****

**П Ъ Л Н О М О Щ Н О**

Долуподписаният/ата, …………………………, ЕГН ....................., с адрес: гр. ..............., ул. ..........№ ...., ет.........., ап.........., в качеството си на представляващ ……………………, със седалище и адрес на управление в ………………………, ул.……………….№. , ет……., регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК…………….., притежаващ/а/о ....................... /......................./ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД, на основание чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа,

**УПЪЛНОМОЩАВАМ:**

**В случай на пълномощник физическо лице**

**………………………**, ЕГН ………………………, л.к. № ……………., издадена от МВР ………… на

.......................г., с адрес:…………….., ул…………………, №….., ет. ………, ап…………, или

**В случай на пълномощник юридическо лице**

**……………………**, със седалище и адрес на управление: ………………………, ул………………. №…., ет……., ЕИК …………….., представлявано от …………………………, ЕГН ....................., л.к. № ……………., издадена от МВР ………… на .......................г., в качеството му на .....................................

да ме представлява/да представлява управляваното от мен дружество на Редовното общо събрание на акционерите на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД, гр. София, което ще се проведе на 21.06.2021 г. в 10:00 часа, (Източноевропейско стандартно време EET=UTC+3 (координирано универсално време UTC)) в седалището на дружеството в гр. София и с място на провеждане: гр. София, район „Витоша“, в.з. „Малинова долина“, ул. „Панорама София” № 6, Бизнес център Ричхил, партер, Конферентен център Ричхил, а при липса на кворум - на 08.07.2021 г. в 10:00 часа (Източноевропейско стандартно време EET=UTC+3 (координирано универсално време UTC)) на същото място и при същия дневен ред и да гласува с всички притежавани от мен/ представляваното от мен дружество ........................... акции по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

**I. Процедурни въпроси:**

**1. Избор на председател, секретар и преброители за провеждане на Общото събрание**

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите избира за председател на заседанието г-н Иван Житиянов (а в негово отсъствие г-ца Николета Станаилова), за секретар г-н Иван Даскалов (а в негово отсъствие г-жа Даниела Пеева) и за преброител на гласовете – г-жа Даниела Пеева (а в нейно отсъствие г-жа Силвия Маринова).

**Начин на гласуване:**

………………………………

 („За”, „Против”, „Въздържал се”)

**II. Въпроси по същество:**

**1. Приемане на Годишния доклад за дейността на дружеството през 2020 г.**

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема Годишния доклад за дейността на дружеството през 2020 г.

**Начин на гласуване:**

………………………………

 („За”, „Против”, „Въздържал се”)

**2. Приемане на Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2020 г.**

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2020 г.

**Начин на гласуване:**

………………………………

 („За”, „Против”, „Въздържал се”)

**3. Одобряване на одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2020 г.**

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите одобрява одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2020 г.

**Начин на гласуване:**

………………………………

 („За”, „Против”, „Въздържал се”)

**4. Представяне на Доклада за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Надзорния и Управителния съвет на Дружеството за 2020 г.**

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите отправя/ не отправя препоръки по Доклада за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Надзорния и Управителния съвет на Дружеството за 2020 г.

**Начин на гласуване:**

 ………………………………

 („За”, „Против”, „Въздържал се”)

**5. Приемане на Консолидирания годишен доклад за дейността на дружеството през 2020 г.**

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема Консолидирания годишен доклад за дейността на дружеството през 2020 г.

**Начин на гласуване:**

………………………………

 („За”, „Против”, „Въздържал се”)

**6. Приемане на Одиторския доклад за извършения одит на консолидирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2020 г.**

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема Одиторския доклад за извършения одит на консолидирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2020 г.

**Начин на гласуване:**

………………………………

 („За”, „Против”, „Въздържал се”)

**7. Одобряване на одитирания консолидиран Годишен финансов отчет на Дружеството за 2020 г.**

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите одобрява одитирания консолидиран Годишен финансов отчет на Дружеството за 2020 г.

**Начин на гласуване:**

………………………………

 („За”, „Против”, „Въздържал се”)

**8. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на Дружеството, реализирана през 2020 г.**

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на Управителния съвет, одобрено от Надзорния съвет, нетната печалба на Дружеството, реализирана през 2020 г., в размер на 7 419 763.69 (седем милиона четиристотин и деветнадесет хиляди седемстотин шестдесет и три лева и шестдесет и девет стотинки) лева да се разпредели, както следва:

- сума в размер на 741 976,27 (седемстотин четиридесет и един хиляди деветстотин седемдесет и шест лева и двадесет и седем стотинки) лева да бъде отнесена във фонд „Резервен“ на Дружеството на основание чл.246 ал.1 от ТЗ, във връзка с изискването на чл.246 ал.2 от ТЗ до достигане на 1/10 от капитала на Дружеството;

- остатъкът, след приспадане на вече разпределения от Дружеството 6-месечен дивидент в размер на 6 000 000 (шест милиона) лева от нетната печалба за 2020 г., съгласно изготвения 6-месечен финансов отчет за първото полугодие на 2020 г., в размер на 677 786,42 (шестстотин седемдесет и седем хиляди седемстотин осемдесет и шест лева и четиридесет и две стотинки) лева, да бъде отнесен като неразпределена печалба.

