



## ПРОТОКОЛ

от Извънредно Общо събрание на акционерите  
на "ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ГРУП" АД, гр. София, 30.06.2020 год.

### I. КОНСТИТУИРАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

<ul style="list-style-type: none"><li>• Място и време на провеждане:</li></ul>	гр. София, район „Витоша“, в.з. „Малинова долина“ ул. „Панорама София“ № 6, Бизнес център Ричхил, бл. Б, ет. 2 дата: 30.06.2020 год. начало 10:00 часа
<p>В 10:00 часа г-н Иван Житиянов – Изпълнителен директор на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД откри заседанието на общото събрание и приветства присъстващите в залата акционери. Г-н Житиянов даде думата на г-жа Даниела Пеева – председател на Мандатната комисия, назначена съгласно Заповед от 29.06.2020 г. на изпълнителния директор.</p> <p>Г-жа Пеева докладва, че са регистрирани 19 акционери и техни представители, притежаващи 11 581 704 броя акции и същия брой права на глас, представляващи 92,65 % от правата на глас на "ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ГРУП" АД, гр. София.</p> <p>Съгласно списък на акционерите, издаден от „Централен депозитар“ АД, общият брой на акциите с право на глас към 14-тия ден преди датата на Общото събрание на акционерите е 12 500 000 броя.</p>	
Г-н Житиянов предложи за точното и вярно отразяване на общото събрание, както и с оглед на прозрачност от проведените дискусии Общото събрание да бъде записвано звуково.	ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 11 581 704 гласа - 100% от представения капитал с право на глас или 92,65% от капитала на дружеството с право на глас и 92,65% от акциите с право

	<p>на глас</p> <p>ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 11 581 704 гласа - 100% от представения капитал с право на глас или 92,65% от капитала на дружеството с право на глас и 92,65% от акциите с право на глас</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 11 581 704 гласа - 100% от представения капитал с право на глас или 92,65% от капитала на дружеството с право на глас и 92,65% от акциите с право на глас</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 1 503 226 гласа – 12,98% от представения капитал с право на глас или 12,03% от капитала на дружеството с право на глас и 12,03% от акциите с право на глас</p> <p>Предложението се приема.</p>
<p>Г-н Житиянов предложи да се подложи на гласуване от ОСА присъствието на лица – неакционери в залата, а именно на:</p> <p>Даниела Пеева,  Данил Джоргов,  Иван Даскалов – Директор за връзки с инвеститорите,  Десислава Торозова,  Анджелина Стефанова,  Марио Перов,  Цветелина Карачева</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 11 581 704 гласа - 100% от представения капитал с право на глас или 92,65% от капитала на дружеството с право на глас и 92,65% от акциите с право на глас</p> <p>ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 11 581 704 гласа - 100% от представения капитал с право на глас или 92,65% от капитала на дружеството с право на глас и 92,65% от акциите с право на глас</p>

	<p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 11 581 704 гласа - 100% от представения капитал с право на глас или 92,65% от капитала на дружеството с право на глас и 92,65% от акциите с право на глас</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 1 503 226 гласа – 12,98% от представения капитал с право на глас или 12,03% от капитала на дружеството с право на глас и 12,03% от акциите с право на глас</p> <p>Предложението се приема.</p>
<p>Г-н Житиянов предложи за деловото протичане на Общото събрание да бъдат избрани Председател на събранието, секретар и преброител на гласовете. предложи да бъдат избрани за председател на заседанието – Иван Житиянов, за преброител на гласовете – Данил Джоргов, а за секретар на заседанието – Иван Даскалов.</p> <p>Други предложения не бяха направени.</p> <p>Пристъпи се към гласуване по направеното процедурно предложение:</p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Председател на заседанието:</li> </ul>	<p>Иван Житиянов</p> <p>ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 11 581 704 гласа - 100% от представения капитал с право на глас или 92,65% от капитала на дружеството с право на глас и 92,65% от акциите с право на глас</p> <p>ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 11</p>



