУТЕЛ Д.О.О., ще надхвърлят прага по чл. 114, ал. 1, т. 3, предложение последно ЗППЦК. Следователно, сделката подлежи на предварително одобрение от страна на общото събрание на акционерите на публичното дружество.

4. В чия полза се извършва сделката (чл. 33, ал. 1, т. 1, предл. четвърто от Наредба № 2):

Договорът за предоставяне на услуги на дъщерното дружество КОМУТЕЛ Д.О.О. е в полза, както на публичното дружество, така и в полза на неговото дъщерно дружество.

Ползата за „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД се изразява във възможността на публичното дружество майка да предоставя услуги в обем, който обезпечава надлежното изпълнение на ангажиментите от страна на дъщерното дружество по договорите му с трети лица. Публичното дружество разполага с необходимия капацитет и финансов ресурс да оказва услуги и съдействие на дъщерното дружество, свързани с изпълнение на задълженията му по различни договори, включително да спомогне за бъдещото разрастване на дейността му. Същевременно, предоставяйки посочените услуги на дъщерното си дружество, ще се постигне оптимизиране на общите разходи за административно-финансови и маркетинг дейности, ефективност в областта на бизнес развитие и продажби.

Ползата за дъщерното дружество се изразява в това, че във връзка с предоставените услуги, КОМУТЕЛ Д.О.О. ще продължи безпроблемно да изпълнява ангажиментите си по договори с трети лица (клиенти), като се концентрира в строго специфичните дейности по бъдещи договори, като същевременно намали разходите си както за осъществяване на административно-финансовата дейност, така и по отношение на дейността по бизнес развитие, продажби и маркетинг, тъй като посочените дейности ще бъдат възложени на публичното дружество, което притежава необходимия човешки и финансов ресурс за това. Получените услуги ще спомогнат за развитието на бизнеса на дъщерното дружество, включително продуктово позициониране и представяне на продуктите и услугите пред потенциални клиенти, консултиране относно развитие на потенциално нови продукти и други.

5. Други съществени елементи, за да е информацията пълна и да не е подвеждаща (чл. 33, ал. 1, т. 1, предл. пето от Наредба № 2):

КОМУТЕЛ Д.О.О. заплаща за услугите фиксирана годишна такса, определена на базата на бюджетираните приходи на дъщерното дружество за съответната година и месечно възнаграждение, базирано на времето, изразходвано от страна на служителите на ТБСГ при предоставяне на услугите въз основа на часова ставка, както и преките разходи към трети лица, извършени от ТБСГ във връзка с оказване на услугите.

Дъщерното дружество заплаща предоставените от публичното дружество услуги в срок до 90 дни след получаване на съответната фактури по банковата сметка на публичното дружество.

КОМУТЕЛ Д.О.О. има право да възлага извършването на конкретна, допълнителна услуга, за която страните договарят отделна цена, съобразно базата за изчисляване на месечното възнаграждение.

В случай че КОМУТЕЛ Д.О.О. не заплати на публичното дружество „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД възнаграждението по конкретно предоставена от публичното дружество услуга, дъщерното дружество ще дължи на дружеството си майка неустойка за забава в размер на законната лихва за просрочени парични задължения, определена съгласно българското законодателство. В допълнение, при забава на плащане, дължимо на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД от КОМУТЕЛ Д.О.О., продължило повече от 6 (шест) месеца, публичното дружество ще има право да прекрати едностранно договора за предоставяне на услуги без предизвестие.

Предвидено е договорът да бъде прекратен по взаимно писмено съгласие на страните, когато изпълнителят престане да бъде собственик на повече от половината от капитала на възложителя, както и в случаите на ликвидация или откриване на производство по ликвидация или несъстоятелност за някоя от страните по договора от датата на вписване на съответното обстоятелство в търговския регистър.

6. В случаите по чл. 114, ал. 6 от ЗППЦК - описание на сделките, с посочване за всяка от сделките на предмета, стойността и в чия полза е извършена (чл. 33, ал. 1, т. 2 от Наредба № 2):

Предложената за одобрение от акционерите сделка самостоятелно надвишава релевантния праг по чл. 114, ал. 1, т. 3, предложение последно от ЗППЦК. Съответно информацията за предмета, стойността и в чия полза се извършва сделката е посочена по-горе в т. 1 – 5 от Раздел II на този мотивиран доклад.

7. Името, съответно наименованието на страната по сделката: за сделки със заинтересовани лица, съответно с участие на заинтересовано лице – имената, съответно наименованията на лицата, които са заинтересовани лица по чл. 114, ал. 7 от ЗППЦК, нормативното основание и разяснение на причините, поради които те са заинтересовани лица (чл. 33, ал. 1, т. 3 от Наредба № 2):

7.1 Любомир Минчев притежава към датата на изготвяне на мотивирания доклад 66.97% от капитала на публичното дружество „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД, съответно чрез упражнявания едноличен контрол от публичното дружество върху КОМУТЕЛ Д.О.О., Р. Сърбия, Любомир Минчев притежава непряк контрол върху юридическото лице, което е насрещна страна по сделката. За пълнота, следва да се отбележи и че Любомир Минчев е и член на надзорния съвет на КОМУТЕЛ Д.О.О. Следователно, налице е заинтересованост по смисъла на чл. 114, ал. 7, в предложението „лица, които контролират публичното дружество“, точка втора от ЗППЦК, в предложението контролират юридическото лице, което е насрещна страна по сделката.

Съгласно разпоредбата на чл. 114, ал. 7 от ЗППЦК, заинтересовани лица са членовете на управителните и контролните органи на публичното дружество, лицата - представители на юридически лица, членове на такива органи, неговият прокурист, лица, които пряко и/или непряко притежават най-малко 25 на сто от гласовете в общото събрание на дружеството или го контролират, а при сделки на дъщерно дружество - членовете на управителните и контролните му органи, лицата - представители на юридически лица, членове на такива органи, неговият прокурист, лица, които пряко и/или непряко притежават най-малко 25 на сто от гласовете в общото събрание на дружеството, различни от публичното дружество, както и свързаните с тях лица, когато те:

1. са страна, неин представител или посредник по сделката или в тяхна полза се извършват сделките или действията, или

2. притежават пряко и/или непряко поне 25 на сто от гласовете в общото събрание или контролират юридическо лице, което е насрещна страна, неин представител или посредник по сделката или в чиято полза се извършват сделките или действията или;

3. са членове на управителни или контролни органи, представители на юридически лица, членове на такива органи или прокуристи на юридическо лице по т. 1 т. 2.

Въз основа на цитираната разпоредба, заинтересовано лице в сделката по сключване на договор за предоставяне на услуги с дъщерното дружество КОМУТЕЛ Д.О.О. е г-н Любомир Минчев, тъй като той пряко контролира публичното дружество и същевременно упражнява контрол върху юридическото лице, което е насрещна страна по сделката. Следователно, налице е заинтересованост по смисъла на чл. 114, ал. 7, предложение пето, т. 2, хипотеза втора, във връзка с т. 1 от ЗППЦК.

Причината, поради която Любомир Минчев се явява заинтересовано лице, е описана по-горе. Естеството на интереса му към сделката се изразява в притежаваното от него пряко дялово участие в капитала на публичното дружество „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД, както и притежавания от него непряк контрол върху дружеството, което е насрещна страна по сделката.

7.2. Към датата на изготвяне на настоящия мотивиран доклад, заинтересовано лице по конкретната сделка е и членът на Управителния съвет и изпълнителен директор на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД – Иван Житиянов, тъй като освен притежаваното от него качество по линия на управление в публичното дружество, е и член на надзорния съвет на КОМУТЕЛ Д.О.О. Налице е заинтересованост по смисъла на чл. 114, ал. 7, предложение първо, т. 3, хипотеза първа, във връзка с т. 1 от ЗППЦК. Към датата на изготвяне на настоящия мотивиран доклад – Иван Житиянов притежава 133 258 броя акции, представляващи 1.07%. Причината, поради която членът на Управителния съвет и изпълнителен директор на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД е заинтересовано лице, е описана по-горе.

7.3. Членът на Управителния съвет на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД – г-н Гойко Мартинович се явява заинтересовано лице, по смисъла на чл. 114, ал. 7, предложение първо, т. 3, хипотеза първа, във връзка с т. 1 от ЗППЦК. Към датата на изготвяне на настоящия мотивиран доклад освен описаното качество по линия на управление в публичното дружество, г-н Мартинович е член на управителния орган на дъщерното дружество КОМУТЕЛ Д.О.О.

7.4. Насрещната страна по сделката - дъщерното дружество КОМУТЕЛ Д.О.О. също се квалифицира като заинтересовано лице по смисъла на чл. 114, ал. 7, предложение последно, т. 1, хипотеза първа от ЗППЦК, доколкото по линия на осъществявания контрол върху публичното дружество от страна на Любомир Минчев, КОМУТЕЛ Д.О.О. се явява свързано лице, по смисъла на §1, т. 13, б. „б“ от ДР на ЗППЦК с лице, което контролира публичното дружество и едновременно с това КОМУТЕЛ Д.О.О. е насрещна страна по сделката.

Във връзка с горното, на основание чл. 114а, ал. 5, изречение първо от ЗППЦК, при вземане на овластително решение за сключване на договор за предоставяне на услуги, акционерите Любомир Минчев, притежаващ 66.97% от капитала на публичното дружество, както и Иван Житиянов, притежаващ 1.07% от капитала му, не могат да упражняват правото си на глас по точката относно сключването на сделката с насрещна страна КОМУТЕЛ Д.О.О., описана в настоящия мотивиран доклад.

8. Относно сделки със заинтересовани лица – пазарната оценка на сделката по чл. 114а, ал. 6 от ЗППЦК (чл. 33, ал. 1, т. 4 от Наредба № 2):

Предлаганата на вниманието на акционерите сделка се квалифицира като попадаща в обхвата на чл. 114, ал. 1, т. 3 от ЗППЦК, следователно по аргумент от разпоредбата на чл. 114а, ал. 6 от ЗППЦК, за сключването ѝ не се изисква определяне на пазарна цена чрез извършване на пазарна оценка.

9. Предоставяне на информация относно спазване на забраната по чл. 114а, ал. 2 от ЗППЦК.

Във връзка със спазване на забраната по чл. 114а, ал. 2 от ЗППЦК, а именно заинтересованите членове на управителния орган да не участват в изготвянето на мотивирания доклад, Дружеството уведомява, че при изготвянето на мотивирания доклад не са взели участие г-н Иван Житиянов и г-н Гойко Мартинович.

Г-н Иван Житиянов е член на Управителния съвет и представляващ публичното дружество „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД и същевременно към датата на изготвяне на настоящия мотивиран доклад е член на надзорния съвет на КОМУТЕЛ Д.О.О. – насрещна страна по сделката. Предвид това обстоятелство, освен по описаната сделка в Раздел I от настоящия мотивиран доклад, г-н Житиянов не е участвал и в изготвянето на мотивирания доклад при описание на сделката с КОМУТЕЛ Д.О.О.

Г-н Гойко Мартинович е член на Управителния съвет на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД и същевременно е член на управителния орган на КОМУТЕЛ Д.О.О. Предвид това обстоятелство, г-н Мартинович не е участвал в изготвянето на мотивирания доклад по Раздел II.

10. Описание на икономическата изгода за публичното дружество от сделката (чл. 33, ал. 1, т. 6 от Наредба № 2):

Предложената сделка, в резултат на която ще възникне вземане за публичното дружество от заинтересовано лице, във връзка със сключване на договор за предоставяне на услуги, ще обезпечи безпрепятственото изпълнение на задълженията на дъщерното дружество по договори с трети лица, включително ще спомогне за бъдещото разрастване на дейността му и повишаване на разпознаваемостта му. Също така, ще позволи оптимизиране на разходите на публичното дружество на групово ниво при осъществяване на административно-финансови и маркетинг дейности, бизнес развитие и продажби.

11. Целесъобразност на предлаганата сделка

„Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД и дъщерното му дружество КОМУТЕЛ Д.О.О. функционират като икономическа група. Сключването на договор за предоставяне на услуги е обичайна практика, тъй като чрез сделката дъщерното дружество ще има възможността да разполага с капацитета и финансовите възможности, включително да разчита на съдействие за оптимизиране на работата си от страна на публичното дружество - майка „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД.

РАЗДЕЛ III. Сделка по предоставяне на услуги с дъщерното дружество ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ЧЕРНА ГОРА Д.О.О. ПОДГОРИЦА (ЧЕРНА ГОРА)

1. Описание на предложената сделка (чл. 33, ал. 1, т. 1, предл. първо от Наредба № 2):

Управителният Съвет на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД предлага на общото събрание на акционерите да приеме решение, с което да овласти управителния орган на публичното дружество да сключи договор с дъщерното дружество ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ЧЕРНА ГОРА Д.О.О. ПОДГОРИЦА (ЧЕРНА ГОРА) за предоставяне на услуги със срок на действие до 31.12.2024 г. В резултат на договора за публичното дружество ще възникнат вземания на обща стойност до 200 хил. лв. за календарна година.

Предлага се договорът да бъде сключен с продължителност до 31.12.2024 г. В резултат на договора за публичното дружество ще възникнат вземания, надвишаващи прага от 1%. Предложената за овластяване сделка от страна на общото събрание на акционерите е с предмет сключване на договор за предоставяне на следните услуги:

А. Административно-финансови услуги, които може да включват:

- Услуги във връзка с финансови продукти – кредити, факторинг, лизинг, хеджиране и други;
- Консултации в областта на човешките ресурси;
- Консултации във връзка с юридически въпроси и съдействие по юридически въпроси, изискващи задълбочени юридически познания;
- Консултантски услуги по разработване на вътрешни процеси и правила по управление на проекти;
- Консултации при въвеждане и използване на системи – CRM, BI
- Консултантски услуги по подбор на персонал;
- Услуги по популяризиране в LinkedIn;
- Съдействие по разработване и прилагане на процеси по ISO

Б. Услуги в областта на бизнес развитие, продажби и маркетинг, които може да включват:

- Услуги по развитието на бизнеса на Възложителя включително продуктово позициониране и представяне на продуктите и услугите на Възложителя пред потенциални клиенти, консултиране относно развитие на потенциално нови продукти, услуги и функционалности;

- Услуги по управление, като помощ при вземане на стратегически решения, определяне на цели и стратегии, разработване и прилагане на политики и ръководни принципи;
- Консултации и услуги във връзка с PR и маркетинг дейности и популяризиране на дейността на Възложителя и Групата;
- Съдействие при организиране на рекламни събития и изготвяне на рекламни материали;
- Съдействие за установяване и поддържане на партньорства с водещи доставчици;
- Съдействие/Консултации от високо квалифицирани технологични експерти в процесите на предпродажби;
- Други услуги, съпътстващи описаните по-горе услуги

2. Предмет на сделката (чл. 33, ал. 1, т. 1, предл. второ от Наредба № 2):

Предмет на сделката е сключване на договор за предоставяне на услуги от страна на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД на дъщерното му дружество ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ЧЕРНА ГОРА Д.О.О. ПОДГОРИЦА (ЧЕРНА ГОРА), в резултат на което за публичното дружество ще възникне вземане към заинтересовано лице на обща стойност до 200 хил. лв. за календарна година.

3. Стойност на сделката (чл. 33, ал. 1, т. 1, предл. Трето от Наредба № 2):

Стойността на сделката по чл. 114, ал. 1, т. 3, предложение последно от ЗППЦК възлиза на 200 хил. лв. за календарна година, която стойност включва общото възнаграждение, дължимо на публичното дружество по предоставени услуги на ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ЧЕРНА ГОРА Д.О.О. ПОДГОРИЦА (ЧЕРНА ГОРА).

3.1. Приложими прагове по чл. 114, ал. 1, т. 3 от ЗППЦК:

Предвид факта, че предстои сделката да бъде одобрена на ОСА, праговете по чл. 114, ал. 1, т. 3, предложение последно от ЗППЦК, се определят на базата на изчисление на 1 на сто от пониската стойност на активите, съгласно последния изготвен счетоводен баланс на дружеството, който е одитиран от регистриран одитор и който е публично разкрит по реда на чл. 100т от ЗППЦК на 30.03.2021 г. и последния изготвен тримесечен счетоводен баланс на индивидуална основа към 31.12.2021 г., разкрит публично по реда на чл. 100т от ЗППЦК на 31.01.2022 г.

Сумата на активите и изчисленията на релевантния праг по чл. 114, ал. 1 т. 3, предложение последно от ЗППЦК са направени, както спрямо последния одитиран счетоводен баланс към 31.12.2020 г. на дружеството, така и спрямо счетоводният баланс към 31.12.2021 г., отразени в следващата таблица:

1	Сума на активите съгласно ГФО към 31.12.2020 г.	16 314 хил. лв.
2	Праг от 50 на сто от стойността по т. 1, б. „б“	163 хил. лв.
3	Сума на активите съгласно счетоводният баланс към 31.12.2021 г.	17 596 хил.лв.
4	Праг от 50 на сто от стойността по т.3, б. „б“	176 хил.лв.

В конкретния случай, за целите на изчисляване на праговете по чл. 114, ал. 1, т. 3, предложение последно от ЗППЦК е взет предвид именно одитирания счетоводен баланс към 31.12.2020 г., съгласно който стойността на активите на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД възлиза на 16 314 хил. лв. Предвид гореизложеното, вземанията, които ще възникнат в резултат на сключения договор за предоставяне на услуги към дъщерното дружество ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ЧЕРНА ГОРА Д.О.О. ПОДГОРИЦА (ЧЕРНА ГОРА) ще надхвърлят прага по чл. 114, ал. 1, т. 3, предложение последно ЗППЦК. Следователно, сделката подлежи на предварително одобрение от страна на общото събрание на акционерите на публичното дружество.

4. В чия полза се извършва сделката (чл. 33, ал. 1, т. 1, предл. четвърто от Наредба № 2):

Описваната сделка за предоставяне на услуги е в полза както на публичното дружество, така и в полза на неговото дъщерно дружество.

Ползата за публичното дружество „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД се изразява във възможността му да предоставя услуги в обем, който обезпечава надлежното изпълнение на ангажиментите от страна на ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ЧЕРНА ГОРА Д.О.О. ПОДГОРИЦА (ЧЕРНА ГОРА) по договорите му с трети лица. Публичното дружество разполага с необходимия капацитет и финансов ресурс да оказва услуги и съдействие на ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ЧЕРНА ГОРА Д.О.О. ПОДГОРИЦА (ЧЕРНА ГОРА), свързани с изпълнение на задълженията му от една страна, както и да спомогне за бъдещото разрастване на дейността му от друга страна. Същевременно, предоставяйки посочените услуги на дъщерните си дружества, ще се постигне оптимизиране на общите разходи за осъществяваните административно-финансови и маркетинг дейности на групово ниво.

