**ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ГЛАСУВАНЕ ЧРЕЗ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ**

**за упражняване на право на глас на Редовното общо събрание на акционерите на „ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ГРУП“ АД, насрочено за 29.06.2022 г., с начален час на провеждане от 10.00 часа EET=UTC+3 (координирано универсално време UTC)), съответно при липса на кворум за 15.07.2022 г., с начален час на провеждане от 10:00 часа EET=UTC+3 (координирано универсално време UTC))**

**ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН КОД НА СЪБИТИЕТО: TBS29062022RGOSA**

**В случай на акционер юридическо лице:**

Подписаният, **…………………………**, ЕГН ....................., в качеството ми на представляващ ……………………, със седалище и адрес на управление ………………………, ул. ………………., № …… , ет……., ЕИК …………….. - акционер, притежаващ ....................... /......................./ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп” АД, гр. София, на основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК)

**В случай на акционер физическо лице:**

Подписаният, **…………………………**, ЕГН ....................., с адрес: гр. ..............., ул. ..........№ ...., ет.........., ап.........., в качеството ми на акционер, притежаващ ....................... /......................./ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп” АД, гр. София, на основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа

С настоящата декларация, на основание чл.115, ал. 5 от ЗППЦК упражнявам правото си на глас чрез кореспонденция на Редовното годишно общо събрание на акционерите на„Телелинк Бизнес Сървисис Груп” АД, свикано за 29.06.2022 г., от 10:00 часа EET=UTC+3 (координирано универсално време UTC), съответно за 15.07.2022 г. от 10.00 часа (Източноевропейско стандартно време EET=UTC+3 (координирано универсално време UTC)) в седалището на дружеството в гр. София, район „Витоша“, в.з. „Малинова долина“, ул. „Панорама София” № 6, Бизнес център Ричхил, партер, Конферентен център „Ричхил“, и

**ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:**

гласувам с притежаваните от мен **………………..** броя акции и ………… броя права на глас[[1]](#footnote-1) от капитала на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп” АД по въпросите от дневния ред на **Редовното Общо събрание на акционерите на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп” АД** по следния начин:

1. **ПРОЦЕДУРНИ ВЪПРОСИ:**
2. **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**

*(Подчертайте избрания начин на гласуване)*

1. **ВЪПРОСИ ПО СЪЩЕСТВО:**
2. **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**

*(Подчертайте избрания начин на гласуване)*

1. **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**

*(Подчертайте избрания начин на гласуване)*

**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**

*(Подчертайте избрания начин на гласуване)*

**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**

*(Подчертайте избрания начин на гласуване)*

**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**

*(Подчертайте избрания начин на гласуване)*

**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**

*(Подчертайте избрания начин на гласуване)*

**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**

*(Подчертайте избрания начин на гласуване)*

**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**

*(Подчертайте избрания начин на гласуване)*

**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**

*(Подчертайте избрания начин на гласуване)*

**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**

*(Подчертайте избрания начин на гласуване)*

**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**

*(Подчертайте избрания начин на гласуване)*

**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**

*(Подчертайте избрания начин на гласуване)*

**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**

*(Подчертайте избрания начин на гласуване)*

**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**

*(Подчертайте избрания начин на гласуване)*

Известно ми е, че съгласно чл. 115, ал. 6 от ЗППЦК, за да бъде валиден вотът ми, упражнен с настоящата декларация[[2]](#footnote-2), е необходимо същата, заедно с документите посочени в правилата за гласуване чрез кореспонденция, описани в поканата за свикване на Редовното Общо събрание на акционерите на**„Телелинк Бизнес Сървисис Груп” АД,** свикано за **29.06.2022 г.**, от 10.00 часа (Източноевропейско стандартно време EET=UTC+3 (координирано универсално време UTC)), а при липса на кворум на тази дата - на 15.07.2022 в 10.00 часа (Източноевропейско стандартно време EET=UTC+3 (координирано универсално време UTC)), да са получени в дружеството по един от указаните в поканата начини най-късно в деня, предхождащ датата на oбщото събрание.

**ДЕКЛАРАТОР:**

 **..........................................................**

 *(подпис)*

**(дата) ..........................................................**

*(име)*

1. брой права на глас се посочва само в случай че не съвпада с броя притежавани акции [↑](#footnote-ref-1)
2. Правото на глас в общото събрание може да бъде упражнено чрез:

А. изрично, писмено, нотариално заверено волеизявление и изпратено посредством поща или куриер; или

Б. електронен документ /електронен образ/ на изявлението, който да е подписан с квалифициран електронен подпис /КЕП/ [↑](#footnote-ref-2)