	<p>581 704 гласа - 100% от представения капитал с право на глас или 92,65% от капитала на дружеството с право на глас и 92,65% от акциите с право на глас</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 11 581 704 гласа - 100% от представения капитал с право на глас или 92,65% от капитала на дружеството с право на глас и 92,65% от акциите с право на глас</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 1 503 226 гласа – 12,98% от представения капитал с право на глас или 12,03% от капитала на дружеството с право на глас и 12,03% от акциите с право на глас</p> <p>Предложението се приема.</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Преброител на гласовете:</li> </ul>	<p>Данил Джоргов</p> <p>ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 11 581 704 гласа - 100% от представения капитал с право на глас или 92,65% от капитала на дружеството с право на глас и 92,65% от акциите с право на глас</p> <p>ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 11 581 704 гласа - 100% от представения капитал с право на глас или 92,65% от капитала на дружеството с право на глас и 92,65% от акциите с право на глас</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 11 581 704 гласа - 100% от представения капитал с право на глас или 92,65% от капитала на</p>

Секретар на заседанието:

дружеството с право на глас и 92,65% от акциите с право на глас

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 1 503 226 гласа – 12,98% от представения капитал с право на глас или 12,03% от капитала на дружеството с право на глас и 12,03% от акциите с право на глас

Предложението се приема.

Иван Даскалов

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 11 581 704 гласа - 100% от представения капитал с право на глас или 92,65% от капитала на дружеството с право на глас и 92,65% от акциите с право на глас

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 11 581 704 гласа - 100% от представения капитал с право на глас или 92,65% от капитала на дружеството с право на глас и 92,65% от акциите с право на глас

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 11 581 704 гласа - 100% от представения капитал с право на глас или 92,65% от капитала на дружеството с право на глас и 92,65% от акциите с право на глас

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 1 503 226 гласа – 12,98% от представения капитал с право на глас или 12,03% от капитала на дружеството с право на глас и 12,03% от акциите с право на глас

	Предложението се приема.
Присъствали лица-неакционери:	Даниела Пеева, Данил Джоргов, Иван Даскалов, Цветелина Крачева, Десислава Торозова, Анджелина Стефанова, Марио Перов
Констатации на председателя и секретаря на заседанието:	Налице е кворум за провеждане на извънредното Общо събрание на акционерите на "ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ГРУП" АД. Регистрирани са 19 акционери и техни представители, притежаващи 11 581 704 броя акции и 11 581 704 права на глас, представляващи 92,65% от правата на глас на "ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ГРУП" АД, гр. София. Извънредното заседание на Общото събрание на акционерите е свикано съгласно закона и устава, може да бъде проведено и да приема валидни решения.
Дневен ред на заседанието, съгласно покана за свикване на Общо събрание на акционерите - обявена в търговския регистър.	<p><b>1.</b> Приемане на решение за извършване на обратно изкупуване на собствени акции.</p> <p><b>Проект за решение:</b> Общото събрание приема решение за извършване на обратно изкупуване на собствени акции при следните условия:</p> <p>Максимален брой на собствените акции, подлежащи на обратно изкупуване: до 3 на сто от общия брой акции с право на глас, издадени от Дружеството.</p> <p>Срок за обратно изкупуване - не по-късно от 31.12.2020 г. Срок за заплащане на изкупените акции - съгласно приложимото законодателство. ОСА овластява УС на дружеството в рамките на срока да провежда неограничен брой процедури по обратно изкупуване при спазване условията на настоящото решение и Закона за</p>



публичното предлагане на ценни книжа. Минимален и максимален размер на цената на изкупуване: Общото събрание на акционерите следва да взема решение относно минималния и максималния размер на цената на изкупуване в диапазон от 7,40 лв. до 11 лв., като овластява УС на дружеството да приема конкретни решения относно гласуваната от общото събрание минимална и максимална стойност на една акция за обратно изкупуване в рамките на всяка конкретна процедура. В срока на всяка конкретна процедура, в зависимост от пазарните условия, УС по своя преценка да може да променя цената на обратно изкупуване в рамките на границите, заложи от общото събрание на акционерите.

Инвестиционен посредник, който да извърши обратно изкупуване: ОСА овластява УС на дружеството да избере Инвестиционен посредник, който да извърши обратното изкупуване на собствени акции.

Цел на обратното изкупуване: инвестиционна дейност и/или програма за стимулиране на членовете на корпоративното ръководство и служители на дружеството и на дъщерните му дружества чрез предоставяне на акции.

ОСА овластява УС да определи всички останали конкретни параметри по обратното изкупуване и да извърши всички необходими правни и фактически действия в изпълнение на решението на ОСА, вкл. да провежда неограничен брой процедури по

обратно изкупуване при спазване условията на решението на ОСА и приложимото законодателство, да определя начален и краен срок за обратно изкупуване, времетраенето на всяка конкретна процедура по обратно изкупуване.