**Начин на гласуване:**

………………………………

 („За”, „Против”, „Въздържал се”)

**9. Допълване на Фонд „Резервен“ на Дружеството**

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите на основание чл. 246 ал. 2 т. 4 ТЗ приема решение с Резервите на Дружеството от преобразуване, формирани в резултат от преобразуване по Търговския закон към 14.08.2019г., в размер на 216 897.62 лева да бъде допълнен Фонд „Резервен“ на Дружеството.

**Начин на гласуване:**

………………………………

 („За”, „Против”, „Въздържал се”)

**10. Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Управителния и Надзорния съвет на Дружеството за дейността им през 2020 г.**

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет на Дружеството Иван Красимиров Житиянов, Теодор Димитров Добрев, Паун Иванов Иванов, Николета Еленкова Станаилова и Гойко Мартинович и на Надзорния съвет на Дружеството Ханс ван Хувелинген, Иво Евгениев Евгениев и Бернар Жан Люк Москени за дейността им през 2020 г.

**Начин на гласуване:**

………………………………

 („За”, „Против”, „Въздържал се”)

**11. Приемане на годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2020 г.**

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния Доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2020 г.

**Начин на гласуване:**

………………………………

 („За”, „Против”, „Въздържал се”)

**12. Приемане на доклада на Одитния комитет за дейността му през 2020 г.**

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2020 г.

**Начин на гласуване:**

………………………………

 („За”, „Против”, „Въздържал се”)

**13. Определяне на възнаграждение на членовете на Одитния комитет**

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите определя брутно възнаграждение на членовете на Одитния комитет на годишна база, считано от 01.07.2021 г., както следва – 3000 (три хиляди) лева за председателя на Одитния комитет и 2400 (две хиляди и четиристотин) лева за останалите членове на Одитния комитет, което се изплаща на равни части всяко тримесечие.

**Начин на гласуване:**

 ………………………………

 („За”, „Против”, „Въздържал се”)

**14. Изменение на решението, взето от Извънредното Общо събрание на акционерите на "Телелинк Бизнес Сървисис Груп" АД, проведено на 10.12.2020 г., относно обратно изкупуване на собствени акции**

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите променя следните условия, одобрени с решение на Извънредното Общо събрание на акционерите на "Телелинк Бизнес Сървисис Груп" АД, проведено на 10.12.2020 г., относно обратно изкупуване на собствени акции, както следва:

− максимален брой на собствените акции, подлежащи на обратно изкупуване: без промяна, а именно - 10% от капитала на Дружеството, но не повече от 3 на сто за всяка календарна година от общия брой акции с право на глас, издадени от Дружеството;

− срок за извършване на обратно изкупуване: без промяна, а именно - до 30.06.2023 г.;

− минимален размер на цената на изкупуване: без промяна, а именно - 7.40 (седем лева и четиридесет стотинки) лева;

− максимален размер на цената на изкупуване: 20 (двадесет) лева.

Всички останали срокове и условия, одобрени с решението на Извънредното Общо събрание на акционерите на "Телелинк Бизнес Сървисис Груп" АД, проведено на 30.06.2020 г. и с решението на Извънредното Общо събрание на акционерите на "Телелинк Бизнес Сървисис Груп" АД, проведено на 10.12.2020 г., относно обратното изкупуване на собствени акции, остават в сила и се прилагат съответно, включително овластяването от Общото събрание на акционерите на Управителния съвет на Дружеството да определя всички останали конкретни параметри на обратното изкупуване в горепосочените граници, да определя конкретните дати за начало и край на обратното изкупуване в рамките на определения по-горе срок, времетраенето на всяка конкретна процедура по обратно изкупуване, конкретния брой изкупувани акции и конкретна цена на изкупуването в рамките, определени от Общото събрание на акционерите в настоящото решение, да избере инвестиционен посредник, чрез който да бъде извършено обратното изкупуване, както и да извърши всички останали необходими правни и фактически действия за изпълнение на настоящото решение на Общото събрание на акционерите на Дружеството. Общото събрание на акционерите овластява Управителния съвет на Дружеството да се разпорежда с придобитите от Дружеството собствени акции след извършване на обратното изкупуване съобразно приложимото законодателство.

**Начин на гласуване:**

 ………………………………

 („За”, „Против”, „Въздържал се”)

Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин.

В случаите на инструкции за гласуване „против” и „въздържал се” пълномощникът има/няма право да прави допълнителни предложения по точките от дневния ред по своя преценка. Упълномощаването обхваща/не обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от ТЗ и не са обявени съгласно чл. 223 и чл. 223а от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал.1 от ТЗ пълномощникът има/няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. В случаите по чл. 223а от ТЗ пълномощникът има/няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин, както и да прави/да не прави предложения за решения по допълнително включените въпроси в дневния ред.

Съгласно чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

**УПЪЛНОМОЩИТЕЛ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

*Забележки:*

1. *За всеки от въпросите от дневния ред трябва да се посочи само един от изброените начини на гласуване: „За“, „Против“ или „Въздържал се“.*
2. *Акционерът – упълномощител следва изрично да посочи една от алтернативно дадените възможности в заключителния параграф на Пълномощното.*
3. *Член на Управителния съвет на дружеството може да представлява акционер в общото събрание на акционерите само в случаите, когато акционерът изрично е посочил в пълномощното начина на гласуване по всеки от въпросите от дневния ред.*