Ползата за ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ЧЕРНА ГОРА Д.О.О. ПОДГОРИЦА (ЧЕРНА ГОРА) се изразява в това, че във връзка с предоставените услуги, дъщерното дружество ще продължи безпроблемно да изпълнява ангажиментите си по договори с трети лица (клиенти), като се концентрира в строго специфичните дейности по бъдещите договори, като същевременно намали разходите си за административно-финансовата дейност, бизнес развитие, продажби и маркетинга, като посочените дейности бъдат възложени на публичното дружество, което притежава необходимия човешки и финансов ресурс за това.

5. Други съществени елементи, за да е информацията пълна и да не е подвеждаща (чл. 33, ал. 1, т. 1, предл. пето от Наредба № 2):

ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ЧЕРНА ГОРА Д.О.О. ПОДГОРИЦА (ЧЕРНА ГОРА) заплаща за услугите фиксирана годишна такса, определена на базата на бюджетираните приходи на дъщерното дружество за съответната година и месечно възнаграждение, базирано на времето, изразходвано от страна на служителите на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД при предоставяне на услугите въз основа на часова ставка, както и преките разходи към трети лица, извършени от „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД във връзка с оказване на услугите.

Дъщерното дружество заплаща предоставените от публичното дружество услуги в срок до 90 дни след получаване на съответната фактури по банковата сметка на публичното дружество.

ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ЧЕРНА ГОРА Д.О.О. ПОДГОРИЦА (ЧЕРНА ГОРА) има право да възлага извършването на конкретна, допълнителна услуга, за която страните договарят отделна цена, съобразно базата за изчисляване на месечното възнаграждение.

В случай че ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ЧЕРНА ГОРА Д.О.О. ПОДГОРИЦА (ЧЕРНА ГОРА) не заплати на публичното дружество „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД възнаграждението по конкретно предоставена от публичното дружество услуга, дъщерното дружество ще дължи на дружеството си майка неустойка за забава в размер на законната лихва за просрочени парични задължения, определена съгласно българското законодателство. В допълнение, при забава на плащане, дължимо на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД от ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ЧЕРНА ГОРА Д.О.О. ПОДГОРИЦА (ЧЕРНА ГОРА), продължило повече от 6 (шест) месеца, публичното дружество ще има право да прекрати едностранно Договора за предоставяне на услуги без предизвестие.

Предвидено е договорът да бъде прекратен по взаимно писмено съгласие на страните, когато изпълнителят престане да бъде собственик на повече от половината от капитала на възложителя, както и в случаите на ликвидация или откриване на производство по ликвидация или несъстоятелност за някоя от страните по договора от датата на вписване на съответното обстоятелство в търговския регистър.

6. В случаите по чл. 114, ал. 6 от ЗППЦК - описание на сделките, с посочване за всяка от сделките на предмета, стойността и в чия полза е извършена (чл. 33, ал. 1, т. 2 от Наредба № 2):

Предложената за одобрение от акционерите сделка самостоятелно надвишава релевантния праг по чл. 114, ал. 1, т. 3, предложение последно от ЗППЦК. Съответно информацията за предмета, стойността и в чия полза се извършва сделката е посочена по-горе в т. 1 – 5 от Раздел III на този мотивиран доклад.

7. Името, съответно наименованието на страната по сделката: за сделки със заинтересовани лица, съответно с участие на заинтересовано лице – имената, съответно наименованията на лицата, които са заинтересовани лица по чл. 114, ал. 7 от ЗППЦК, нормативното основание и разяснение на причините, поради които те са заинтересовани лица (чл. 33, ал. 1, т. 3 от Наредба № 2):

7.1. Любомир Минчев притежава към датата на изготвяне на мотивирания доклад 66.97% от капитала на публичното дружество „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД, съответно чрез упражнявания едноличен контрол от публичното дружество върху ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ЧЕРНА ГОРА Д.О.О. ПОДГОРИЦА (ЧЕРНА ГОРА), Любомир Минчев притежава непряк контрол върху юридическото лице, което е насрещна страна по сделката. Следователно, налице е заинтересованост по смисъла на чл. 114, ал. 7, в предложението „лица, които контролират публичното дружество“, точка втора от ЗППЦК, в предложението контролират юридическото лице, което е насрещна страна по сделката.

Съгласно разпоредбата на чл. 114, ал. 7 от ЗППЦК, заинтересовани лица са членовете на управителните и контролните органи на публичното дружество, лицата - представители на юридически лица, членове на такива органи, неговият прокурист, лица, които пряко и/или непряко притежават най-малко 25 на сто от гласовете в общото събрание на дружеството или го контролират, а при сделки на дъщерно дружество - членовете на управителните и контролните му органи, лицата - представители на юридически лица, членове на такива органи, неговият прокурист, лица, които пряко и/или непряко притежават най-малко 25 на сто от гласовете в общото събрание на дружеството, различни от публичното дружество, както и свързаните с тях лица, когато те:

1. са страна, неин представител или посредник по сделката или в тяхна полза се извършват сделките или действията, или

2. притежават пряко и/или непряко поне 25 на сто от гласовете в общото събрание или контролират юридическо лице, което е насрещна страна, неин представител или посредник по сделката или в чиято полза се извършват сделките или действията или;

3. са членове на управителни или контролни органи, представители на юридически лица, членове на такива органи или прокуристи на юридическо лице по т. 1 т. 2.

Въз основа на цитираната разпоредба, заинтересовано лице в сделката по сключване на договор за предоставяне на услуги с дъщерното дружество ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ЧЕРНА ГОРА Д.О.О. ПОДГОРИЦА (ЧЕРНА ГОРА) е г-н Любомир Минчев, тъй като той пряко контролира публичното дружество и същевременно упражнява контрол върху юридическото лице, което е насрещна страна по сделката. Следователно, налице е заинтересованост по смисъла на чл. 114, ал. 7, предложение пето, т. 2, хипотеза втора, във връзка с т. 1 от ЗППЦК.

Причината, поради която Любомир Минчев се явява заинтересовано лице, е описана по-горе. Естеството на интереса му към сделката се изразява в притежаваното от него пряко дялово участие в капитала на публичното дружество „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД, както и притежавания от него непряк контрол върху дружеството, което е насрещна страна по сделката.

7.2. Насрещната страна по сделката - дъщерното дружество ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ЧЕРНА ГОРА Д.О.О. ПОДГОРИЦА (ЧЕРНА ГОРА) също се квалифицира като заинтересовано лице по смисъла на чл. 114, ал. 7, предложение последно, т. 1, хипотеза първа от ЗППЦК, доколкото по линия на осъществявания контрол върху публичното дружество от страна на Любомир Минчев, ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ЧЕРНА ГОРА Д.О.О. ПОДГОРИЦА (ЧЕРНА ГОРА) се явява свързано лице, по смисъла на §1, т. 13, б. „б“ от ДР на ЗППЦК с лице, което контролира публичното дружество и едновременно с това ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ЧЕРНА ГОРА Д.О.О. ПОДГОРИЦА (ЧЕРНА ГОРА) е насрещна страна по сделката.

Във връзка с горното, на основание чл. 114а, ал. 5, изречение първо от ЗППЦК, при вземане на властително решение за сключване на договор за предоставяне на услуги, акционерът Любомир Минчев, притежаващ 66.97% от капитала на публичното дружество, не могат да упражняват правото си на глас по точката относно сключването на сделката с насрещна страна ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ЧЕРНА ГОРА Д.О.О. ПОДГОРИЦА (ЧЕРНА ГОРА), описана в настоящия мотивиран доклад.

8. Относно сделки със заинтересовани лица – пазарната оценка на сделката (чл. 33, ал. 1, т. 4 от Наредба № 2):

Предлаганата на вниманието на акционерите сделка се квалифицира като попадаща в обхвата на чл. 114, ал. 1, т. 3 от ЗППЦК, следователно по аргумент от разпоредбата на чл. 114а, ал. 6 от ЗППЦК, за сключването ѝ не се изисква определяне на пазарна цена чрез извършване на пазарна оценка.

9. Предоставяне на информация относно спазване на забраната по чл. 114а, ал. 2 от ЗППЦК.

Във връзка с спазване на забраната по чл. 114а, ал. 2 от ЗППЦК, а именно заинтересованите членове на управителния орган да не участват в изготвянето на мотивирания доклад, Дружеството уведомява, че при изготвянето на мотивирания доклад в частта му по Раздел III, не са идентифицирани заинтересовани членове на управителния орган на публичното дружество.

10. Описание на икономическата изгода за публичното дружество от сделката (чл. 33, ал. 1, т. 6 от Наредба № 2):

Предложената сделка, в резултат на която ще възникне вземане за публичното дружество от заинтересовано лице, във връзка със сключване на договор за предоставяне на услуги, ще обезпечи безпрепятственото изпълнение на задълженията на дъщерното дружество по договори с трети лица, включително ще спомогне за бъдещото разрастване на дейността му и повишаване на разпознаваемостта му. Също така, ще позволи оптимизиране на разходите на публичното дружество на групово ниво при осъществяване на административно-финансови и маркетинг дейности, бизнес развитие и продажби.

11. Целесъобразност на предлаганата сделка

„Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД и дъщерното му дружество ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ЧЕРНА ГОРА Д.О.О. ПОДГОРИЦА (ЧЕРНА ГОРА) функционират като икономическа група. Сключването на договор за предоставяне на услуги за е обичайна практика, тъй като чрез сделката дъщерното дружество ще има възможността да разполага с капацитета и финансовите възможности, включително да разчита на съдействие за оптимизиране на работата си от страна на дружеството си майка.

РАЗДЕЛ IV. Сделка по предоставяне на услуги с дъщерното дружество ТЕЛЕЛИНК Д.О.О. БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

1. Описание на предложената сделка (чл. 33, ал. 1, т. 1, предл. първо от Наредба № 2):

Управителният съвет на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД предлага на общото събрание на акционерите да вземе овластително решение, с което управителният орган на дружеството да сключи договор с дъщерното дружество ТЕЛЕЛИНК Д.О.О. БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА за предоставяне на услуги със срок на действие до 31.12.2024 г. В резултат на договора за публичното дружество ще възникнат вземания за посочения период на обща стойност до 200 хил. за календарна година.

Предлага се договорът да бъде сключен с продължителност до 31.12.2024 г. В резултат на договора за публичното дружество ще възникнат вземания, надвишаващи прага от 1%. Предложената за овластяване сделка от страна на общото събрание на акционерите е с предмет сключване на договор за предоставяне на следните услуги:

А. Административно-финансови услуги, които може да включват:

- Услуги във връзка с финансови продукти – кредити, факторинг, лизинг, хеджиране и други;
- Консултации в областта на човешките ресурси;
- Консултации във връзка с юридически въпроси и съдействие по юридически въпроси, изискващи задълбочени юридически познания;
- Консултантски услуги по разработване на вътрешни процеси и правила по управление на проекти;
- Консултации при въвеждане и използване на системи – CRM, BI
- Консултантски услуги по подбор на персонал;
- Услуги по популяризиране в LinkedIn;
- Съдействие по разработване и прилагане на процеси по ISO

Б. Услуги в областта на бизнес развитие, продажби и маркетинг, които може да включват:

- Услуги по развитието на бизнеса на Възложителя включително продуктово позициониране и представяне на продуктите и услугите на Възложителя пред потенциални клиенти, консултиране относно развитие на потенциално нови продукти, услуги и функционалности;
- Услуги по управление, като помощ при вземане на стратегически решения, определяне на цели и стратегии, разработване и прилагане на политики и ръководни принципи;
- Консултации и услуги във връзка с PR и маркетинг дейности и популяризиране на дейността на Възложителя и Групата;
- Съдействие при организиране на рекламни събития и изготвяне на рекламни материали;
- Съдействие за установяване и поддържане на партньорства с водещи доставчици;
- Съдействие/Консултации от високо квалифицирани технологични експерти в процесите на предпродажби;
- Други услуги, съпътстващи описаните по-горе услуги

2. Предмет на сделката (чл. 33, ал. 1, т. 1, предл. второ от Наредба № 2):

Предмет на сделката е сключване на договор за предоставяне на административно-финансови услуги и услуги в областта на бизнес развитие, продажби и маркетинг от страна на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД към дъщерното му дружество ТЕЛЕЛИНК Д.О.О. БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА, в резултат на което за публичното дружество ще възникне вземане към заинтересовано лице на обща стойност до 200 хил. лв. за календарна година.

3. Стойност на сделката (чл. 33, ал. 1, т. 1, предл. трето от Наредба № 2):

Стойността на сделката по чл. 114, ал. 1, т. 3, предложение последно от ЗППЦК възлиза на 200 хил. лв. за календарна година, която стойност включва общото възнаграждение на

публичното дружество по предоставените от него услуги на ТЕЛЕЛИНК Д.О.О. БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА.

3.1. Приложими прагове по чл. 114, ал. 1, т. 3 от ЗППЦК:

Предвид факта, че предстои сделката да бъде одобрена на ОСА, праговете по чл. 114, ал. 1, т. 3, предложение последно от ЗППЦК, се определят на базата на изчисление на 1 на сто от по-ниската стойност на активите, съгласно последния изготвен счетоводен баланс на дружеството, който е одитиран от регистриран одитор и който е публично разкрит по реда на чл. 100т от ЗППЦК на 30.03.2021 г. и последния изготвен тримесечен счетоводен баланс на индивидуална основа към 31.12.2021 г., разкрит публично по реда на чл. 100т от ЗППЦК на 31.01.2022 г.

Сумата на активите и изчисленията на релевантния праг по чл. 114, ал. 1 т. 3, предложение последно от ЗППЦК са направени, както спрямо последния одитиран счетоводен баланс към 31.12.2020 г. на дружеството, така и спрямо счетоводният баланс към 31.12.2021 г., отразени в следващата таблица:

1	Сума на активите съгласно ГФО към 31.12.2020 г.	16 314 хил. лв.
2	Праг от 50 на сто от стойността по т. 1, б. „б“	163 хил. лв.
3	Сума на активите съгласно счетоводният баланс към 31.12.2021 г.	17 596 хил.лв.
4	Праг от 50 на сто от стойността по т.3, б. „б“	176 хил.лв.

В конкретния случай, за целите на изчисляване на праговете по чл. 114, ал. 1, т. 3, предложение последно от ЗППЦК е взет предвид именно одитирания счетоводен баланс към 31.12.2020 г., съгласно който стойността на активите на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД възлиза на 16 314 хил. лв. Предвид гореизложеното, вземанията, които ще възникнат в резултат на сключения договор за предоставяне на услуги към дъщерното дружество ТЕЛЕЛИНК Д.О.О. БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА ще надхвърлят прага по чл. 114, ал. 1, т. 3, предложение последно от ЗППЦК. Следователно, сделката подлежи на предварително одобрение от страна на общото събрание на акционерите на публичното дружество.

4. В чия полза се извършва сделката (чл. 33, ал. 1, т. 1, предл. четвърто от Наредба № 2):

Описваната сделка е в полза както на публичното дружество, така и в полза на неговото дъщерно дружество.

Ползата за „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД се изразява във възможността му да предоставя услуги в обем, който обезпечава надлежното изпълнение на ангажиментите от страна на дъщерното дружество ТЕЛЕЛИНК Д.О.О. БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА при договорите му с трети лица. Предвид статута си на дружество - майка, публичното дружество разполага с необходимия капацитет и финансов ресурс да оказва услуги и съдействие на ТЕЛЕЛИНК Д.О.О. БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА, свързани с изпълнение на задълженията му от една страна, както и да спомогне за бъдещото разрастване на дейността му от друга страна.

Ползата за дъщерното дружество се изразява в това, че във връзка с предоставените услуги, ТЕЛЕЛИНК Д.О.О. БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА ще продължи безпроблемно да изпълнява ангажиментите си по договори с трети лица (клиенти), като се концентрира в строго специфичните дейности по бъдещи договори, като същевременно намали разходите си както за осъществяване на административно-финансовата дейност, така и по отношение на дейността по бизнес развитие, продажби и маркетинг, тъй като посочените дейности ще бъдат възложени на публичното дружество, което притежава необходимия човешки и финансов ресурс за това. Получените услуги ще спомогнат за развитието на бизнеса на дъщерното дружество, включително продуктово позициониране и представяне на продуктите и услугите пред потенциални клиенти, консултиране относно развитие на потенциално нови продукти и други.

5. Други съществени елементи, за да е информацията пълна и да не е подвеждаща (чл. 33, ал. 1, т. 1, предл. пето от Наредба № 2):

ТЕЛЕЛИНК Д.О.О. БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА заплаща за услугите фиксирана годишна такса, определена на базата на бюджетираните приходи на дъщерното дружество за съответната година и месечно възнаграждение, базирано на времето, изразходвано от страна на служителите на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД при предоставяне на услугите въз основа на часова ставка, както и преките разходи към трети лица, извършени от „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД във връзка с оказване на услугите.

Дъщерното дружество заплаща предоставените от публичното дружество услуги в срок до 90 дни след получаване на съответната фактури по банковата сметка на публичното дружество.

ТЕЛЕЛИНК Д.О.О. БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА има право да възлага извършването на конкретна, допълнителна услуга, за която страните договарят отделна цена, съобразно базата за изчисляване на месечното възнаграждение.

В случай че ТЕЛЕЛИНК Д.О.О. БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА не заплати на публичното дружество „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД възнаграждението по конкретно предоставена от публичното дружество услуга, дъщерното дружество ще дължи на дружеството си майка неустойка за забава в размер на законната лихва за просрочени парични задължения, определена съгласно българското законодателство. В допълнение, при забава на плащане, дължимо на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД от ТЕЛЕЛИНК Д.О.О. БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА, продължило повече от 6 (шест) месеца, публичното дружество ще има право да прекрати едностранно договора за предоставяне на услуги без предизвестие.

Предвидено е договорът да бъде прекратен по взаимно писмено съгласие на страните, когато изпълнителят престане да бъде собственик на повече от половината от капитала на възложителя, както и в случаите на ликвидация или откриване на производство по ликвидация или несъстоятелност за някоя от страните по договора от датата на вписване на съответното обстоятелство в търговския регистър.

6. В случаите по чл. 114, ал. 6 от ЗППЦК - описание на сделките, с посочване за всяка от сделките на предмета, стойността и в чия полза е извършена (чл. 33, ал. 1, т. 2 от Наредба № 2):

Предложената за одобрение от акционерите сделка самостоятелно надвишава релевантния праг по чл. 114, ал. 1, т. 3, предложение последно от ЗППЦК. Съответно информацията за предмета, стойността и в чия полза се извършва сделката е посочена по-горе в т. 1 – 5 от Раздел IV на този мотивиран доклад.