ОСА овластява УС да се разпорежда с изкупените акции след извършване на обратното изкупуване съобразно приложимото законодателство и условията на програмата за стимулиране на членовете на корпоративното ръководство и на служителите на дружеството и на дъщерните му дружества.

**2.** Приемане на мотивиран доклад, изготвен от Управителния съвет на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД, при спазване на изискванията на чл. 114а, ал. 2 от ЗППЦК, относно условия и целесъобразност на сделка, изразяваща се във възникване на условно задължение на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД, във връзка с издаване на корпоративна гаранция (Parent Guarantee for Specific Liabilities) от дружеството майка, едноличен собственик - „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД на Комутел ДОО и Телелинк Словения в полза на Citi Trade Finance Operations, Citigroup Centre, Canada Square Canary Wharf, London E14 5LB, United kingdom (CITI BANK) и Cisco Systems International B.V. (Cisco), обезпечаваща възможността да се купува оборудване на висока стойност при отложено плащане в размер на до 5 100 000 щатски долара, по сключени договори от Комутел ДОО



Белград и Телелинк ДОО, Словения със Cisco Systems International B.V., Netherlands.

**Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема Мотивиран доклад изготвен от Управителния съвет на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД, при спазване на изискванията на чл. 114а, ал. 2 от ЗППЦК, относно условия и целесъобразност на сделка, изразяваща се във възникване на условно задължение на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД, във връзка с издаване на корпоративна гаранция (Parent Guarantee for Specific Liabilities) от дружеството майка, едноличен собственик - „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД на Комутел ДОО и Телелинк Словения в полза на Citi Trade Finance Operations, Citigroup Centre, Canada Square Canary Wharf, London E14 5LB, United Kingdom (CITI BANK) и Cisco Systems International B.V. (Cisco), обезпечаваща възможността да се купува оборудване на висока стойност при отложено плащане в размер на до 5 100 000 щатски долара, по сключени договори от Комутел ДОО Белград и Телелинк ДОО, Словения със Cisco Systems International B.V., Netherlands.

**3.** Приемане на решение за издаване на предварително одобрение по реда на чл. 114 и следващите от ЗППЦК от общото събрание на акционерите на публичното дружество относно издаване на корпоративна гаранция (Parent Guarantee for Specific Liabilities) от дружеството майка, едноличен собственик - „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД на Комутел ДОО

(регистрационен номер 07554133, адрес на управление Omladinskih Brigada 88b, 11070 BeIgrade — Serbia) и Телелинк Словения (Регистрационен номер 6596240000, адрес на управление: Medno 32E, 1210 Ljubljana — Sentvid — Slovenia) в полза на Citi Trade Finance Operations, Citigroup Centre, Canada Square Canary Wharf, London E14 5LB, United kingdom (CITI BANK) и Cisco Systems International B.V. (Cisco), обезпечаваща възможността да се купува оборудване на висока стойност при отложено плащане в размер на до 5 100 000 щатски долара, по сключени договори от Комутел ДОО Белград и Телелинк ДОО, Словения със Cisco Systems International B.V., Netherlands, съобразно условия и параметри, подробно описани в изготвения от Управителния съвет на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД мотивиран доклад.

**Проект за решение:** ОСА приема решение за издаване на предварително одобрение по реда на чл. 114 и следващите от Закона за публичното предлагане на ценни книжа от страна на общото събрание на акционерите на публичното дружество с издаване на корпоративна гаранция (Parent Guarantee for Specific Liabilities) от дружеството майка, едноличен собственик - „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД на Комутел ДОО и Телелинк Словения в полза на Citi Trade Finance Operations, Citigroup Centre, Canada Square Canary Wharf, London E14 5LB, United kingdom (CITI BANK) и Cisco Systems International B.V. (Cisco), обезпечаваща възможността да се купува



	<p>оборудване на висока стойност при отложено плащане в размер на до 5 100 000 щатски долара, по сключени договори от Комутел ДОО Белград и Телелинк ДОО, Словения със Cisco Systems International B.V., Netherlands, съобразно условия и параметри, описани в изготвения от Управителния съвет мотивиран доклад.</p>
--	---

## II. РАЗИСКВАНИЯ

<p>Възражения по конституирането, дневния ред и провеждането на Извънредното Общо събрание на акционерите</p>	<p>Възражения по конституирането, дневния ред и провеждането на Извънредното Общото събрание на акционерите не бяха направени.</p>
---	--

## III. РЕШЕНИЯ

## ГЛАСУВАНