****

**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 29.06.2022 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 15.07.2022 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-ца Николета Станаилова (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 2021 г.**

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема Годишния доклад за дейността на дружеството през 2021 г.

**Начин на гласуване:**

………………………………

 („За”, „Против”, „Въздържал се”)

**2. Приемане на Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2021 г.**

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2021 г.

**Начин на гласуване:**

………………………………

 („За”, „Против”, „Въздържал се”)

**3. Одобряване на одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2021 г.**

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите одобрява одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2021 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 2021 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 2021 г.

**Начин на гласуване:**

 ………………………………

 („За”, „Против”, „Въздържал се”)

**5. Приемане на Консолидирания годишен доклад за дейността на дружеството през 2021 г.**

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема Консолидирания годишен доклад за дейността на дружеството през 2021 г.

**Начин на гласуване:**

………………………………

 („За”, „Против”, „Въздържал се”)

**6. Приемане на Одиторския доклад за извършения одит на консолидирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2021 г.**

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема Одиторския доклад за извършения одит на консолидирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2021 г.

**Начин на гласуване:**

………………………………

 („За”, „Против”, „Въздържал се”)

**7. Одобряване на одитирания консолидиран Годишен финансов отчет на Дружеството за 2021 г.**

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите одобрява одитирания консолидиран Годишен финансов отчет на Дружеството за 2021 г.

**Начин на гласуване:**

………………………………

 („За”, „Против”, „Въздържал се”)

**8. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на Дружеството, реализирана през 2021 г.**

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на Управителния съвет, одобрено от Надзорния съвет, нетната печалба на Дружеството, реализирана през 2021 г., в размер на 12271145.96 (дванадесет милиона двеста седемдесет и един хиляди сто четиридесет и пет лева и деветдесет и шест стотинки) лева да се разпредели, както следва:

- сума в размер на 269 397.23 (двеста шестдесет и девет хиляди триста деветдесет и седем лева и двадесет и три 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 от нетната печалба за 2021 г. в размер на 9 572 213,58 (девет милиона петстотин седемдесет и два хиляди двеста и тринадесет лева и петдесет и осем стотинки) лева съгласно изготвения 6-месечен финансов отчет за първото полугодие на 2021 г., в размер на 2 429 535.15 (два милиона четиристотин двадесет и девет хиляди петстотин тридесет и пет лева и петнадесет стотинки) лева, да бъде отнесен като неразпределена печалба.

**Начин на гласуване:**

………………………………

 („За”, „Против”, „Въздържал се”)

**9. Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Управителния и Надзорния съвет на Дружеството за дейността им през 2021 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, Гойко Мартинович и Орлин Емилов Русев и на Надзорния съвет на Дружеството Ханс ван Хувелинген, Иво Евгениев Евгениев и Бернар Жан Люк Москени за дейността им през 2021 г.

**Начин на гласуване:**

………………………………

 („За”, „Против”, „Въздържал се”)

**10. Приемане на годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2021 г.**

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния Доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2021 г.

**Начин на гласуване:**

………………………………

 („За”, „Против”, „Въздържал се”)

**11. Приемане на доклада на Одитния комитет за дейността му през 2021 г.**

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2021 г.

**Начин на гласуване:**

………………………………

 („За”, „Против”, „Въздържал се”)

**12. Изменения и допълнения в Устава на Дружеството**

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема следните изменения и допълнения в Устава на Дружеството:

 § 1. Чл. 27 ал. 2 се изменя, както следва:

“/2/ Членовете на първия Надзорен съвет се избират от учредителя за срок от три години. Членовете на следващите съвети се избират за срок до пет години. Членовете на първия и на следващите съвети могат да бъдат преизбирани неограничено.”

**Начин на гласуване:**

 ………………………………

 („За”, „Против”, „Въздържал се”)

**13. Промяна в състава на Надзорния съвет на Дружеството**

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за промяна в състава на Надзорния съвет на Дружеството, като освобождава г-н Бернар Жан Люк Москени по негово искане и на негово място избира г-н Борис Немсич за член на Надзорния съвет с мандат, равен на остатъка от срока, за който са избрани останалите членове на Надзорния съвет.

**Начин на гласуване:**

 ………………………………

 („За”, „Против”, „Въздържал се”)

**14. Определяне на възнаграждение и на размера на гаранцията за управлението на новоизбрания член на Надзорния съвет**

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите определя възнаграждение на новоизбрания член на Надзорния съвет в размер, равен на възнаграждението на останалите членове на Надзорния съвет, а именно годишно (брутно) възнаграждение в размер на 30 000 (тридесет хиляди) лева. Определя гаранция за управлението на новоизбрания член на Надзорния съвет в размер, равен на размера на гаранцията за останалите членове на Надзорния съвет, а именно в размер на 3-месечното брутно възнаграждение. Оправомощава г-н Иван Красимиров Житиянов (Изпълнителен директор на Дружеството) да сключи от името на Дружеството договора с новоизбрания член на Надзорния Съвет.

**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.*