7. Името, съответно наименованието на страната по сделката: за сделки със заинтересовани лица, съответно с участие на заинтересовано лице – имената, съответно наименованията на лицата, които са заинтересовани лица по чл. 114, ал. 7 от ЗППЦК, нормативното основание и разяснение на причините, поради които те са заинтересовани лица (чл. 33, ал. 1, т. 3 от Наредба № 2):

7.1. Любомир Минчев притежава към датата на изготвяне на мотивирания доклад 66.97% от капитала на публичното дружество „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД, съответно чрез упражнявания едноличен контрол от публичното дружество върху ТЕЛЕЛИНК Д.О.О. БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА, Любомир Минчев притежава непряк контрол върху юридическото лице, което е насрещна страна по сделката. Следователно, налице е заинтересованост по смисъла на чл. 114, ал. 7, в предложението „лица, които контролират публичното дружество“, точка втора от ЗППЦК, в предложението контролират юридическото лице, което е насрещна страна по сделката.

Съгласно разпоредбата на чл. 114, ал. 7 от ЗППЦК, заинтересовани лица са членовете на управителните и контролните органи на публичното дружество, лицата - представители на

юридически лица, членове на такива органи, неговият прокурист, лица, които пряко и/или непряко притежават най-малко 25 на сто от гласовете в общото събрание на дружеството или го контролират, а при сделки на дъщерно дружество - членовете на управителните и контролните му органи, лицата - представители на юридически лица, членове на такива органи, неговият прокурист, лица, които пряко и/или непряко притежават най-малко 25 на сто от гласовете в общото събрание на дружеството, различни от публичното дружество, както и свързаните с тях лица, когато те:

1. са страна, неин представител или посредник по сделката или в тяхна полза се извършват сделките или действията, или

2. притежават пряко и/или непряко поне 25 на сто от гласовете в общото събрание или контролират юридическо лице, което е насрещна страна, неин представител или посредник по сделката или в чиято полза се извършват сделките или действията или;

3. са членове на управителни или контролни органи, представители на юридически лица, членове на такива органи или прокуристи на юридическо лице по т. 1 т. 2.

Въз основа на цитираната разпоредба, заинтересовано лице в сделката по сключване на договор за предоставяне на услуги с дъщерното дружество ТЕЛЕЛИНК Д.О.О. БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА е г-н Любомир Минчев, тъй като той пряко контролира публичното дружество и същевременно упражнява контрол върху юридическото лице, което е насрещна страна по сделката. Следователно, налице е заинтересованост по смисъла на чл. 114, ал. 7, предложение пето, т. 2, хипотеза втора, във връзка с т. 1 от ЗППЦК.

Причината, поради която Любомир Минчев се явява заинтересовано лице, е описана по-горе. Естеството на интереса му към сделката се изразява в притежаваното от него пряко дялово участие в капитала на публичното дружество „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД, както и притежавания от него непряк контрол върху дружеството, което е насрещна страна по сделката.

7.2. Насрещната страна по сделката - дъщерното дружество ТЕЛЕЛИНК Д.О.О. БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА също се квалифицира като заинтересовано лице по смисъла на чл. 114, ал. 7, предложение последно, т. 1, хипотеза първа от ЗППЦК, доколкото по линия на осъществявания контрол върху публичното дружество от страна на Любомир Минчев, ТЕЛЕЛИНК Д.О.О. ПОДГОРИЦА (ЧЕРНА ГОРА) се явява свързано лице, по смисъла на §1, т. 13, б. „б“ от ДР на ЗППЦК с лице, което контролира публичното дружество и едновременно с това ТЕЛЕЛИНК Д.О.О. БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА е насрещна страна по сделката.

Във връзка с горното, на основание чл. 114а, ал. 5, изречение първо от ЗППЦК, при вземане на овластително решение за сключване на договор за предоставяне на услуги, акционерът Любомир Минчев, притежаващ 66.97% от капитала на публичното дружество, не могат да упражняват правото си на глас по точката относно сключването на сделката с насрещна страна ТЕЛЕЛИНК Д.О.О. БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА, описана в настоящия мотивиран доклад.

8. Относно сделки със заинтересовани лица – пазарната оценка на сделката (чл. 33, ал. 1, т. 4 от Наредба № 2):

Предлаганата на вниманието на акционерите сделка се квалифицира като попадаща в обхвата на чл. 114, ал. 1, т. 3 от ЗППЦК, следователно по аргумент от разпоредбата на чл. 114а, ал. 6 от ЗППЦК, за сключването ѝ не се изисква определяне на пазарна цена чрез извършване на пазарна оценка.

9. Предоставяне на информация относно спазване на забраната по чл. 114а, ал. 2 от ЗППЦК.

Във връзка с спазване на забраната по чл. 114а, ал. 2 от ЗППЦК, а именно заинтересованите членове на управителния орган да не участват в изготвянето на мотивирания доклад, Дружеството уведомява, че при изготвянето на мотивирания доклад в частта му по

Раздел IV, не са идентифицирани заинтересовани членове на управителния орган на публичното дружество.

10. Описание на икономическата изгода за публичното дружество от сделката (чл. 33, ал. 1, т. 6 от Наредба № 2):

Предложената сделка, в резултат на която ще възникне вземане за публичното дружество от заинтересовано лице, във връзка със сключване на договор за предоставяне на услуги, ще обезпечи безпрепятственото изпълнение на задълженията на дъщерното дружество по договори с трети лица, включително ще спомогне за бъдещото разрастване на дейността му и повишаване на разпознаваемостта му. Също така, ще позволи оптимизиране на разходите на публичното дружество на групово ниво при осъществяване на административно-финансови и маркетинг дейности, бизнес развитие и продажби.

11. Целесъобразност на предлаганата сделка

„Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД и дъщерното му дружество ТЕЛЕЛИНК Д.О.О. БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА функционират като икономическа група. Сключването на договор за предоставяне на услуги е обичайна практика, тъй като чрез сделката дъщерното дружество ще има възможността да разполага с капацитета и финансовите възможности, включително да разчита на съдействие за оптимизиране на работата си от страна на публичното дружество - майка „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД.

РАЗДЕЛ V. Сделка по предоставяне на услуги с дъщерното дружество ТЕЛЕЛИНК Д.О.О. СЛОВЕНИЯ

1. Описание на предложената сделка (чл. 33, ал. 1, т. 1, предл. първо от Наредба № 2):

Управителният съвет на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД предлага на общото събрание на акционерите да вземе овластително решение, с което управителният орган на дружеството да сключи договор с дъщерното дружество ТЕЛЕЛИНК Д.О.О. СЛОВЕНИЯ за предоставяне на услуги със срок на действие до 31.12.2024 г. В резултат на договора за публичното дружество ще възникнат вземания за посочения период на обща стойност до 200 хил. лева за календарна година.

Предлага се договорът да бъде сключен с продължителност до 31.12.2024 г. В резултат на договора за публичното дружество ще възникнат вземания, надвишаващи прага от 1%. Предложената за овластяване сделка от страна на общото събрание на акционерите е с предмет сключване на договор за предоставяне на следните услуги:

А. Административно-финансови услуги, които може да включват:

- Услуги във връзка с финансови продукти – кредити, факторинг, лизинг, хеджиране и други;
- Консултации в областта на човешките ресурси;
- Консултации във връзка с юридически въпроси и съдействие по юридически въпроси, изискващи задълбочени юридически познания;
- Консултантски услуги по разработване на вътрешни процеси и правила по управление на проекти;
- Консултации при въвеждане и използване на системи – CRM, BI
- Консултантски услуги по подбор на персонал;
- Услуги по популяризиране в LinkedIn;
- Съдействие по разработване и прилагане на процеси по ISO

Б. Услуги в областта на бизнес развитие, продажби и маркетинг, които може да включват:

- Услуги по развитието на бизнеса на Възложителя включително продуктово позициониране и представяне на продуктите и услугите на Възложителя пред потенциални клиенти, консултиране относно развитие на потенциално нови продукти, услуги и функционалности;
- Услуги по управление, като помощ при вземане на стратегически решения, определяне на цели и стратегии, разработване и прилагане на политики и ръководни принципи;
- Консултации и услуги във връзка с PR и маркетинг дейности и популяризиране на дейността на Възложителя и Групата;
- Съдействие при организиране на рекламни събития и изготвяне на рекламни материали;
- Съдействие за установяване и поддържане на партньорства с водещи доставчици;
- Съдействие/Консултации от високо квалифицирани технологични експерти в процесите на предпродажби;
- Други услуги, съпътстващи описаните по-горе услуги

2. Предмет на сделката (чл. 33, ал. 1, т. 1, предл. второ от Наредба № 2):

Предмет на сделката е сключване на договор за предоставяне на услуги от страна на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД на дъщерното му дружество ТЕЛЕЛИНК Д.О.О. СЛОВЕНИЯ, в резултат на което за публичното дружество ще възникне вземане към заинтересовано лице на обща стойност до 200 хил. лв. за календарна година.

3. Стойност на сделката (чл. 33, ал. 1, т. 1, предл. трето от Наредба № 2):

Стойността на сделката по чл. 114, ал. 1, т. 3, предложение последно от ЗППЦК възлиза на 200 хил. лв. за календарна година, която стойност включва общото възнаграждение на публичното дружество по предоставените от него услуги на ТЕЛЕЛИНК Д.О.О. СЛОВЕНИЯ.

3.1. Приложими прагове по чл. 114, ал. 1, т. 3 от ЗППЦК:

Предвид факта, че предстои сделката да бъде одобрена на ОСА, праговете по чл. 114, ал. 1, т. 3, предложение последно от ЗППЦК, се определят на базата на изчисление на 1 на сто от пониската стойност на активите, съгласно последния изготвен счетоводен баланс на дружеството, който е одитиран от регистриран одитор и който е публично разкрит по реда на чл. 100т от ЗППЦК на 30.03.2021 г. и последния изготвен тримесечен счетоводен баланс на индивидуална основа към 31.12.2021 г., разкрит публично по реда на чл. 100т от ЗППЦК на 31.01.2022 г.

Сумата на активите и изчисленията на релевантния праг по чл. 114, ал. 1 т. 3, предложение последно от ЗППЦК са направени, както спрямо последния одитиран счетоводен баланс към 31.12.2020 г. на дружеството, така и спрямо счетоводният баланс към 31.12.2021 г., отразени в следващата таблица:

1	Сума на активите съгласно ГФО към 31.12.2020 г.	16 314 хил. лв.
2	Праг от 50 на сто от стойността по т. 1, б. „б“	163 хил. лв.
3	Сума на активите съгласно счетоводният баланс към 31.12.2021 г.	17 596 хил.лв.
4	Праг от 50 на сто от стойността по т.3, б. „б“	176 хил.лв.

В конкретния случай, за целите на изчисляване на праговете по чл. 114, ал. 1, т. 3, предложение последно от ЗППЦК е взет предвид именно одитирания счетоводен баланс към 31.12.2020 г., съгласно който стойността на активите на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД възлиза на 16 314 хил. лв. Предвид гореизложеното, вземанията, които ще възникнат в резултат на сключения договор за предоставяне на услуги към дъщерното дружество ТЕЛЕЛИНК Д.О.О. СЛОВЕНИЯ ще надхвърлят прага по чл. 114, ал. 1, т. 3, предложение последно от ЗППЦК. Следователно, сделката подлежи на предварително одобрение от страна на общото събрание на акционерите на публичното дружество.

4. В чия полза се извършва сделката (чл. 33, ал. 1, т. 1, предл. четвърто от Наредба № 2):

Описаната сделка по предоставяне на услуги на дъщерното дружество ТЕЛЕЛИНК Д.О.О. СЛОВЕНИЯ е в полза както на публичното дружество, така и в полза на неговото дъщерно дружество.

Ползата за „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД се изразява във възможността на публичното дружество майка да предоставя услуги в обем, който обезпечава надлежното изпълнение на ангажиментите от страна на ТЕЛЕЛИНК Д.О.О. СЛОВЕНИЯ при договорите му с трети лица. Предвид статута си на дружество - майка, публичното дружество разполага с необходимия капацитет и финансов ресурс да оказва услуги и съдействие на ТЕЛЕЛИНК Д.О.О. СЛОВЕНИЯ, свързани с изпълнение на задълженията му от една страна, както и да спомогне за бъдещото разрастване на дейността му от друга страна.

Ползата за дъщерното дружество ТЕЛЕЛИНК Д.О.О. СЛОВЕНИЯ се изразява в това, че във връзка с предоставените услуги, то ще продължи безпроблемно да изпълнява ангажиментите си по договори с трети лица (клиенти), като се концентрира в строго специфичните дейности по бъдещи договори, като същевременно намали разходите си както за осъществяване на административно-финансовата дейност, така и по отношение на дейността по бизнес развитие, продажби и маркетинг, тъй като посочените дейности ще бъдат възложени на публичното дружество, което притежава необходимия човешки и финансов ресурс за това. Получените услуги ще спомогнат за развитието на бизнеса на дъщерното дружество, включително продуктово позициониране и представяне на продуктите и услугите пред потенциални клиенти, консултиране относно развитие на потенциално нови продукти и други.

5. Други съществени елементи, за да е информацията пълна и да не е подвеждаща (чл. 33, ал. 1, т. 1, предл. пето от Наредба № 2):

ТЕЛЕЛИНК Д.О.О. СЛОВЕНИЯ заплаща за услугите фиксирана годишна такса, определена на базата на бюджетираните приходи на дъщерното дружество за съответната година и месечно възнаграждение, базирано на времето, изразходвано от страна на служителите на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД при предоставяне на услугите въз основа на часова ставка, както и преките разходи към трети лица, извършени от „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД във връзка с оказване на услугите.

Дъщерното дружество заплаща предоставените от публичното дружество услуги в срок до 90 дни след получаване на съответната фактури по банковата сметка на публичното дружество.

ТЕЛЕЛИНК Д.О.О. СЛОВЕНИЯ има право да възлага извършването на конкретна, допълнителна услуга, за която страните договарят отделна цена, съобразно базата за изчисляване на месечното възнаграждение.

В случай че ТЕЛЕЛИНК Д.О.О. СЛОВЕНИЯ не заплати на публичното дружество „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД възнаграждението по конкретно предоставена от публичното дружество услуга, дъщерното дружество ще дължи на дружеството си майка неустойка за забава в размер на законната лихва за просрочени парични задължения, определена съгласно българското законодателство. В допълнение, при забава на плащане, дължимо на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД от ТЕЛЕЛИНК Д.О.О. СЛОВЕНИЯ, продължило повече от 6 (шест) месеца, публичното дружество ще има право да прекрати едностранно договора за предоставяне на услуги без предизвестие.

Предвидено е договорът да бъде прекратен по взаимно писмено съгласие на страните, когато изпълнителят престане да бъде собственик на повече от половината от капитала на възложителя, както и в случаите на ликвидация или откриване на производство по ликвидация или несъстоятелност за някоя от страните по договора от датата на вписване на съответното обстоятелство в търговския регистър.

6. В случаите по чл. 114, ал. 6 от ЗППЦК - описание на сделките, с посочване за всяка от сделките на предмета, стойността и в чия полза е извършена (чл. 33, ал. 1, т. 2 от Наредба № 2):

Предложената за одобрение от акционерите сделка самостоятелно надвишава релевантния праг по чл. 114, ал. 1, т. 3, предложение последно от ЗППЦК. Съответно информацията за предмета, стойността и в чия полза се извършва сделката е посочена по-горе в т. 1 – 5 от Раздел V на този мотивиран доклад.

7. Името, съответно наименованието на страната по сделката: за сделки със заинтересовани лица, съответно с участие на заинтересовано лице – имената, съответно наименованията на лицата, които са заинтересовани лица по чл. 114, ал. 7 от ЗППЦК, нормативното основание и разяснение на причините, поради които те са заинтересовани лица (чл. 33, ал. 1, т. 3 от Наредба № 2):

7.1. Любомир Минчев притежава към датата на изготвяне на мотивирания доклад 66.97% от капитала на публичното дружество „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД, съответно чрез упражнявания едноличен контрол от публичното дружество върху ТЕЛЕЛИНК Д.О.О. СЛОВЕНИЯ, Любомир Минчев притежава непряк контрол върху юридическото лице, което е насрещна страна по сделката. Следователно, налице е заинтересованост по смисъла на чл. 114, ал. 7, в предложението „лица, които контролират публичното дружество“, точка втора от ЗППЦК, в предложението контролират юридическото лице, което е насрещна страна по сделката.

Съгласно разпоредбата на чл. 114, ал. 7 от ЗППЦК, заинтересовани лица са членовете на управителните и контролните органи на публичното дружество, лицата - представители на юридически лица, членове на такива органи, неговият прокурист, лица, които пряко и/или непряко притежават най-малко 25 на сто от гласовете в общото събрание на дружеството или го контролират, а при сделки на дъщерно дружество - членовете на управителните и контролните му органи, лицата - представители на юридически лица, членове на такива органи, неговият прокурист, лица, които пряко и/или непряко притежават най-малко 25 на сто от гласовете в общото събрание на дружеството, различни от публичното дружество, както и свързаните с тях лица, когато те:

1. са страна, неин представител или посредник по сделката или в тяхна полза се извършват сделките или действията, или
2. притежават пряко и/или непряко поне 25 на сто от гласовете в общото събрание или контролират юридическо лице, което е насрещна страна, неин представител или посредник по сделката или в чиято полза се извършват сделките или действията или;
3. са членове на управителни или контролни органи, представители на юридически лица, членове на такива органи или прокуристи на юридическо лице по т. 1 т. 2.

Въз основа на цитираната разпоредба, заинтересовано лице в сделката по сключване на договор за предоставяне на услуги с дъщерното дружество ТЕЛЕЛИНК Д.О.О. СЛОВЕНИЯ е г-н Любомир Минчев, тъй като той пряко контролира публичното дружество и същевременно упражнява контрол върху юридическото лице, което е насрещна страна по сделката. Следователно, налице е заинтересованост по смисъла на чл. 114, ал. 7, предложение пето, т. 2, хипотеза втора, във връзка с т. 1 от ЗППЦК.

Причината, поради която Любомир Минчев се явява заинтересовано лице, е описана по-горе. Естеството на интереса му към сделката се изразява в притежаваното от него пряко дялово участие в капитала на публичното дружество „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД, както и притежавания от него непряк контрол върху дружеството, което е насрещна страна по сделката.

7.2. Членът на Управителния съвет на ТБСГ – г-н Гойко Мартинович също се квалифицира като заинтересовано лице, на основание разпоредбата на чл. 114, ал. 7, предложение първо, т.

3, хипотеза първа, във връзка с т. 1 от ЗППЦК, тъй като участва в органите на управление на дъщерното дружество ТЕЛЕЛИНК Д.О.О. СЛОВЕНИЯ.

7.3. Насрещната страна по сделката - дъщерното дружество ТЕЛЕЛИНК Д.О.О. СЛОВЕНИЯ също се квалифицира като заинтересовано лице по смисъла на чл. 114, ал. 7, предложение последно, т. 1, хипотеза първа от ЗППЦК, доколкото по линия на осъществявания контрол върху публичното дружество от страна на Любомир Минчев, ТЕЛЕЛИНК Д.О.О. СЛОВЕНИЯ се явява свързано лице, по смисъла на §1, т. 13, б. „б“ от ДР на ЗППЦК с лице, което контролира публичното дружество и едновременно с това ТЕЛЕЛИНК Д.О.О. СЛОВЕНИЯ е насрещна страна по сделката.

