

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

Днес, 30.07.2021 г., в офиса на дружеството в гр. София, район Витоша, в.з. Малинова долина, ул. „Панорама София” № 6, Бизнес Център Ричхил, Блок Б, ет. 2, се проведе заседание на Управителния съвет на "ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ГРУП" АД ("Дружеството").

Присъстват следните членове на Съвета, а именно:

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

Г-н Иван Житиянов констатира, че всички членове на Управителния съвет са редовно уведомени за днешното заседание, не са направени възражения, налице е необходимия кворум и предложи заседанието да протече при следния ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на Доклад за изплащане на 6-месечен дивидент по чл. 115в, ал. 2, т. 1 ЗППЦК;
2. Предложение до общото събрание на акционерите на Дружеството за разпределение на печалбата и изплащане на междинен дивидент на базата на 6-месечния финансов отчет;
3. Одобряване на мотивиран доклад по чл. 114а ЗППЦК за целесъобразността и условията на сделка по чл.114 ЗППЦК

I. Пристъпи се към разглеждане на точка първа от дневния ред:
Управителният съвет с единодушие **РЕШИ:**

Приема Доклад за изплащане на 6-месечен дивидент по чл. 115в, ал. 2, т. 1 ЗППЦК. Докладът по тази т.1 представлява Приложение No. 1 към този протокол.

**MINUTES OF MEETING OF
THE MANAGING BOARD OF
"TELELINK BUSINESS
SERVICES GROUP" AD**

On 30.07.2021 in the office of the company in Sofia, Vitosha district, v.a. Malinova dolina, 6 Panorama Sofia Str., Business Center Richhill, Block B, 2nd floor, a meeting of the Managing board of "TELELINK BUSINESS SERVICES GROUP" AD (the "Company") was held.

The following Board members were presented at the meeting, namely:

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

Mr. Ivan Zhitiyanov ascertained that all the members of the Managing board are duly notified of today's meeting, no objections were made, there is a quorum and proposed the meeting to proceed under the following AGENDA:

1. Adoption of a Report for payment of a 6-month dividend under art. 115c, para. 2, item 1 POSA;
2. Proposal to the general meeting of shareholders of the Company for distribution of the profit and payment of an interim dividend based on the 6-month financial statement;
3. Approval of a motivated report under art. 114a POSA for the expediency and conditions of a transaction under Article 114 POSA.

I. Proceed to consider item one of the agenda:
The Managing Board unanimously **RESOLVED:**

Adopts a Report for payment of a 6-month dividend under art. 115c, para. 2, item 1 POSA. The Report under this item 1 is presented as Appendix No. 1 to these minutes.

II. Пристъпи се към разглеждане на точка втора от дневния ред:

Управителният съвет с единодушие **РЕШИ:**

Предлага на общото събрание на акционерите сума в размер на 10 250 000 (десет милиона и двеста и петдесет хиляди) лева общо или 0.82 лева (осемдесет и две стотинки) на акция да бъде разпределена като 6-месечен дивидент от печалбата, реализирана от Дружеството съгласно изготвения 6-месечен финансов отчет за първото полугодие на 2021 г. и въз основа на изготвения от Управителния съвет Доклад относно изискванията на чл. 115в ЗППЦК.

III. Пристъпи се към разглеждане на точка трета от дневния ред:

Членовете на Управителния съвет Иван Житиянов и Теодор Добрев като членове и на управителния орган на Телелинк Бизнес Сървисис ЕАД напуснаха заседанието и няма да участват в обсъжданията и вземането на решение по тази т.3 от дневния ред. При съобразяване с чл. 31, ал. 4 и ал. 5 от Устава на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп” АД, имащите право да участват във вземането на решение по т.3 членове на Управителния съвет – Паун Иванов, Николета Станаилова и Гойко Мартинович единодушно **РЕШИХА:**

Одобряват мотивирания доклад по чл. 114а ЗППЦК за целесъобразността и условията на сделка по чл.114 ЗППЦК, изразяваща се в сключване на договор за паричен заем между Дружеството и Телелинк Бизнес Сървисис ЕАД.

Мотивираният доклад по тази т.3 представлява Приложение No. 2 към този протокол.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито.

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

II. Proceed to consider item two of the agenda:

The Managing Board unanimously **RESOLVED:**

Proposes to the general meeting of shareholders a total amount of BGN 10 250 000 (ten million two hundred and fifty thousand) in total or BGN 0.82 (eighty-two stotinki) per share to be distributed as a 6-month dividend from the profit realized by the Company according to the prepared 6-month financial statement for the first half of 2021 and on the basis of the Report prepared by the Managing board on the requirements of art. 115c POSA.

III. Proceed to consider item three of the agenda:

The members of the Managing board Ivan Zhitianov and Teodor Dobrev as members of the managing body of Telelink Business Services EAD left the meeting and will not participate in the discussions and the decision-making under this item 3 of the agenda. In compliance with Art. 31, para. 4 and 5 of the Articles of Association of Telelink Business Services Group AD, the members of the Managing board - Paun Ivanov, Nikoleta Stanailova and Gojko Martinovic, who have the right to participate in the decision-making under item 3, unanimously **RESOLVED:**

Approve the motivated report under art. 114a POSA for the expediency and conditions of a transaction under art. 114 POSA, namely conclusion of a loan agreement between the Company and Telelink Business Services EAD.

The motivated report under this item 3 is presented as Appendix No. 2 to these minutes.

In view of exhausting of the agenda the meeting was closed.

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

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

DocuSigned by:
Ivan Zhitiyanov
49E0F44ACABB4F1.....

Иван Красимиров ЖИТИЯНОВ/ Ivan Krasimirov Zhitiyanov
неучаствал в разглеждането и гласуването по т. 3 от дневния ред/
has not participated in the discussion and voting under item 3 of the agenda

DocuSigned by:
Teodor Dimitrov Dobrev
FF20AB076887404.....

Теодор Димитров Добрев/ Teodor Dimitrov Dobrev
неучаствал в разглеждането и гласуването по т. 3 от дневния ред/
has not participated in the discussion and voting under item 3 of the agenda

DocuSigned by:
Paun Ivanov
0FC0F42027A3417.....

Паун Иванов Иванов/ Paun Ivanov Ivanov

DocuSigned by:
Nikoleta Stanailova
96D2FDA78704451.....

Николета Еленкова Станаилова/ Nikoleta Elenkova Stanailova

DocuSigned by:
Gojko Martinovic
C1BA5FBBBA4G44A.....

Гойко Мартинович/ Gojko Martinovic