Във връзка с горното, на основание чл. 114а, ал. 5, изречение първо от ЗППЦК, при вземане на овластително решение за сключване на договор за предоставяне на услуги, акционерът Любомир Минчев, притежаващ 66.97% от капитала на публичното дружество, не може да упражнява правото си на глас по точката относно сключването на сделката с насрещна страна ТЕЛЕЛИНК Д.О.О. СЛОВЕНИЯ, описана в настоящия мотивиран доклад.

8. Относно сделки със заинтересовани лица – пазарната оценка на сделката (чл. 33, ал. 1, т. 4 от Наредба № 2):

Предлаганата на вниманието на акционерите сделка се квалифицира като попадаща в обхвата на чл. 114, ал. 1, т. 3 от ЗППЦК, следователно по аргумент от разпоредбата на чл. 114а, ал. 6 от ЗППЦК, за сключването ѝ не се изисква определяне на пазарна цена чрез извършване на пазарна оценка.

9. Предоставяне на информация относно спазване на забраната по чл. 114а, ал. 2 от ЗППЦК.

Във връзка със спазване на забраната по чл. 114а, ал. 2 от ЗППЦК, а именно заинтересованите членове на управителния орган да не участват в изготвянето на мотивирания доклад, Дружеството уведомява, че при изготвянето на мотивирания доклад в частта му по Раздел V, не е участвал г-н Гойко Мартинович, който е член на Управителния съвет на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД и е изпълнителен директор на ТЕЛЕЛИНК Д.О.О. СЛОВЕНИЯ – насрещна страна по сделката.

10. Описание на икономическата изгода за публичното дружество от сделката (чл. 33, ал. 1, т. 6 от Наредба № 2):

Предложената сделка, в резултат на която ще възникне вземане за публичното дружество от заинтересовано лице, във връзка със сключване на договор за предоставяне на услуги, ще обезпечи безпрепятственото изпълнение на задълженията на дъщерното дружество по договори с трети лица, включително ще спомогне за бъдещото разрастване на дейността му и повишаване на разпознаваемостта му. Също така, ще позволи оптимизиране на разходите на публичното дружество на групово ниво при осъществяване на административно-финансови и маркетинг дейности, бизнес развитие и продажби.

11. Целесъобразност на предлаганата сделка

„Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД и дъщерното му дружество ТЕЛЕЛИНК Д.О.О. СЛОВЕНИЯ функционират като икономическа група. Сключването на договор за предоставяне на услуги, е обичайна практика, тъй като чрез сделката дъщерното дружество ще има възможността да разполага с капацитета и финансовите възможности, включително да разчита на съдействие за оптимизиране на работата си от страна на публичното дружество - майка „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД.

РАЗДЕЛ VI. Сделка по предоставяне на услуги с дъщерното дружество ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ДООЕЛ (Р. СЕВЕРНА МАКЕДОНИЯ)

1. Описание на предложената сделка (чл. 33, ал. 1, т. 1, предл. 1 от Наредба № 2)

Управителният съвет на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД предлага на общото събрание на акционерите да вземе овластително решение, с което публичното дружество да сключи договор с дъщерното дружество ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ДООЕЛ (Р. СЕВЕРНА МАКЕДОНИЯ) за предоставяне на услуги със срок на действие до 31.12.2024 г. В резултат на договора за публичното дружество ще възникнат вземания за посочения период на обща стойност до 200 хил. лв. за календарна година.

Предлага се договорът да бъде сключен с продължителност до 31.12.2024 г. В резултат на договора за публичното дружество ще възникнат вземания, надвишаващи прага от 1%. Предложената за овластяване сделка от страна на общото събрание на акционерите е с предмет сключване на договор за предоставяне на следните услуги:

А. Административно-финансови услуги, които може да включват:

- Услуги във връзка с финансови продукти – кредити, факторинг, лизинг, хеджиране и други;
- Консултации в областта на човешките ресурси;
- Консултации във връзка с юридически въпроси и съдействие по юридически въпроси, изискващи задълбочени юридически познания;
- Консултантски услуги по разработване на вътрешни процеси и правила по управление на проекти;
- Консултации при въвеждане и използване на системи – CRM, BI
- Консултантски услуги по подбор на персонал;
- Услуги по популяризиране в LinkedIn;
- Съдействие по разработване и прилагане на процеси по ISO

Б. Услуги в областта на бизнес развитие, продажби и маркетинг, които може да включват:

- Услуги по развитието на бизнеса на Възложителя включително продуктово позициониране и представяне на продуктите и услугите на Възложителя пред потенциални клиенти, консултиране относно развитие на потенциално нови продукти, услуги и функционалности;
- Услуги по управление, като помощ при вземане на стратегически решения, определяне на цели и стратегии, разработване и прилагане на политики и ръководни принципи;
- Консултации и услуги във връзка с PR и маркетинг дейности и популяризиране на дейността на Възложителя и Групата;
- Съдействие при организиране на рекламни събития и изготвяне на рекламни материали;
- Съдействие за установяване и поддържане на партньорства с водещи доставчици;
- Съдействие/Консултации от високо квалифицирани технологични експерти в процесите на предпродажби;
- Други услуги, съпътстващи описаните по-горе услуги

2. Предмет на сделката (чл. 33, ал. 1, т. 1, предл. второ от Наредба № 2):

Предмет на сделката е сключване на договор за предоставяне на услуги от страна на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД на ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ДООЕЛ (Р. СЕВЕРНА МАКЕДОНИЯ), в резултат на което за публичното дружество ще възникне вземане към заинтересовано до 31.12.2024 г. на обща стойност до 200 хил. лв. за календарна година.

3. Стойност на сделката (чл. 33, ал. 1, т. 1, предл. трето от Наредба № 2):

Стойността на сделката по чл. 114, ал. 1, т. 3, предложение последно от ЗППЦК възлиза до 200 хил. лв. за календарна година, която стойност включва общото възнаграждение на

публичното дружество по предоставените услуги на ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ДООЕЛ (Р. СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА) .

3.1. Приложими прагове по чл. 114, ал. 1, т. 3 от ЗППЦК:

Предвид факта, че предстои сделката да бъде одобрена на ОСА, праговете по чл. 114, ал. 1, т. 3, предложение последно от ЗППЦК, се определят на базата на изчисление на 1 на сто от пониската стойност на активите, съгласно последния изготвен счетоводен баланс на дружеството, който е одитиран от регистриран одитор и който е публично разкрит по реда на чл. 100т от ЗППЦК на 30.03.2021 г. и последния изготвен тримесечен счетоводен баланс на индивидуална основа към 31.12.2021 г., разкрит публично по реда на чл. 100т от ЗППЦК на 31.01.2022 г.

Сумата на активите и изчисленията на релевантния праг по чл. 114, ал. 1 т. 3, предложение последно от ЗППЦК са направени, както спрямо последния одитиран счетоводен баланс към 31.12.2020 г. на дружеството, така и спрямо счетоводният баланс към 31.12.2021 г., отразени в следващата таблица:

1	Сума на активите съгласно ГФО към 31.12.2020 г.	16 314 хил. лв.
2	Праг от 50 на сто от стойността по т. 1, б. „б“	163 хил. лв.
3	Сума на активите съгласно счетоводният баланс към 31.12.2021 г.	17 596 хил.лв.
4	Праг от 50 на сто от стойността по т.3, б. „б“	176 хил.лв.

В конкретния случай, за целите на изчисляване на праговете по чл. 114, ал. 1, т. 3, предложение последно от ЗППЦК е взет предвид именно одитирания счетоводен баланс към 31.12.2020 г., съгласно който стойността на активите на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД възлиза на 16 314 хил. лв. Предвид гореизложеното, вземанията, които ще възникнат в резултат на сключения договор за предоставяне на услуги към дъщерното дружество ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ДООЕЛ (Р. СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА) ще надхвърлят прага по чл. 114, ал. 1, т. 3, предложение последно от ЗППЦК. Следователно, сделката подлежи на предварително одобрение от страна на общото събрание на акционерите на публичното дружество.

4. В чия полза се извършва сделката (чл. 33, ал. 1, т. 1, предл. четвърто от Наредба № 2):

Описваната сделка за предоставяне на услуги на дъщерното дружество ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ДООЕЛ (Р. СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА) е в полза и на двете дружества.

Ползата за „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД се изразява във възможността на публичното дружество майка да предоставя услуги в обем, който обезпечават надлежното изпълнение на ангажиментите от страна на ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ДООЕЛ (Р. СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА) по договорите му с трети лица. Предвид статута си на дружество - майка, публичното дружество разполага с необходимия капацитет и финансов ресурс да оказва услуги и съдействие на ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ДООЕЛ (Р. СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА), свързани с изпълнение на задълженията му от една страна, както и да спомогне за бъдещото разрастване на дейността му, от друга страна.

Ползата за дъщерното дружество ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ДООЕЛ (Р. СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА) се изразява в това, че във връзка с предоставените услуги, то ще продължи безпроблемно да изпълнява ангажиментите си по договори с трети лица (клиенти), като се концентрира в строго специфичните дейности по бъдещи договори, като същевременно намали разходите си както за осъществяване на административно-финансовата дейност, така и по отношение на дейността по бизнес развитие, продажби и маркетинг, тъй като посочените дейности ще бъдат възложени на публичното дружество, което притежава необходимия човешки и финансов ресурс за това. Получените услуги ще спомогнат за развитието на бизнеса на дъщерното дружество, включително продуктово позициониране и представяне на

продуктите и услугите пред потенциални клиенти, консултиране относно развитие на потенциално нови продукти и други.

5. Други съществени елементи, за да е информацията пълна и да не е подвеждаща (чл. 33, ал. 1, т. 1, предл. пето от Наредба № 2):

ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ДООЕЛ (Р. СЕВЕРНА МАКЕДОНИЯ) заплаща за услугите фиксирана годишна такса, определена на базата на бюджетираните приходи на дъщерното дружество за съответната година и месечно възнаграждение, базирано на времето, изразходвано от страна на служителите на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД при предоставяне на услугите въз основа на часова ставка, както и преките разходи към трети лица, извършени от „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД във връзка с оказване на услугите.

Дъщерното дружество заплаща предоставените от публичното дружество услуги в срок до 90 дни след получаване на съответната фактури по банковата сметка на публичното дружество.

ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ДООЕЛ (Р. СЕВЕРНА МАКЕДОНИЯ) има право да възлага извършването на конкретна, допълнителна услуга, за която страните договарят отделна цена, съобразно базата за изчисляване на месечното възнаграждение.

В случай че ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ДООЕЛ (Р. СЕВЕРНА МАКЕДОНИЯ) не заплати на публичното дружество „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД възнаграждението по конкретно предоставена от публичното дружество услуга, дъщерното дружество ще дължи на дружеството си майка неустойка за забава в размер на законната лихва за просрочени парични задължения, определена съгласно българското законодателство. В допълнение, при забава на плащане, дължимо на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД от ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ДООЕЛ (Р. СЕВЕРНА МАКЕДОНИЯ), продължило повече от 6 (шест) месеца, публичното дружество ще има право да прекрати едностранно договора за предоставяне на услуги без предизвестие.

Предвидено е договорът да бъде прекратен по взаимно писмено съгласие на страните, когато изпълнителят престане да бъде собственик на повече от половината от капитала на възложителя, както и в случаите на ликвидация или откриване на производство по ликвидация или несъстоятелност за някоя от страните по договора от датата на вписване на съответното обстоятелство в търговския регистър.

6. В случаите по чл. 114, ал. 6 от ЗППЦК - описание на сделките, с посочване за всяка от сделките на предмета, стойността и в чия полза е извършена (чл. 33, ал. 1, т. 2 от Наредба № 2):

Предложената за одобрение от акционерите сделка самостоятелно надвишава релевантния праг по чл. 114, ал. 1, т. 3, предложение последно от ЗППЦК. Съответно информацията за предмета, стойността и в чия полза се извършва сделката е посочена по-горе в т. 1 – 5 от Раздел VI на този мотивиран доклад.

7. Името, съответно наименованието на страната по сделката: за сделки със заинтересовани лица, съответно с участие на заинтересовано лице – имената, съответно наименованията на лицата, които са заинтересовани лица по чл. 114, ал. 7 от ЗППЦК, нормативното основание и разяснение на причините, поради които те са заинтересовани лица (чл. 33, ал. 1, т. 3 от Наредба № 2):

7.1. Любомир Минчев притежава към датата на изготвяне на мотивирания доклад 66.97% от капитала на публичното дружество „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД, съответно чрез упражнявания едноличен контрол от публичното дружество върху ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ДООЕЛ (Р. СЕВЕРНА МАКЕДОНИЯ), Любомир Минчев притежава непряк контрол върху юридическото лице, което е насрещна страна по сделката. Следователно, налице е заинтересованост по смисъла на чл. 114, ал. 7, в предложението „лица, които контролират

публичното дружество“, точка втора от ЗППЦК, в предложението контролират юридическото лице, което е насрещна страна по сделката.

Съгласно разпоредбата на чл. 114, ал. 7 от ЗППЦК, заинтересовани лица са членовете на управителните и контролните органи на публичното дружество, лицата - представители на юридически лица, членове на такива органи, неговият прокурист, лица, които пряко и/или непряко притежават най-малко 25 на сто от гласовете в общото събрание на дружеството или го контролират, а при сделки на дъщерно дружество - членовете на управителните и контролните му органи, лицата - представители на юридически лица, членове на такива органи, неговият прокурист, лица, които пряко и/или непряко притежават най-малко 25 на сто от гласовете в общото събрание на дружеството, различни от публичното дружество, както и свързаните с тях лица, когато те:

1. са страна, неин представител или посредник по сделката или в тяхна полза се извършват сделките или действията, или
2. притежават пряко и/или непряко поне 25 на сто от гласовете в общото събрание или контролират юридическо лице, което е насрещна страна, неин представител или посредник по сделката или в чиято полза се извършват сделките или действията или;
3. са членове на управителни или контролни органи, представители на юридически лица, членове на такива органи или прокуристи на юридическо лице по т. 1 т. 2.

Въз основа на цитираната разпоредба, заинтересовано лице в сделката по сключване на договор за предоставяне на услуги с дъщерното дружество ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ДООЕЛ (Р. СЕВЕРНА МАКЕДОНИЯ) е г-н Любомир Минчев, тъй като той пряко контролира публичното дружество и същевременно упражнява контрол върху юридическото лице, което е насрещна страна по сделката. Следователно, налице е заинтересованост по смисъла на чл. 114, ал. 7, предложение пето, т. 2, хипотеза втора, във връзка с т. 1 от ЗППЦК.

Причината, поради която Любомир Минчев се явява заинтересовано лице, е описана по-горе. Естеството на интереса му към сделката се изразява в притежаваното от него пряко дялово участие в капитала на публичното дружество „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД, както и притежавания от него непряк контрол върху дружеството, което е насрещна страна по сделката.

7.2. Насрещната страна по сделката - дъщерното дружество ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ДООЕЛ (Р. СЕВЕРНА МАКЕДОНИЯ) също се квалифицира като заинтересовано лице по смисъла на чл. 114, ал. 7, предложение последно, т. 1, хипотеза първа от ЗППЦК, доколкото по линия на осъществявания контрол върху публичното дружество от страна на Любомир Минчев, ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ДООЕЛ (Р. СЕВЕРНА МАКЕДОНИЯ) се явява свързано лице, по смисъла на §1, т. 13, б. „б“ от ДР на ЗППЦК с лице, което контролира публичното дружество и едновременно с това ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ДООЕЛ (Р. СЕВЕРНА МАКЕДОНИЯ) е насрещна страна по сделката.

Във връзка с горното, на основание чл. 114а, ал. 5, изречение първо от ЗППЦК, при вземане на овластително решение за сключване на договор за предоставяне на услуги, акционерът Любомир Минчев, притежаващ 66.97% от капитала на публичното дружество, не може да упражнява правото си на глас по точката относно сключването на сделката с насрещна страна, ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ДООЕЛ (Р. СЕВЕРНА МАКЕДОНИЯ), описана в настоящия мотивиран доклад.

8. Относно сделки със заинтересовани лица – пазарната оценка на сделката (чл. 33, ал. 1, т. 4 от Наредба № 2):

Предлаганата на вниманието на акционерите сделка се квалифицира като попадаща в обхвата на чл. 114, ал. 1, т. 3 от ЗППЦК, следователно по аргумент от разпоредбата на чл. 114а,

ал. 6 от ЗППЦК, за сключването ѝ не се изисква определяне на пазарна цена чрез извършване на пазарна оценка.

9. Предоставяне на информация относно спазване на забраната по чл. 114а, ал. 2 от ЗППЦК:

Във връзка с разпоредбата на чл. 114а, ал. 2 от ЗППЦК, не са идентифицирани лица, по отношение на които да е налице забрана да участват в изготвянето на мотивирания доклад.

10. Описание на икономическата изгода за публичното дружество от сделката (чл. 46, ал. 1, т. 5 от Наредба № 2):

Предложената сделка, в резултат на която ще възникне вземане за публичното дружество от заинтересовано лице, във връзка със сключване на договор за предоставяне на услуги, ще обезпечи безпрепятственото изпълнение на задълженията на дъщерното дружество по договори с трети лица, включително ще спомогне за бъдещото разрастване на дейността му и повишаване на разпознаваемостта му. Също така, ще позволи оптимизиране на разходите на публичното дружество на групово ниво при осъществяване на административно-финансови и маркетинг дейности, бизнес развитие и продажби

11. Целесъобразност на предлаганата сделка:

„Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД и дъщерното му дружество ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ДООЕЛ (МАКЕДОНИЯ) функционират като икономическа група. Сключването на договор за предоставяне на услуги е обичайна практика, тъй като чрез сделката дъщерното дружество ще има възможността да разполага с капацитета и финансовите възможности, включително да разчита на съдействие за оптимизиране на работата си от страна на публичното дружество - майка „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД.

РАЗДЕЛ VII. Сделка по предоставяне на услуги с дъщерното дружество ТЕЛЕЛИНК АЛБАНИЯ ШПК, АЛБАНИЯ

1. Описание на предложената сделка (чл. 33, ал. 1, т. 1, предл. 1 от Наредба № 2):

Управителният съвет на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД предлага на общото събрание на акционерите да вземе овластително решение, с което публичното дружество да сключи договор с дъщерното дружество ТЕЛЕЛИНК АЛБАНИЯ ШПК, Албания за предоставяне на услуги със срок на действие до 31.12.2024 г. В резултат на този договор за публичното дружество ще възникнат вземания за посочения период на обща стойност до 200 хил. лв. за календарна година.

Предлага се договорът да бъде сключен с продължителност до 31.12.2024 г. В резултат на договора за публичното дружество ще възникнат вземания, надвишаващи прага от 1%. Предложената за овластяване сделка от страна на общото събрание на акционерите е с предмет сключване на договор за предоставяне на следните услуги:

А. Административно-финансови услуги, които може да включват:

- Услуги във връзка с финансови продукти – кредити, факторинг, лизинг, хеджиране и други;
- Консултации в областта на човешките ресурси;
- Консултации във връзка с юридически въпроси и съдействие по юридически въпроси, изискващи задълбочени юридически познания;
- Консултантски услуги по разработване на вътрешни процеси и правила по управление на проекти;
- Консултации при въвеждане и използване на системи – CRM, BI
- Консултантски услуги по подбор на персонал;

- Услуги по популяризиране в LinkedIn;
- Съдействие по разработване и прилагане на процеси по ISO

Б. Услуги в областта на бизнес развитие, продажби и маркетинг, които може да включват:

- Услуги по развитието на бизнеса на Възложителя включително продуктово позициониране и представяне на продуктите и услугите на Възложителя пред потенциални клиенти, консултиране относно развитие на потенциално нови продукти, услуги и функционалности;
- Услуги по управление, като помощ при вземане на стратегически решения, определяне на цели и стратегии, разработване и прилагане на политики и ръководни принципи;
- Консултации и услуги във връзка с PR и маркетинг дейности и популяризиране на дейността на Възложителя и Групата;
- Съдействие при организиране на рекламни събития и изготвяне на рекламни материали;
- Съдействие за установяване и поддържане на партньорства с водещи доставчици;
- Съдействие/Консултации от високо квалифицирани технологични експерти в процесите на предпродажби;
- Други услуги, съпътстващи описаните по-горе услуги

2. Предмет на сделката (чл. 33, ал. 1, т. 1, предл. второ от Наредба № 2):

Предмет на сделката е сключване на договор за предоставяне на услуги от страна на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД на дъщерното дружество ТЕЛЕЛИНК АЛБАНИЯ ШПК, в резултат на което за публичното дружество ще възникне вземане към заинтересовано лице на обща стойност до 200 хил. лв. за календарна година.

3. Стойност на сделката (чл. 33, ал. 1, т. 1, предл. трето от Наредба № 2):

Стойността на сделката по чл. 114, ал. 1, т. 3, предложение последно от ЗППЦК възлиза до 200 хил. лв. за календарна година, която стойност включва общото възнаграждение на публичното дружество по предоставените услуги на ТЕЛЕЛИНК АЛБАНИЯ ШПК.

Предвид факта, че предстои сделката да бъде одобрена на ОСА, праговете по чл. 114, ал. 1, т. 3, предложение последно от ЗППЦК, се определят на базата на изчисление на 1 на сто от по-ниската стойност на активите, съгласно последния изготвен счетоводен баланс на дружеството, който е одитиран от регистриран одитор и който е публично разкрит по реда на чл. 100т от ЗППЦК на 30.03.2021 г. и последния изготвен тримесечен счетоводен баланс на индивидуална основа към 31.12.2021 г., разкрит публично по реда на чл. 100т от ЗППЦК на 31.01.2022 г.

Сумата на активите и изчисленията на релевантния праг по чл. 114, ал. 1 т. 3, предложение последно от ЗППЦК са направени, както спрямо последния одитиран счетоводен баланс към 31.12.2020 г. на дружеството, така и спрямо счетоводният баланс към 31.12.2021 г., отразени в следващата таблица:

1	Сума на активите съгласно ГФО към 31.12.2020 г.	16 314 хил. лв.
2	Праг от 50 на сто от стойността по т. 1, б. „б“	163 хил. лв.
3	Сума на активите съгласно счетоводният баланс към 31.12.2021 г.	17 596 хил.лв.
4	Праг от 50 на сто от стойността по т.3, б. „б“	176 хил.лв.

В конкретния случай, за целите на изчисляване на праговете по чл. 114, ал. 1, т. 3, предложение последно от ЗППЦК е взет предвид именно одитирания счетоводен баланс към 31.12.2020 г., съгласно който стойността на активите на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД възлиза на 16 314 хил. лв. Предвид гореизложеното, вземанията, които ще възникнат в резултат на сключения договор за предоставяне на услуги към дъщерното дружество ТЕЛЕЛИНК АЛБАНИЯ ШПК ще надхвърлят прага по чл. 114, ал. 1, т. 3, предложение последно от ЗППЦК. Следователно, сделката подлежи на предварително одобрение от страна на общото събрание на акционерите на публичното дружество.

4. В чия полза се извършва сделката (чл. 33, ал. 1, т. 1, предл. четвърто от Наредба № 2):

Описваната сделка по предоставяне на услуги на дъщерното дружество ТЕЛЕЛИНК АЛБАНИЯ ШПК е в полза и на двете страни.

Ползата за „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД се изразява във възможността на публичното дружество майка да предоставя услуги в обем, който обезпечават надлежното изпълнение на ангажиментите от страна на дъщерното дружество по договорите му с трети лица. Публичното дружество разполага с необходимия капацитет и финансов ресурс да оказва услуги и съдействие на дъщерното дружество, свързани с изпълнение на задълженията му по различни договори, включително да спомогне за бъдещото разрастване на дейността му. Същевременно, предоставяйки посочените услуги на дъщерното си дружество, ще се постигне оптимизиране на общите разходи за административно-финансови и маркетинг дейности, ефективност в областта на бизнес развитие и продажби.

Ползата за дъщерното дружество се изразява в това, че във връзка с предоставените услуги, ТЕЛЕЛИНК АЛБАНИЯ ШПК ще продължи безпроблемно да изпълнява ангажиментите си по договори с трети лица (клиенти), като се концентрира в строго специфичните дейности по бъдещи договори, като същевременно намали разходите си както за осъществяване на административно-финансовата дейност, така и по отношение на дейността по бизнес развитие, продажби и маркетинг, тъй като посочените дейности ще бъдат възложени на публичното дружество, което притежава необходимия човешки и финансов ресурс за това. Получените услуги ще спомогнат за развитието на бизнеса на дъщерното дружество, включително продуктово позициониране и представяне на продуктите и услугите пред потенциални клиенти, консултиране относно развитие на потенциално нови продукти и други.

5. Други съществени елементи, за да е информацията пълна и да не е подвеждаща (чл. 33, ал. 1, т. 1, предл. пето от Наредба № 2):

ТЕЛЕЛИНК АЛБАНИЯ ШПК заплаща за услугите фиксирана годишна такса, определена на базата на бюджетираните приходи на дъщерното дружество за съответната година и месечно възнаграждение, базирано на времето, изразходвано от страна на служителите на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД при предоставяне на услугите въз основа на часова ставка, както и преките разходи към трети лица, извършени от „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД във връзка с оказване на услугите.

Дъщерното дружество заплаща предоставените от публичното дружество услуги в срок до 90 дни след получаване на съответната фактура по банковата сметка на публичното дружество.

ТЕЛЕЛИНК АЛБАНИЯ ШПК има право да възлага извършването на конкретна, допълнителна услуга, за която страните договарят отделна цена, съобразно базата за изчисляване на месечното възнаграждение.

В случай че ТЕЛЕЛИНК АЛБАНИЯ ШПК не заплати на публичното дружество „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД възнаграждението по конкретно предоставена от публичното дружество услуга, дъщерното дружество ще дължи на дружеството си майка неустойка за забава в размер на законната лихва за просрочени парични задължения, определена съгласно българското законодателство. В допълнение, при забава на плащане, дължимо на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД от ТЕЛЕЛИНК АЛБАНИЯ ШПК, продължило повече от 6 (шест) месеца, публичното дружество ще има право да прекрати едностранно договора за предоставяне на услуги без предизвестие.

Предвидено е договорът да бъде прекратен по взаимно писмено съгласие на страните, когато изпълнителят престане да бъде собственик на повече от половината от капитала на възложителя, както и в случаите на ликвидация или откриване на производство по ликвидация

или несъстоятелност за някоя от страните по договора от датата на вписване на съответното обстоятелство в търговския регистър.

6. В случаите по чл. 114, ал. 6 от ЗППЦК - описание на сделките, с посочване за всяка от сделките на предмета, стойността и в чия полза е извършена (чл. 33, ал. 1, т. 2 от Наредба № 2):

Предложената за одобрение от акционерите сделка самостоятелно надвишава релевантния праг по чл. 114, ал. 1, т. 3, предложение последно от ЗППЦК. Съответно информацията за предмета, стойността и в чия полза се извършва сделката е посочена по-горе в т. 1 – 5 от Раздел VII на този мотивиран доклад.

7. Името, съответно наименованието на страната по сделката: за сделки със заинтересовани лица, съответно с участие на заинтересовано лице – имената, съответно наименованията на лицата, които са заинтересовани лица по чл. 114, ал. 7 от ЗППЦК, нормативното основание и разяснение на причините, поради които те са заинтересовани лица (чл. 33, ал. 1, т. 3 от Наредба № 2):

7.1. Любомир Минчев притежава към датата на изготвяне на мотивирания доклад 66.97% от капитала на публичното дружество „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД, съответно чрез упражнявания едноличен контрол от публичното дружество върху ТЕЛЕЛИНК АЛБАНИЯ ШПК, Любомир Минчев притежава непряк контрол върху юридическото лице, което е насрещна страна по сделката. Следователно, налице е заинтересованост по смисъла на чл. 114, ал. 7, в предложението „лица, които контролират публичното дружество“, точка втора от ЗППЦК, в предложението контролират юридическото лице, което е насрещна страна по сделката.

Съгласно разпоредбата на чл. 114, ал. 7 от ЗППЦК, заинтересовани лица са членовете на управителните и контролните органи на публичното дружество, лицата - представители на юридически лица, членове на такива органи, неговият прокурист, лица, които пряко и/или непряко притежават най-малко 25 на сто от гласовете в общото събрание на дружеството или го контролират, а при сделки на дъщерно дружество - членовете на управителните и контролните му органи, лицата - представители на юридически лица, членове на такива органи, неговият прокурист, лица, които пряко и/или непряко притежават най-малко 25 на сто от гласовете в общото събрание на дружеството, различни от публичното дружество, както и свързаните с тях лица, когато те:

1. са страна, неин представител или посредник по сделката или в тяхна полза се извършват сделките или действията, или

2. притежават пряко и/или непряко поне 25 на сто от гласовете в общото събрание или контролират юридическо лице, което е насрещна страна, неин представител или посредник по сделката или в чиято полза се извършват сделките или действията или;

3. са членове на управителни или контролни органи, представители на юридически лица, членове на такива органи или прокуристи на юридическо лице по т. 1 т. 2.

Въз основа на цитираната разпоредба, заинтересовано лице в сделката по сключване на договор за предоставяне на услуги с дъщерното дружество ТЕЛЕЛИНК АЛБАНИЯ ШПК е г-н Любомир Минчев, тъй като той пряко контролира публичното дружество и същевременно упражнява контрол върху юридическото лице, което е насрещна страна по сделката. Следователно, налице е заинтересованост по смисъла на чл. 114, ал. 7, предложение пето, т. 2, хипотеза втора, във връзка с т. 1 от ЗППЦК.

Причината, поради която Любомир Минчев се явява заинтересовано лице, е описана по-горе. Естеството на интереса му към сделката се изразява в притежаваното от него пряко дялово участие в капитала на публичното дружество „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД, както и притежавания от него непряк контрол върху дружеството, което е насрещна страна по сделката.

7.2. Насрещната страна по сделката - дъщерното дружество ТЕЛЕЛИНК АЛБАНИЯ ШПК също се квалифицира като заинтересовано лице по смисъла на чл. 114, ал. 7, предложение последно, т. 1, хипотеза първа от ЗППЦК, доколкото по линия на осъществявания контрол върху публичното дружество от страна на Любомир Минчев, ТЕЛЕЛИНК АЛБАНИЯ ШПК се явява свързано лице, по смисъла на §1, т. 13, б. „б“ от ДР на ЗППЦК с лице, което контролира публичното дружество и едновременно с това ТЕЛЕЛИНК АЛБАНИЯ ШПК е насрещна страна по сделката.

Във връзка с горното, на основание чл. 114а, ал. 5, изречение първо от ЗППЦК, при вземане на овластително решение за сключване на договор за предоставяне на услуги, акционерът Любомир Минчев, притежаващ 66.97% от капитала на публичното дружество, не може да упражнява правото си на глас по точката относно сключването на сделката с насрещна страна, ТЕЛЕЛИНК АЛБАНИЯ ШПК, описана в настоящия мотивиран доклад.

8. Относно сделки със заинтересовани лица – пазарната оценка на сделката (чл. 33, ал. 1, т. 4 от Наредба № 2):

Предлаганата на вниманието на акционерите сделка се квалифицира като попадаща в обхвата на чл. 114, ал. 1, т. 3 от ЗППЦК, следователно по аргумент от разпоредбата на чл. 114а, ал. 6 от ЗППЦК, за сключването ѝ не се изисква определяне на пазарна цена чрез извършване на пазарна оценка.

9. Предоставяне на информация относно спазване на забраната по чл. 114а, ал. 2 от ЗППЦК.

Във връзка с спазване на забраната по чл. 114а, ал. 2 от ЗППЦК, а именно заинтересованите членове на управителния орган да не участват в изготвянето на мотивирания доклад, Дружеството уведомява, че при изготвянето на мотивирания доклад в частта му по Раздел VII, не са идентифицирани заинтересовани членове, за които да е налице забрана за участие в изготвянето на мотивиран доклад.

10. Описание на икономическата изгода за публичното дружество от сделката (чл. 33, ал. 1, т. 6 от Наредба № 2):

Предложената сделка, в резултат на която ще възникне вземане за публичното дружество от заинтересовано лице, във връзка със сключване на договор за предоставяне на услуги, ще обезпечи безпрепятственото изпълнение на задълженията на дъщерното дружество по договори с трети лица, включително ще спомогне за бъдещото разрастване на дейността му и повишаване на разпознаваемостта му. Също така, ще позволи оптимизиране на разходите на публичното дружество на групово ниво при осъществяване на административно-финансови и маркетинг дейности, бизнес развитие и продажби.

11. Целесъобразност на предлаганата сделка

„Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД и дъщерното му дружество ТЕЛЕЛИНК АЛБАНИЯ ШПК функционират като икономическа група. Сключването на договор за предоставяне на услуги е обичайна практика, тъй като чрез сделката дъщерното дружество ще има възможността да разполага с капацитета и финансовите възможности, включително да разчита на съдействие за оптимизиране на работата си от страна на публичното дружество - майка „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД.

РАЗДЕЛ VIII. Сделка по предоставяне на услуги на дъщерното дружество ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ДОО, Р. ХЪРВАТИЯ

1. Описание на предложената сделка (чл. 33, ал. 1, т. 1, предл. 1 от Наредба № 2)

Управителният съвет на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД предлага на общото събрание на акционерите да вземе овластително решение, с което публичното дружество да

сключи договор с дъщерното дружество ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ДОО, Р. ХЪРВАТИЯ за предоставяне на услуги със срок на действие до 31.12.2024 г. В резултат на договора за публичното дружество ще възникнат вземания за посочения период на обща стойност до 200 хил. лв. за календарна година.

Предлага се договорът да бъде сключен с продължителност до 31.12.2024 г. В резултат на договора за публичното дружество ще възникнат вземания, надвишаващи прага от 1%. Предложената за овластяване сделка от страна на общото събрание на акционерите е с предмет сключване на договор за предоставяне на следните услуги:

А. Административно-финансови услуги, които може да включват:

- Услуги във връзка с финансови продукти – кредити, факторинг, лизинг, хеджиране и други;
- Консултации в областта на човешките ресурси;
- Консултации във връзка с юридически въпроси и съдействие по юридически въпроси, изискващи задълбочени юридически познания;
- Консултантски услуги по разработване на вътрешни процеси и правила по управление на проекти;
- Консултации при въвеждане и използване на системи – CRM, BI
- Консултантски услуги по подбор на персонал;
- Услуги по популяризиране в LinkedIn;
- Съдействие по разработване и прилагане на процеси по ISO

Б. Услуги в областта на бизнес развитие, продажби и маркетинг, които може да включват:

- Услуги по развитието на бизнеса на Възложителя включително продуктово позициониране и представяне на продуктите и услугите на Възложителя пред потенциални клиенти, консултиране относно развитие на потенциално нови продукти, услуги и функционалности;
- Услуги по управление, като помощ при вземане на стратегически решения, определяне на цели и стратегии, разработване и прилагане на политики и ръководни принципи;
- Консултации и услуги във връзка с PR и маркетинг дейности и популяризиране на дейността на Възложителя и Групата;
- Съдействие при организиране на рекламни събития и изготвяне на рекламни материали;
- Съдействие за установяване и поддържане на партньорства с водещи доставчици;
- Съдействие/Консултации от високо квалифицирани технологични експерти в процесите на предпродажби;
- Други услуги, съпътстващи описаните по-горе услуги

2. Предмет на сделката (чл. 33, ал. 1, т. 1, предл. второ от Наредба № 2):

Предмет на сделката е сключване на договор за предоставяне на услуги от страна на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД на дъщерното му дружество ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ДОО, Р. ХЪРВАТИЯ, в резултат на което за публичното дружество ще възникне вземане към заинтересовано лице на обща стойност до 200 хил. лв. до 31.12.2024 г.

3. Стойност на сделката (чл. 33, ал. 1, т. 1, предл. трето от Наредба № 2):

Стойността на сделката по чл. 114, ал. 1, т. 3, предложение последно от ЗППЦК възлиза на 200 хил. лв. за календарна година, която стойност включва общото възнаграждение на публичното дружество по предоставените услуги на ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ДОО, Р. ХЪРВАТИЯ.

Предвид факта, че предстои сделката да бъде одобрена на ОСА, праговете по чл. 114, ал. 1, т. 3, предложение последно от ЗППЦК, се определят на базата на изчисление на 1 на сто от по-ниската стойност на активите, съгласно последния изготвен счетоводен баланс на дружеството,

който е одитиран от регистриран одитор и който е публично разкрит по реда на чл. 100т от ЗППЦК на 30.03.2021 г. и последния изготвен тримесечен счетоводен баланс на индивидуална основа към 31.12.2021 г., разкрит публично по реда на чл. 100т от ЗППЦК на 31.01.2022 г.

Сумата на активите и изчисленията на релевантния праг по чл. 114, ал. 1 т. 3, предложение последно от ЗППЦК са направени, както спрямо последния одитиран счетоводен баланс към 31.12.2020 г. на дружеството, така и спрямо счетоводният баланс към 31.12.2021 г., отразени в следващата таблица:

1	Сума на активите съгласно ГФО към 31.12.2020 г.	16 314 хил. лв.
2	Праг от 50 на сто от стойността по т. 1, б. „б“	163 хил. лв.
3	Сума на активите съгласно счетоводният баланс към 31.12.2021 г.	17 596 хил.лв.
4	Праг от 50 на сто от стойността по т.3, б. „б“	176 хил.лв.

В конкретния случай, за целите на изчисляване на праговете по чл. 114, ал. 1, т. 3, предложение последно от ЗППЦК е взет предвид именно одитирания счетоводен баланс към 31.12.2020 г., съгласно който стойността на активите на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД възлиза на 16 314 хил. лв. Предвид гореизложеното, вземанията, които ще възникнат в резултат на сключения договор за предоставяне на услуги към дъщерното дружество ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ДОО, Р. ХЪРВАТИЯ ще надхвърлят прага по чл. 114, ал. 1, т. 3, предложение последно от ЗППЦК. Следователно, сделката подлежи на предварително одобрение от страна на общото събрание на акционерите на публичното дружество.

4. В чия полза се извършва сделката (чл. 33, ал. 1, т. 1, предл. четвърто от Наредба № 2):

Описваната сделка по предоставяне на услуги на дъщерното дружество ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ДОО, Р. ХЪРВАТИЯ е в полза и на двете страни.

Ползата за „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД се изразява във възможността на публичното дружество майка да предоставя услуги в обем, който обезпечава надлежното изпълнение на ангажиментите от страна на дъщерното дружество по договорите му с трети лица. Публичното дружество разполага с необходимия капацитет и финансов ресурс да оказва услуги и съдействие на дъщерното дружество, свързани с изпълнение на задълженията му по различни договори, включително да спомогне за бъдещото разрастване на дейността му. Същевременно, предоставяйки посочените услуги на дъщерното си дружество, ще се постигне оптимизиране на общите разходи за административно-финансови и маркетинг дейности, ефективност в областта на бизнес развитие и продажби.

Ползата за дъщерното дружество се изразява в това, че във връзка с предоставените услуги, ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ДОО ще продължи безпроблемно да изпълнява ангажиментите си по договори с трети лица (клиенти), като се концентрира в строго специфичните дейности по бъдещи договори, като същевременно намали разходите си както за осъществяване на административно-финансовата дейност, така и по отношение на дейността по бизнес развитие, продажби и маркетинг, тъй като посочените дейности ще бъдат възложени на публичното дружество, което притежава необходимия човешки и финансов ресурс за това. Получените услуги ще спомогнат за развитието на бизнеса на дъщерното дружество, включително продуктово позициониране и представяне на продуктите и услугите пред потенциални клиенти, консултиране относно развитие на потенциално нови продукти и други.

5. Други съществени елементи, за да е информацията пълна и да не е подвеждаща (чл. 33, ал. 1, т. 1, предл. пето от Наредба № 2):

ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ДОО, Р. ХЪРВАТИЯ заплаща за услугите фиксирана годишна такса, определена на базата на бюджетирания приходи на дъщерното дружество за съответната година и месечно възнаграждение, базирано на времето, изразходвано от страна

на служителите на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД при предоставяне на услугите въз основа на часова ставка, както и преките разходи към трети лица, извършени от „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД във връзка с оказване на услугите.

Дъщерното дружество заплаща предоставените от публичното дружество услуги в срок до 90 дни след получаване на съответната фактури по банковата сметка на публичното дружество.

ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ДОО, Р. ХЪРВАТИЯ има право да възлага извършването на конкретна, допълнителна услуга, за която страните договарят отделна цена, съобразно базата за изчисляване на месечното възнаграждение.

В случай че ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ДОО, Р. ХЪРВАТИЯ не заплати на публичното дружество „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД възнаграждението по конкретно предоставена от публичното дружество услуга, дъщерното дружество ще дължи на дружеството си майка неустойка за забава в размер на законната лихва за просрочени парични задължения, определена съгласно българското законодателство. В допълнение, при забава на плащане, дължимо на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД от ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ДОО, Р. ХЪРВАТИЯ, продължило повече от 6 (шест) месеца, публичното дружество ще има право да прекрати едностранно договора за предоставяне на услуги без предизвестие.

Предвидено е договорът да бъде прекратен по взаимно писмено съгласие на страните, когато изпълнителят престане да бъде собственик на повече от половината от капитала на възложителя, както и в случаите на ликвидация или откриване на производство по ликвидация или несъстоятелност за някоя от страните по договора от датата на вписване на съответното обстоятелство в търговския регистър.

6. В случаите по чл. 114, ал. 6 от ЗППЦК - описание на сделките, с посочване за всяка от сделките на предмета, стойността и в чия полза е извършена (чл. 33, ал. 1, т. 2 от Наредба № 2):

Предложената за одобрение от акционерите сделка самостоятелно надвишава релевантния праг по чл. 114, ал. 1, т. 3, предложение последно от ЗППЦК. Съответно информацията за предмета, стойността и в чия полза се извършва сделката е посочена по-горе в т. 1 – 5 от Раздел VIII на този мотивиран доклад.

7. Името, съответно наименованието на страната по сделката: за сделки със заинтересовани лица, съответно с участие на заинтересовано лице – имената, съответно наименованията на лицата, които са заинтересовани лица по чл. 114, ал. 7 от ЗППЦК, нормативното основание и разяснение на причините, поради които те са заинтересовани лица (чл. 33, ал. 1, т. 3 от Наредба № 2):

7.1. Любомир Минчев притежава към датата на изготвяне на мотивирания доклад 66.97% от капитала на публичното дружество „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД, съответно чрез упражнявания едноличен контрол от публичното дружество върху ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ДОО, Р. ХЪРВАТИЯ, Любомир Минчев притежава непряк контрол върху юридическото лице, което е насрещна страна по сделката. Следователно, налице е заинтересованост по смисъла на чл. 114, ал. 7, в предложението „лица, които контролират публичното дружество“, точка втора от ЗППЦК, в предложението контролират юридическото лице, което е насрещна страна по сделката.

Съгласно разпоредбата на чл. 114, ал. 7 от ЗППЦК, заинтересовани лица са членовете на управителните и контролните органи на публичното дружество, лицата - представители на юридически лица, членове на такива органи, неговият прокурист, лица, които пряко и/или непряко притежават най-малко 25 на сто от гласовете в общото събрание на дружеството или го контролират, а при сделки на дъщерно дружество - членовете на управителните и контролните му органи, лицата - представители на юридически лица, членове на такива органи, неговият прокурист, лица, които пряко и/или непряко притежават най-малко 25 на сто от гласовете в

общото събрание на дружеството, различни от публичното дружество, както и свързаните с тях лица, когато те:

1. са страна, неин представител или посредник по сделката или в тяхна полза се извършват сделките или действията, или

2. притежават пряко и/или непряко поне 25 на сто от гласовете в общото събрание или контролират юридическо лице, което е насрещна страна, неин представител или посредник по сделката или в чиято полза се извършват сделките или действията или;

3. са членове на управителни или контролни органи, представители на юридически лица, членове на такива органи или прокуристи на юридическо лице по т. 1 т. 2.

Въз основа на цитираната разпоредба, заинтересовано лице в сделката по сключване на договор за предоставяне на услуги с дъщерното дружество ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ДОО, Р. ХЪРВАТИЯ е г-н Любомир Минчев, тъй като той пряко контролира публичното дружество и същевременно упражнява контрол върху юридическото лице, което е насрещна страна по сделката. Следователно, налице е заинтересованост по смисъла на чл. 114, ал. 7, предложение пето, т. 2, хипотеза втора, във връзка с т. 1 от ЗППЦК.

Причината, поради която Любомир Минчев се явява заинтересовано лице, е описана по-горе. Естеството на интереса му към сделката се изразява в притежаваното от него пряко дялово участие в капитала на публичното дружество „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД, както и притежавания от него непряк контрол върху дружеството, което е насрещна страна по сделката.

7.2. Насрещната страна по сделката - дъщерното дружество ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ДОО, Р. ХЪРВАТИЯ също се квалифицира като заинтересовано лице по смисъла на чл. 114, ал. 7, предложение последно, т. 1, хипотеза първа от ЗППЦК, доколкото по линия на осъществявания контрол върху публичното дружество от страна на Любомир Минчев, ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ДОО, Р. ХЪРВАТИЯ се явява свързано лице, по смисъла на §1, т. 13, б. „б“ от ДР на ЗППЦК с лице, което контролира публичното дружество и едновременно с това ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ДОО е насрещна страна по сделката.

Във връзка с горното, на основание чл. 114а, ал. 5, изречение първо от ЗППЦК, при вземане на овластително решение за сключване на договор за предоставяне на услуги, акционерът Любомир Минчев, притежаващ 66.97% от капитала на публичното дружество, не може да упражнява правото си на глас по точката относно сключването на сделката с насрещна страна, ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ДОО, Р. ХЪРВАТИЯ, описана в настоящия мотивиран доклад.

8. Относно сделки със заинтересовани лица – пазарната оценка на сделката (чл. 33, ал. 1, т. 4 от Наредба № 2):

Предлаганата на вниманието на акционерите сделка се квалифицира като попадаща в обхвата на чл. 114, ал. 1, т. 3 от ЗППЦК, следователно по аргумент от разпоредбата на чл. 114а, ал. 6 от ЗППЦК, за сключването ѝ не се изисква определяне на пазарна цена чрез извършване на пазарна оценка.

9. Предоставяне на информация относно спазване на забраната по чл. 114а, ал. 2 от ЗППЦК.

Във връзка с спазване на забраната по чл. 114а, ал. 2 от ЗППЦК, а именно заинтересованите членове на управителния орган да не участват в изготвянето на мотивирания доклад, Дружеството уведомява, че при изготвянето на мотивирания доклад в частта му по Раздел VIII, не са идентифицирани заинтересовани членове, за които да е налице забрана за участие в изготвянето на мотивиран доклад.

10. Описание на икономическата изгода за публичното дружество от сделката (чл. 33, ал. 1, т. 6 от Наредба № 2):

Предложената сделка, в резултат на която ще възникне вземане за публичното дружество от заинтересовано лице, във връзка със сключване на договор за предоставяне на услуги, ще обезпечи безпрепятственото изпълнение на задълженията на дъщерното дружество по договори с трети лица, включително ще спомогне за бъдещото разрастване на дейността му и повишаване на разпознаваемостта му. Също така, ще позволи оптимизиране на разходите на публичното дружество на групово ниво при осъществяване на административно-финансови и маркетинг дейности, бизнес развитие и продажби

11. Целесъобразност на предлаганата сделка:

„Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД и дъщерното му дружество ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ДОО, Р. ХЪРВАТИЯ функционират като икономическа група. Сключването на договор за предоставяне на услуги е обичайна практика, тъй като чрез сделката дъщерното дружество ще има възможността да разполага с капацитета и финансовите възможности, включително да разчита на съдействие за оптимизиране на работата си от страна на публичното дружество - майка „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД.

РАЗДЕЛ IX. Сделка по предоставяне на услуги на дъщерното дружество ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ЛЛС, САЩ.

1. Описание на предложената сделка (чл. 33, ал. 1, т. 1, предл. 1 от Наредба № 2):

Управителният съвет на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД предлага на общото събрание на акционерите да вземе овластително решение, с което публичното дружество да сключи договор с дъщерното дружество ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ЛЛС, САЩ за предоставяне на услуги със срок на действие до 31.12.2024 г. В резултат на договора за публичното дружество ще възникнат вземания за посочения период на обща стойност до 200 хил.лв. за календарна година.

Предлага се договорът да бъде сключен с продължителност до 31.12.2024 г. В резултат на договора за публичното дружество ще възникнат вземания, надвишаващи прага от 1%. Предложената за овластяване сделка от страна на общото събрание на акционерите е с предмет сключване на договор за предоставяне на следните услуги:

А. Административно-финансови услуги, които може да включват:

- Услуги във връзка с финансови продукти – кредити, факторинг, лизинг, хеджиране и други;
- Консултации в областта на човешките ресурси;
- Консултации във връзка с юридически въпроси и съдействие по юридически въпроси, изискващи задълбочени юридически познания;
- Консултантски услуги по разработване на вътрешни процеси и правила по управление на проекти;
- Консултации при въвеждане и използване на системи – CRM, BI
- Консултантски услуги по подбор на персонал;
- Услуги по популяризиране в LinkedIn;
- Съдействие по разработване и прилагане на процеси по ISO

Б. Услуги в областта на бизнес развитие, продажби и маркетинг, които може да включват:

- Услуги по развитието на бизнеса на Възложителя включително продуктово позициониране и представяне на продуктите и услугите на Възложителя пред потенциални клиенти, консултиране относно развитие на потенциално нови продукти, услуги и функционалности;

- Услуги по управление, като помощ при вземане на стратегически решения, определяне на цели и стратегии, разработване и прилагане на политики и ръководни принципи;
- Консултации и услуги във връзка с PR и маркетинг дейности и популяризиране на дейността на Възложителя и Групата;
- Съдействие при организиране на рекламни събития и изготвяне на рекламни материали;
- Съдействие за установяване и поддържане на партньорства с водещи доставчици;
- Съдействие/Консултации от високо квалифицирани технологични експерти в процесите на продажби;
- Други услуги, съпътстващи описаните по-горе услуги

2. Предмет на сделката (чл. 33, ал. 1, т. 1, предл. второ от Наредба № 2):

Предмет на сделката е сключване на договор за предоставяне на услуги от страна на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД на дъщерното му дружество ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС, ЛЛС, САЩ, в резултат на което за публичното дружество ще възникне вземане към от заинтересовано лице на обща стойност до 200 хил. лв. за календарна година до 31.12.2024 г.

3. Стойност на сделката (чл. 33, ал. 1, т. 1, предл. трето от Наредба № 2):

Стойността на сделката по чл. 114, ал. 1, т. 3, предложение последно от ЗППЦК възлиза на 200 хил. лв. за календарна година, която стойност включва общото възнаграждение на публичното дружество по предоставените услуги на ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ЛЛС, САЩ.

Предвид факта, че предстои сделката да бъде одобрена на ОСА, праговете по чл. 114, ал. 1, т. 3, предложение последно от ЗППЦК, се определят на базата на изчисление на 1 на сто от по-ниската стойност на активите, съгласно последния изготвен счетоводен баланс на дружеството, който е одитиран от регистриран одитор и който е публично разкрит по реда на чл. 100т от ЗППЦК на 30.03.2021 г. и последния изготвен тримесечен счетоводен баланс на индивидуална основа към 31.12.2021 г., разкрит публично по реда на чл. 100т от ЗППЦК на 31.01.2022 г.

Сумата на активите и изчисленията на релевантния праг по чл. 114, ал. 1 т. 3, предложение последно от ЗППЦК са направени, както спрямо последния одитиран счетоводен баланс към 31.12.2020 г. на дружеството, така и спрямо счетоводният баланс към 31.12.2021 г., отразени в следващата таблица:

1	Сума на активите съгласно ГФО към 31.12.2020 г.	16 314 хил. лв.
2	Праг от 50 на сто от стойността по т. 1, б. „б“	163 хил. лв.
3	Сума на активите съгласно счетоводният баланс към 31.12.2021 г.	17 596 хил.лв.
4	Праг от 50 на сто от стойността по т.3, б. „б“	176 хил.лв.

В конкретния случай, за целите на изчисляване на праговете по чл. 114, ал. 1, т. 3, предложение последно от ЗППЦК е взет предвид именно одитирания счетоводен баланс към 31.12.2020 г., съгласно който стойността на активите на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД възлиза на 16 314 хил. лв. Предвид гореизложеното, вземанията, които ще възникнат в резултат на сключения договор за предоставяне на услуги към дъщерното дружество ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ЛЛС, САЩ ще надхвърлят прага по чл. 114, ал. 1, т. 3, предложение последно от ЗППЦК. Следователно, сделката подлежи на предварително одобрение от страна на общото събрание на акционерите на публичното дружество.

4. В чия полза се извършва сделката (чл. 33, ал. 1, т. 1, предл. четвърто от Наредба № 2):

Описваната сделка по предоставяне на услуги на дъщерното дружество ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ЛЛС, САЩ е в полза и на двете страни.

Ползата за „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД се изразява във възможността на публичното дружество майка да предоставя услуги в обем, който обезпечава надлежното

изпълнение на ангажиментите от страна на дъщерното дружество по договорите му с трети лица. Публичното дружество разполага с необходимия капацитет и финансов ресурс да оказва услуги и съдействие на дъщерното дружество, свързани с изпълнение на задълженията му по различни договори, включително да спомогне за бъдещото разрастване на дейността му. Същевременно, предоставяйки посочените услуги на дъщерното си дружество, ще се постигне оптимизиране на общите разходи за административно-финансови и маркетинг дейности, ефективност в областта на бизнес развитие и продажби.

Ползата за дъщерното дружество се изразява в това, че във връзка с предоставените услуги, ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ЛЛС, САЩ ще продължи безпроблемно да изпълнява ангажиментите си по договори с трети лица (клиенти), като се концентрира в строго специфичните дейности по бъдещи договори, като същевременно намали разходите си както за осъществяване на административно-финансовата дейност, така и по отношение на дейността по бизнес развитие, продажби и маркетинг, тъй като посочените дейности ще бъдат възложени на публичното дружество, което притежава необходимия човешки и финансов ресурс за това. Получените услуги ще спомогнат за развитието на бизнеса на дъщерното дружество, включително продуктово позициониране и представяне на продуктите и услугите пред потенциални клиенти, консултиране относно развитие на потенциално нови продукти и други.

5. Други съществени елементи, за да е информацията пълна и да не е подвеждаща (чл. 33, ал. 1, т. 1, предл. пето от Наредба № 2):

ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ЛЛС, САЩ заплаща за услугите фиксирана годишна такса, определена на базата на бюджетираните приходи на дъщерното дружество за съответната година и месечно възнаграждение, базирано на времето, изразходвано от страна на служителите на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД при предоставяне на услугите въз основа на часова ставка, както и преките разходи към трети лица, извършени от „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД във връзка с оказване на услугите.

Дъщерното дружество заплаща предоставените от публичното дружество услуги в срок до 90 дни след получаване на съответната фактури по банковата сметка на публичното дружество.

ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ЛЛС, САЩ има право да възлага извършването на конкретна, допълнителна услуга, за която страните договарят отделна цена, съобразно базата за изчисляване на месечното възнаграждение.

В случай че ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ЛЛС, САЩ не заплати на публичното дружество „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД възнаграждението по конкретно предоставена от публичното дружество услуга, дъщерното дружество ще дължи на дружеството си майка неустойка за забава в размер на законната лихва за просрочени парични задължения, определена съгласно българското законодателство. В допълнение, при забава на плащане, дължимо на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД от ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ЛЛС, САЩ, продължило повече от 6 (шест) месеца, публичното дружество ще има право да прекрати едностранно договора за предоставяне на услуги без предизвестие.

Предвидено е договорът да бъде прекратен по взаимно писмено съгласие на страните, когато изпълнителят престане да бъде собственик на повече от половината от капитала на възложителя, както и в случаите на ликвидация или откриване на производство по ликвидация или несъстоятелност за някоя от страните по договора от датата на вписване на съответното обстоятелство в търговския регистър.

6. В случаите по чл. 114, ал. 6 от ЗППЦК - описание на сделките, с посочване за всяка от сделките на предмета, стойността и в чия полза е извършена (чл. 33, ал. 1, т. 2 от Наредба № 2):

Предложената за одобрение от акционерите сделка самостоятелно надвишава релеванния праг по чл. 114, ал. 1, т. 3, предложение последно от ЗППЦК. Съответно

информацията за предмета, стойността и в чия полза се извършва сделката е посочена по-горе в т. 1 – 5 от Раздел IX на този мотивиран доклад.

7. Името, съответно наименованието на страната по сделката: за сделки със заинтересовани лица, съответно с участие на заинтересовано лице – имената, съответно наименованията на лицата, които са заинтересовани лица по чл. 114, ал. 7 от ЗППЦК, нормативното основание и разяснение на причините, поради които те са заинтересовани лица (чл. 33, ал. 1, т. 3 от Наредба № 2):

7.1. Любомир Минчев притежава към датата на изготвяне на мотивирания доклад 66.97% от капитала на публичното дружество „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД, съответно чрез упражнявания едноличен контрол от публичното дружество върху ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ЛЛС, САЩ, Любомир Минчев притежава непряк контрол върху юридическото лице, което е насрещна страна по сделката. Следователно, налице е заинтересованост по смисъла на чл. 114, ал. 7, в предложението „лица, които контролират публичното дружество“, точка втора от ЗППЦК, в предложението контролират юридическото лице, което е насрещна страна по сделката.

Съгласно разпоредбата на чл. 114, ал. 7 от ЗППЦК, заинтересовани лица са членовете на управителните и контролните органи на публичното дружество, лицата - представители на юридически лица, членове на такива органи, неговият прокурист, лица, които пряко и/или непряко притежават най-малко 25 на сто от гласовете в общото събрание на дружеството или го контролират, а при сделки на дъщерно дружество - членовете на управителните и контролните му органи, лицата - представители на юридически лица, членове на такива органи, неговият прокурист, лица, които пряко и/или непряко притежават най-малко 25 на сто от гласовете в общото събрание на дружеството, различни от публичното дружество, както и свързаните с тях лица, когато те:

1. са страна, неин представител или посредник по сделката или в тяхна полза се извършват сделките или действията, или

2. притежават пряко и/или непряко поне 25 на сто от гласовете в общото събрание или контролират юридическо лице, което е насрещна страна, неин представител или посредник по сделката или в чиято полза се извършват сделките или действията или;

3. са членове на управителни или контролни органи, представители на юридически лица, членове на такива органи или прокуристи на юридическо лице по т. 1 т. 2.

Въз основа на цитираната разпоредба, заинтересовано лице в сделката по сключване на договор за предоставяне на услуги с дъщерното дружество ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ЛЛС, САЩ е г-н Любомир Минчев, тъй като той пряко контролира публичното дружество и същевременно упражнява контрол върху юридическото лице, което е насрещна страна по сделката. Следователно, налице е заинтересованост по смисъла на чл. 114, ал. 7, предложение пето, т. 2, хипотеза втора, във връзка с т. 1 от ЗППЦК.

Причината, поради която Любомир Минчев се явява заинтересовано лице, е описана по-горе. Естеството на интереса му към сделката се изразява в притежаваното от него пряко дялово участие в капитала на публичното дружество „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД, както и притежавания от него непряк контрол върху дружеството, което е насрещна страна по сделката.

7.2. Членът на Управителния съвет на ТБСГ – г-н Теодор Добрев също се квалифицира като заинтересовано лице, по смисъла на чл. 114, ал. 7, предложение първо, т. 3, хипотеза първа, във връзка с т. 1 от ЗППЦК, тъй като освен притежаваното от него качество по линия на управление в публичното дружество е и в управителните органи на дъщерното дружество ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ЛЛС, САЩ.

7.3. Насрещната страна по сделката - дъщерното дружество ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ЛЛС, САЩ също се квалифицира като заинтересовано лице по смисъла на чл. 114, ал. 7, предложение последно, т. 1, хипотеза първа от ЗППЦК, доколкото по линия на осъществявания контрол върху публичното дружество от страна на Любомир Минчев, ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ЛЛС, САЩ се явява свързано лице, по смисъла на §1, т. 13, б. „б“ от ДР на ЗППЦК с лице, което контролира публичното дружество и едновременно с това е насрещна страна по сделката.

Във връзка с горното, на основание чл. 114а, ал. 5, изречение първо от ЗППЦК, при вземане на овластително решение за сключване на договор за предоставяне на услуги, акционерът Любомир Минчев, притежаващ 66.97% от капитала на публичното дружество, не може да упражнява правото си на глас по точката относно сключването на сделката с насрещна страна, ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ЛЛС, САЩ, описана в настоящия мотивиран доклад.

8. Относно сделки със заинтересовани лица – пазарната оценка на сделката (чл. 33, ал. 1, т. 4 от Наредба № 2):

Предлаганата на вниманието на акционерите сделка се квалифицира като попадаща в обхвата на чл. 114, ал. 1, т. 3 от ЗППЦК, следователно по аргумент от разпоредбата на чл. 114а, ал. 6 от ЗППЦК, за сключването ѝ не се изисква определяне на пазарна цена чрез извършване на пазарна оценка.

9. Предоставяне на информация относно спазване на забраната по чл. 114а, ал. 2 от ЗППЦК:

Във връзка с спазване на забраната по чл. 114а, ал. 2 от ЗППЦК, а именно заинтересованите членове на управителния орган да не участват в изготвянето на мотивирания доклад, Дружеството уведомява, че при изготвянето на мотивирания доклад не е взел участие г-н Теодор Добрев. Г-н Теодор Добрев е член на Управителния съвет на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД и същевременно е управител на Телелинк Бизнес Сървисис ЛЛС, САЩ. Предвид това обстоятелство, г-н Добрев не е участвал в изготвянето на мотивирания доклад по Раздел IX.

10. Описание на икономическата изгода за публичното дружество от сделката (чл. 33, ал. 1, т. 6 от Наредба № 2):

Предложената сделка, в резултат на която ще възникне вземане за публичното дружество от заинтересовано лице, във връзка със сключване на договор за предоставяне на услуги, ще обезпечи безпрепятственото изпълнение на задълженията на дъщерното дружество по договори с трети лица, включително ще спомогне за бъдещото разрастване на дейността му и повишаване на разпознаваемостта му. Също така, ще позволи оптимизиране на разходите на публичното дружество на групово ниво при осъществяване на административно-финансови и маркетинг дейности, бизнес развитие и продажби.

11. Целесъобразност на предлаганата сделка:

„Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД и дъщерното му дружество ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ЛЛС, САЩ функционират като икономическа група. Сключването на договор за предоставяне на услуги е обичайна практика, тъй като чрез сделката дъщерното дружество ще има възможността да разполага с капацитета и финансовите възможности, включително да разчита на съдействие за оптимизиране на работата си от страна на публичното дружество - майка „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД.

РАЗДЕЛ X. Сделка по предоставяне на услуги на дъщерното дружество ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС СРЛ РУМЪНИЯ

1. Описание на предложената сделка (чл. 33, ал. 1, т. 1, предл. 1 от Наредба № 2):

Управителният съвет на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД предлага на общото събрание на акционерите да вземе овластително решение, с което публичното дружество да сключи договор с дъщерното дружество ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС СРЛ, РУМЪНИЯ за предоставяне услуги, в резултат на което за публичното дружество ще възникне вземане от заинтересовано лице на обща стойност до 200 хил. лв. за календарна година със срок на действие до 31.12.2024 г.

Предлага се договорът да бъде сключен до 31.12.2024 г. В резултат на договора за публичното дружество ще възникнат вземания, надвишаващи прага от 1%. Предложената за овластяване сделка от страна на общото събрание на акционерите е с предмет сключване на договор за предоставяне на следните услуги:

А. Административно-финансови услуги, които може да включват:

- Услуги във връзка с финансови продукти – кредити, факторинг, лизинг, хеджиране и други;
- Консултации в областта на човешките ресурси;
- Консултации във връзка с юридически въпроси и съдействие по юридически въпроси, изискващи задълбочени юридически познания;
- Консултантски услуги по разработване на вътрешни процеси и правила по управление на проекти;
- Консултации при въвеждане и използване на системи – CRM, BI
- Консултантски услуги по подбор на персонал;
- Услуги по популяризиране в LinkedIn;
- Съдействие по разработване и прилагане на процеси по ISO

Б. Услуги в областта на бизнес развитие, продажби и маркетинг, които може да включват:

- Услуги по развитието на бизнеса на Възложителя включително продуктово позициониране и представяне на продуктите и услугите на Възложителя пред потенциални клиенти, консултиране относно развитие на потенциално нови продукти, услуги и функционалности;
- Услуги по управление, като помощ при вземане на стратегически решения, определяне на цели и стратегии, разработване и прилагане на политики и ръководни принципи;
- Консултации и услуги във връзка с PR и маркетинг дейности и популяризиране на дейността на Възложителя и Групата;
- Съдействие при организиране на рекламни събития и изготвяне на рекламни материали;
- Съдействие за установяване и поддържане на партньорства с водещи доставчици;
- Съдействие/Консултации от високо квалифицирани технологични експерти в процесите на предпродажби;
- Други услуги, съпътстващи описаните по-горе услуги

2. Предмет на сделката (чл. 33, ал. 1, т. 1, предл. второ от Наредба № 2):

Предмет на сделката е сключване на договор за предоставяне на услуги от страна на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД на дъщерното му дружество ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС СРЛ, РУМЪНИЯ, в резултат на което за публичното дружество ще възникне вземане към заинтересовано лице на обща стойност до 200 хил. лв. за календарна година

3. Стойност на сделката (чл. 33, ал. 1, т. 1, предл. трето от Наредба № 2):

Стойността на сделката по чл. 114, ал. 1, т. 3, предложение последно от ЗППЦК възлиза на 200 хил. лв. за календарна година, която стойност включва общото възнаграждение на публичното дружество по предоставените услуги на ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС СРЛ, РУМЪНИЯ.

Предвид факта, че предстои сделката да бъде одобрена на ОСА, праговете по чл. 114, ал. 1, т. 3, предложение последно от ЗППЦК, се определят на базата на изчисление на 1 на сто от по-ниската стойност на активите, съгласно последния изготвен счетоводен баланс на дружеството, който е одитиран от регистриран одитор и който е публично разкрит по реда на чл. 100т от ЗППЦК на 30.03.2021 г. и последния изготвен тримесечен счетоводен баланс на индивидуална основа към 31.12.2021 г., разкрит публично по реда на чл. 100т от ЗППЦК на 31.01.2022 г.

Сумата на активите и изчисленията на релевантния праг по чл. 114, ал. 1 т. 3, предложение последно от ЗППЦК са направени, както спрямо последния одитиран счетоводен баланс към 31.12.2020 г. на дружеството, така и спрямо счетоводният баланс към 31.12.2021 г., отразени в следващата таблица:

1	Сума на активите съгласно ГФО към 31.12.2020 г.	16 314 хил. лв.
2	Праг от 50 на сто от стойността по т. 1, б. „б“	163 хил. лв.
3	Сума на активите съгласно счетоводният баланс към 31.12.2021 г.	17 596 хил.лв.
4	Праг от 50 на сто от стойността по т.3, б. „б“	176 хил.лв.

В конкретния случай, за целите на изчисляване на праговете по чл. 114, ал. 1, т. 3, предложение последно от ЗППЦК е взет предвид именно одитирания счетоводен баланс към 31.12.2020 г., съгласно който стойността на активите на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД възлиза на 16 314 хил. лв. Предвид гореизложеното, вземанията, които ще възникнат в резултат на сключения договор за предоставяне на услуги към дъщерното дружество ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС СРЛ, РУМЪНИЯ ще надхвърлят прага по чл. 114, ал. 1, т. 3, предложение последно от ЗППЦК. Следователно, сделката подлежи на предварително одобрение от страна на общото събрание на акционерите на публичното дружество.

4. В чия полза се извършва сделката (чл. 33, ал. 1, т. 1, предл. четвърто от Наредба № 2):

Описваната сделка по предоставяне на услуги на дъщерното дружество ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС СРЛ РУМЪНИЯ е в полза и на двете страни.

Ползата за „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД се изразява във възможността на публичното дружество майка да предоставя услуги в обем, който обезпечава надлежното изпълнение на ангажиментите от страна на дъщерното дружество по договорите му с трети лица. Публичното дружество разполага с необходимия капацитет и финансов ресурс да оказва услуги и съдействие на дъщерното дружество, свързани с изпълнение на задълженията му по различни договори, включително да спомогне за бъдещото разрастване на дейността му. Същевременно, предоставяйки посочените услуги на дъщерното си дружество, ще се постигне оптимизиране на общите разходи за административно-финансови и маркетинг дейности, ефективност в областта на бизнес развитие и продажби.

Ползата за дъщерното дружество се изразява в това, че във връзка с предоставените услуги, ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС СРЛ, РУМЪНИЯ ще продължи безпроблемно да изпълнява ангажиментите си по договори с трети лица (клиенти), като се концентрира в строго специфичните дейности по бъдещи договори, като същевременно намали разходите си както за осъществяване на административно-финансовата дейност, така и по отношение на дейността по бизнес развитие, продажби и маркетинг, тъй като посочените дейности ще бъдат възложени на публичното дружество, което притежава необходимия човешки и финансов ресурс за това. Получените услуги ще спомогнат за развитието на бизнеса на дъщерното дружество, включително продуктово позициониране и представяне на продуктите и услугите пред потенциални клиенти, консултиране относно развитие на потенциално нови продукти и други.

5. Други съществени елементи, за да е информацията пълна и да не е подвеждаща (чл. 33, ал. 1, т. 1, предл. пето от Наредба № 2):

ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС СРЛ, РУМЪНИЯ заплаща за услугите фиксирана годишна такса, определена на базата на бюджетирания приходи на дъщерното дружество за съответната година и месечно възнаграждение, базирано на времето, изразходвано от страна на служителите на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД при предоставяне на услугите въз основа на часова ставка, както и преките разходи към трети лица, извършени от „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД във връзка с оказване на услугите.

Дъщерното дружество заплаща предоставените от публичното дружество услуги в срок до 90 дни след получаване на съответната фактури по банковата сметка на публичното дружество.

ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС СРЛ, РУМЪНИЯ има право да възлага извършването на конкретна, допълнителна услуга, за която страните договарят отделна цена, съобразно базата за изчисляване на месечното възнаграждение.

В случай че ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС СРЛ, РУМЪНИЯ не заплати на публичното дружество „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД възнаграждението по конкретно предоставена от публичното дружество услуга, дъщерното дружество ще дължи на дружеството си майка неустойка за забава в размер на законната лихва за просрочени парични задължения, определена съгласно българското законодателство. В допълнение, при забава на плащане, дължимо на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД от ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС СРЛ РУМЪНИЯ, продължило повече от 6 (шест) месеца, публичното дружество ще има право да прекрати едностранно договора за предоставяне на услуги без предизвестие.

Предвидено е договорът да бъде прекратен по взаимно писмено съгласие на страните, когато изпълнителят престане да бъде собственик на повече от половината от капитала на възложителя, както и в случаите на ликвидация или откриване на производство по ликвидация или несъстоятелност за някоя от страните по договора от датата на вписване на съответното обстоятелство в търговския регистър.

6. В случаите по чл. 114, ал. 6 от ЗППЦК - описание на сделките, с посочване за всяка от сделките на предмета, стойността и в чия полза е извършена (чл. 33, ал. 1, т. 2 от Наредба № 2):

Предложената за одобрение от акционерите сделка самостоятелно надвишава релевантния праг по чл. 114, ал. 1, т. 3, предложение последно от ЗППЦК. Съответно информацията за предмета, стойността и в чия полза се извършва сделката е посочена по-горе в т. 1 – 5 от Раздел X на този мотивиран доклад.

7. Името, съответно наименованието на страната по сделката: за сделки със заинтересовани лица, съответно с участие на заинтересовано лице – имената, съответно наименованията на лицата, които са заинтересовани лица по чл. 114, ал. 7 от ЗППЦК, нормативното основание и разяснение на причините, поради които те са заинтересовани лица (чл. 33, ал. 1, т. 3 от Наредба № 2):

7.1. Любомир Минчев притежава към датата на изготвяне на мотивирания доклад 66.97% от капитала на публичното дружество „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД, съответно чрез упражнявания едноличен контрол от публичното дружество върху ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС СРЛ, РУМЪНИЯ, Любомир Минчев притежава непряк контрол върху юридическото лице, което е насрещна страна по сделката. Следователно, налице е заинтересованост по смисъла на чл. 114, ал. 7, в предложението „лица, които контролират публичното дружество“, точка втора от ЗППЦК, в предложението контролират юридическото лице, което е насрещна страна по сделката.

Съгласно разпоредбата на чл. 114, ал. 7 от ЗППЦК, заинтересовани лица са членовете на управителните и контролните органи на публичното дружество, лицата - представители на юридически лица, членове на такива органи, неговият прокурист, лица, които пряко и/или непряко притежават най-малко 25 на сто от гласовете в общото събрание на дружеството или го контролират, а при сделки на дъщерно дружество - членовете на управителните и контролните

му органи, лицата - представители на юридически лица, членове на такива органи, неговият прокурист, лица, които пряко и/или непряко притежават най-малко 25 на сто от гласовете в общото събрание на дружеството, различни от публичното дружество, както и свързаните с тях лица, когато те:

1. са страна, неин представител или посредник по сделката или в тяхна полза се извършват сделките или действията, или

2. притежават пряко и/или непряко поне 25 на сто от гласовете в общото събрание или контролират юридическо лице, което е насрещна страна, неин представител или посредник по сделката или в чиято полза се извършват сделките или действията или;

3. са членове на управителни или контролни органи, представители на юридически лица, членове на такива органи или прокуристи на юридическо лице по т. 1 т. 2.

Въз основа на цитираната разпоредба, заинтересовано лице в сделката по сключване на договор за предоставяне на услуги с дъщерното дружество ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС СРЛ, РУМЪНИЯ е г-н Любомир Минчев, тъй като той пряко контролира публичното дружество и същевременно упражнява контрол върху юридическото лице, което е насрещна страна по сделката. Следователно, налице е заинтересованост по смисъла на чл. 114, ал. 7, предложение пето, т. 2, хипотеза втора, във връзка с т. 1 от ЗППЦК.

Причината, поради която Любомир Минчев се явява заинтересовано лице, е описана по-горе. Естеството на интереса му към сделката се изразява в притежаваното от него пряко дялово участие в капитала на публичното дружество „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД, както и притежавания от него непряк контрол върху дружеството, което е насрещна страна по сделката.

7.2. Насрещната страна по сделката - дъщерното дружество ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС СРЛ, РУМЪНИЯ също се квалифицира като заинтересовано лице по смисъла на чл. 114, ал. 7, предложение последно, т. 1, хипотеза първа от ЗППЦК, доколкото по линия на осъществявания контрол върху публичното дружество от страна на Любомир Минчев, ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС СРЛ, РУМЪНИЯ се явява свързано лице, по смисъла на §1, т. 13, б. „б“ от ДР на ЗППЦК с лице, което контролира публичното дружество и едновременно с това ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС СРЛ, РУМЪНИЯ е насрещна страна по сделката.

Във връзка с горното, на основание чл. 114а, ал. 5, изречение първо от ЗППЦК, при вземане на овластително решение за сключване на договор за предоставяне на услуги, акционерът Любомир Минчев, притежаващ 66.97% от капитала на публичното дружество, не може да упражнява правото си на глас по точката относно сключването на сделката с насрещна страна, ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС СРЛ, РУМЪНИЯ, описана в настоящия мотивиран доклад.

8. Относно сделки със заинтересовани лица – пазарната оценка на сделката (чл. 33, ал. 1, т. 4 от Наредба № 2):

Предлаганата на вниманието на акционерите сделка се квалифицира като попадаща в обхвата на чл. 114, ал. 1, т. 3 от ЗППЦК, следователно по аргумент от разпоредбата на чл. 114а, ал. 6 от ЗППЦК, за сключването ѝ не се изисква определяне на пазарна цена чрез извършване на пазарна оценка.

9. Предоставяне на информация относно спазване на забраната по чл. 114а, ал. 2 от ЗППЦК:

Във връзка с спазване на забраната по чл. 114а, ал. 2 от ЗППЦК, а именно заинтересованите членове на управителния орган да не участват в изготвянето на мотивирания доклад, Дружеството уведомява, че при изготвянето на мотивирания доклад в частта му по Раздел X, не са идентифицирани заинтересовани членове, за които да е налице забрана за участие в изготвянето на мотивиран доклад.

10. Описание на икономическата изгода за публичното дружество от сделката (чл. 33, ал. 1, т. 6 от Наредба № 2):

Предложената сделка, в резултат на която ще възникне вземане за публичното дружество от заинтересовано лице, във връзка със сключване на договор за предоставяне на услуги, ще обезпечи безпрепятственото изпълнение на задълженията на дъщерното дружество по договори с трети лица, включително ще спомогне за бъдещото разрастване на дейността му и повишаване на разпознаваемостта му. Също така, ще позволи оптимизиране на разходите на публичното дружество на групово ниво при осъществяване на административно-финансови и маркетинг дейности, бизнес развитие и продажби

11. Целесъобразност на предлаганата сделка:

„Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД и дъщерното му дружество ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС СРЛ, РУМЪНИЯ функционират като икономическа група. Сключването на договор за предоставяне на услуги е обичайна практика, тъй като чрез сделката дъщерното дружество ще има възможността да разполага с капацитета и финансовите възможности, включително да разчита на съдействие за оптимизиране на работата си от страна на публичното дружество - майка „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД.

РАЗДЕЛ XI. Сделка по предоставяне на услуги на дъщерното дружество ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ГЕРМАНИЯ ГМБХ, ГЕРМАНИЯ

1. Описание на предложената сделка (чл. 33, ал. 1, т. 1, предл. 1 от Наредба № 2):

Управителният съвет на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД предлага на общото събрание на акционерите да вземе овластително решение, с което публичното дружество да сключи договор с дъщерното дружество ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ГЕРМАНИЯ ГМБХ за предоставяне услуги, в резултат на което за публичното дружество ще възникне вземане от заинтересовано лице на обща стойност до 200 хил. лв. за календарна година със срок на действие до 31.12.2024 г.

Предлага се договорът да бъде сключен с продължителност до 31.12.2024 г. В резултат на договора за публичното дружество ще възникнат вземания, надвишаващи прага от 1%. Предложената за овластяване сделка от страна на общото събрание на акционерите е с предмет сключване на договор за предоставяне на следните услуги:

А. Административно-финансови услуги, които може да включват:

- Услуги във връзка с финансови продукти – кредити, факторинг, лизинг, хеджиране и други;
- Консултации в областта на човешките ресурси;
- Консултации във връзка с юридически въпроси и съдействие по юридически въпроси, изискващи задълбочени юридически познания;
- Консултантски услуги по разработване на вътрешни процеси и правила по управление на проекти;
- Консултации при въвеждане и използване на системи – CRM, BI
- Консултантски услуги по подбор на персонал;
- Услуги по популяризиране в LinkedIn;
- Съдействие по разработване и прилагане на процеси по ISO

Б. Услуги в областта на бизнес развитие, продажби и маркетинг, които може да включват:

- Услуги по развитието на бизнеса на Възложителя включително продуктово позициониране и представяне на продуктите и услугите на Възложителя пред потенциални клиенти, консултиране относно развитие на потенциално нови продукти, услуги и функционалности;

- Услуги по управление, като помощ при вземане на стратегически решения, определяне на цели и стратегии, разработване и прилагане на политики и ръководни принципи;
- Консултации и услуги във връзка с PR и маркетинг дейности и популяризиране на дейността на Възложителя и Групата;
- Съдействие при организиране на рекламни събития и изготвяне на рекламни материали;
- Съдействие за установяване и поддържане на партньорства с водещи доставчици;
- Съдействие/Консултации от високо квалифицирани технологични експерти в процесите на предпродажби;
- Други услуги, съпътстващи описаните по-горе услуги

2. Предмет на сделката (чл. 33, ал. 1, т. 1, предл. второ от Наредба № 2):

Предмет на сделката е сключване на договор за предоставяне на услуги от страна на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД на дъщерното му дружество ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ГЕРМАНИЯ ГМБХ, в резултат на което за публичното дружество ще възникне вземане към заинтересовано лице на обща стойност до 200 хил. лв. за календарна година до 31.12.2024г.

3. Стойност на сделката (чл. 33, ал. 1, т. 1, предл. трето от Наредба № 2):

Стойността на сделката по чл. 114, ал. 1, т. 3, предложение последно от ЗППЦК възлиза на 200 хил. лв. за календарна година, която стойност включва общото възнаграждение на публичното дружество по предоставените услуги на ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ГЕРМАНИЯ ГМБХ.

Предвид факта, че предстои сделката да бъде одобрена на ОСА, праговете по чл. 114, ал. 1, т. 3, предложение последно от ЗППЦК, се определят на базата на изчисление на 1 на сто от пониската стойност на активите, съгласно последния изготвен счетоводен баланс на дружеството, който е одитиран от регистриран одитор и който е публично разкрит по реда на чл. 100т от ЗППЦК на 30.03.2021 г. и последния изготвен тримесечен счетоводен баланс на индивидуална основа към 31.12.2021 г., разкрит публично по реда на чл. 100т от ЗППЦК на 31.01.2022 г.

Сумата на активите и изчисленията на релевантния праг по чл. 114, ал. 1 т. 3, предложение последно от ЗППЦК са направени, както спрямо последния одитиран счетоводен баланс към 31.12.2020 г. на дружеството, така и спрямо счетоводният баланс към 31.12.2021 г., отразени в следващата таблица:

1	Сума на активите съгласно ГФО към 31.12.2020 г.	16 314 хил. лв.
2	Праг от 50 на сто от стойността по т. 1, б. „б“	163 хил. лв.
3	Сума на активите съгласно счетоводният баланс към 31.12.2021 г.	17 596 хил.лв.
4	Праг от 50 на сто от стойността по т.3, б. „б“	176 хил.лв.

В конкретния случай, за целите на изчисляване на праговете по чл. 114, ал. 1, т. 3, предложение последно от ЗППЦК е взет предвид именно одитирания счетоводен баланс към 31.12.2020 г., съгласно който стойността на активите на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД възлиза на 16 314 хил. лв. Предвид гореизложеното, вземанията, които ще възникнат в резултат на сключения договор за предоставяне на услуги към дъщерното дружество ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ГЕРМАНИЯ ГМБХ ще надхвърлят прага по чл. 114, ал. 1, т. 3, предложение последно от ЗППЦК. Следователно, сделката подлежи на предварително одобрение от страна на общото събрание на акционерите на публичното дружество.

4. В чия полза се извършва сделката (чл. 33, ал. 1, т. 1, предл. четвърто от Наредба № 2):

Описваната сделка по предоставяне на услуги на дъщерното дружество ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ГЕРМАНИЯ ГМБХ е в полза и на двете страни.

Ползата за „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД се изразява във възможността на публичното дружество майка да предоставя услуги в обем, който обезпечава надлежното изпълнение на ангажиментите от страна на дъщерното дружество по договорите му с трети лица. Публичното дружество разполага с необходимия капацитет и финансов ресурс да оказва услуги и съдействие на дъщерното дружество, свързани с изпълнение на задълженията му по различни договори, включително да спомогне за бъдещото разрастване на дейността му. Същевременно, предоставяйки посочените услуги на дъщерното си дружество, ще се постигне оптимизиране на общите разходи за административно-финансови и маркетинг дейности, ефективност в областта на бизнес развитие и продажби.

Ползата за дъщерното дружество се изразява в това, че във връзка с предоставените услуги, ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ГЕРМАНИЯ ГМБХ ще продължи безпроблемно да изпълнява ангажиментите си по договори с трети лица (клиенти), като се концентрира в строго специфичните дейности по бъдещи договори, като същевременно намали разходите си както за осъществяване на административно-финансовата дейност, така и по отношение на дейността по бизнес развитие, продажби и маркетинг, тъй като посочените дейности ще бъдат възложени на публичното дружество, което притежава необходимия човешки и финансов ресурс за това. Получените услуги ще спомогнат за развитието на бизнеса на дъщерното дружество, включително продуктово позициониране и представяне на продуктите и услугите пред потенциални клиенти, консултиране относно развитие на потенциално нови продукти и други.

5. Други съществени елементи, за да е информацията пълна и да не е подвеждаща: (чл. 33, ал. 1, т. 1, предл. пето от Наредба № 2):

ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ГЕРМАНИЯ ГМБХ заплаща за услугите фиксирана годишна такса, определена на базата на бюджетираните приходи на дъщерното дружество за съответната година и месечно възнаграждение, базирано на времето, изразходвано от страна на служителите на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД при предоставяне на услугите въз основа на часова ставка, както и преките разходи към трети лица, извършени от „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД във връзка с оказване на услугите.

Дъщерното дружество заплаща предоставените от публичното дружество услуги в срок до 90 дни след получаване на съответната фактури по банковата сметка на публичното дружество.

ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ГЕРМАНИЯ ГМБХ има право да възлага извършването на конкретна, допълнителна услуга, за която страните договарят отделна цена, съобразно базата за изчисляване на месечното възнаграждение.

В случай че ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ГЕРМАНИЯ ГМБХ не заплати на публичното дружество „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД възнаграждението по конкретно предоставена от публичното дружество услуга, дъщерното дружество ще дължи на дружеството си майка неустойка за забава в размер на законната лихва за просрочени парични задължения, определена съгласно българското законодателство. В допълнение, при забава на плащане, дължимо на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД от ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ГЕРМАНИЯ ГМБХ, продължило повече от 6 (шест) месеца, публичното дружество ще има право да прекрати едностранно договора за предоставяне на услуги без предизвестие.

Предвидено е договорът да бъде прекратен по взаимно писмено съгласие на страните, когато изпълнителят престане да бъде собственик на повече от половината от капитала на възложителя, както и в случаите на ликвидация или откриване на производство по ликвидация или несъстоятелност за някоя от страните по договора от датата на вписване на съответното обстоятелство в търговския регистър.

6. В случаите по чл. 114, ал. 6 от ЗППЦК - описание на сделките, с посочване за всяка от сделките на предмета, стойността и в чия полза е извършена (чл. 33, ал. 1, т. 2 от Наредба № 2):

Предложената за одобрение от акционерите сделка самостоятелно надвишава релевантния праг по чл. 114, ал. 1, т. 3, предложение последно от ЗППЦК. Съответно информацията за предмета, стойността и в чия полза се извършва сделката е посочена по-горе в т. 1 – 5 от Раздел XI на този мотивиран доклад.

7. Името, съответно наименованието на страната по сделката: за сделки със заинтересовани лица, съответно с участие на заинтересовано лице – имената, съответно наименованията на лицата, които са заинтересовани лица по чл. 114, ал. 7 от ЗППЦК, нормативното основание и разяснение на причините, поради които те са заинтересовани лица (чл. 33, ал. 1, т. 3 от Наредба № 2):

7.1. Любомир Минчев притежава към датата на изготвяне на мотивирания доклад 66.97% от капитала на публичното дружество „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД, съответно чрез упражнявания едноличен контрол от публичното дружество върху ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ГЕРМАНИЯ ГМБХ, Любомир Минчев притежава непряк контрол върху юридическото лице, което е насрещна страна по сделката. Следователно, налице е заинтересованост по смисъла на чл. 114, ал. 7, в предложението „лица, които контролират публичното дружество“, точка втора от ЗППЦК, в предложението контролират юридическото лице, което е насрещна страна по сделката.

Съгласно разпоредбата на чл. 114, ал. 7 от ЗППЦК, заинтересовани лица са членовете на управителните и контролните органи на публичното дружество, лицата - представители на юридически лица, членове на такива органи, неговият прокурист, лица, които пряко и/или непряко притежават най-малко 25 на сто от гласовете в общото събрание на дружеството или го контролират, а при сделки на дъщерно дружество - членовете на управителните и контролните му органи, лицата - представители на юридически лица, членове на такива органи, неговият прокурист, лица, които пряко и/или непряко притежават най-малко 25 на сто от гласовете в общото събрание на дружеството, различни от публичното дружество, както и свързаните с тях лица, когато те:

1. са страна, неин представител или посредник по сделката или в тяхна полза се извършват сделките или действията, или

2. притежават пряко и/или непряко поне 25 на сто от гласовете в общото събрание или контролират юридическо лице, което е насрещна страна, неин представител или посредник по сделката или в чиято полза се извършват сделките или действията или;

3. са членове на управителни или контролни органи, представители на юридически лица, членове на такива органи или прокуристи на юридическо лице по т. 1 т. 2.

Въз основа на цитираната разпоредба, заинтересовано лице в сделката по сключване на договор за предоставяне на услуги с дъщерното дружество ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ГЕРМАНИЯ ГМБХ е г-н Любомир Минчев, тъй като той пряко контролира публичното дружество и същевременно упражнява контрол върху юридическото лице, което е насрещна страна по сделката. Следователно, налице е заинтересованост по смисъла на чл. 114, ал. 7, предложение пето, т. 2, хипотеза втора, във връзка с т. 1 от ЗППЦК.

Причината, поради която Любомир Минчев се явява заинтересовано лице, е описана по-горе. Естеството на интереса му към сделката се изразява в притежаваното от него пряко дялово участие в капитала на публичното дружество „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД, както и притежавания от него непряк контрол върху дружеството, което е насрещна страна по сделката.

7.2. Насрещната страна по сделката - дъщерното дружество ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ГЕРМАНИЯ ГМБХ също се квалифицира като заинтересовано лице по смисъла на чл. 114, ал. 7, предложение последно, т. 1, хипотеза първа от ЗППЦК, доколкото по линия на осъществявания контрол върху публичното дружество от страна на Любомир Минчев, ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ГЕРМАНИЯ ГМБХ се явява свързано лице, по смисъла на §1, т. 13, б. „б“ от ДР на ЗППЦК

с лице, което контролира публичното дружество и едновременно с това ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ГЕРМАНИЯ ГМБХ е насрещна страна по сделката.

Във връзка с горното, на основание чл. 114а, ал. 5, изречение първо от ЗППЦК, при вземане на овластително решение за сключване на договор за предоставяне на услуги, акционерът Любомир Минчев, притежаващ 66.97% от капитала на публичното дружество, не може да упражнява правото си на глас по точката относно сключването на сделката с насрещна страна, ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ГЕРМАНИЯ ГМБХ, описана в настоящия мотивиран доклад.

8. Относно сделки със заинтересовани лица – пазарната оценка на сделката (чл. 33, ал. 1, т. 4 от Наредба № 2):

Предлаганата на вниманието на акционерите сделка се квалифицира като попадаща в обхвата на чл. 114, ал. 1, т. 3 от ЗППЦК, следователно по аргумент от разпоредбата на чл. 114а, ал. 6 от ЗППЦК, за сключването ѝ не се изисква определяне на пазарна цена чрез извършване на пазарна оценка.

9. Предоставяне на информация относно спазване на забраната по чл. 114а, ал. 2 от ЗППЦК:

Във връзка с спазване на забраната по чл. 114а, ал. 2 от ЗППЦК, а именно заинтересованите членове на управителния орган да не участват в изготвянето на мотивирания доклад, Дружеството уведомява, че при изготвянето на мотивирания доклад в частта му по Раздел XI, не са идентифицирани заинтересовани членове, за които да е налице забрана за участие в изготвянето на мотивиран доклад.

10. Описание на икономическата изгода за публичното дружество от сделката (чл. 33, ал. 1, т. 6 от Наредба № 2):

Предложената сделка, в резултат на която ще възникне вземане за публичното дружество от заинтересовано лице, във връзка със сключване на договор за предоставяне на услуги, ще обезпечи безпрепятственото изпълнение на задълженията на дъщерното дружество по договори с трети лица, включително ще спомогне за бъдещото разрастване на дейността му и повишаване на разпознаваемостта му. Също така, ще позволи оптимизиране на разходите на публичното дружество на групово ниво при осъществяване на административно-финансови и маркетинг дейности, бизнес развитие и продажби

11. Целесъобразност на предлаганата сделка:

„Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД и дъщерното му дружество ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ГЕРМАНИЯ ГМБХ функционират като икономическа група. Сключването на договор за предоставяне на услуги е обичайна практика, тъй като чрез сделката дъщерното дружество ще има възможността да разполага с капацитета и финансовите възможности, включително да разчита на съдействие за оптимизиране на работата си от страна на публичното дружество - майка „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД.

ИВАН ЖИТИЯНОВ

Изпълнителен директор –

Неучаствал в изготвянето на Раздел I и Раздел II от Мотивирания доклад

ТЕОДОР ДОБРЕВ

Член на УС -

Неучаствал в изготвянето на Раздел IX



НИКОЛЕТА СТАНАИЛОВА

Член на УС

Гойко Мартинович

Член на УС –

Неучаствал в изготвянето на Раздел II и Раздел V

Орлин Русев

Член на УС

НИКОЛЕТА СТАНАИЛОВА

Член на УС

Гойко Мартинович

Член на УС –

Неучаствал в изготвянето на Раздел II и Раздел V

Орлин Русев

Член на УС



НИКОЛЕТА СТАНАИЛОВА

Член на УС

Гойко Мартинович

Член на УС –

Неучаствал в изготвянето на Раздел II и Раздел V

Орлин Русев

Член на УС

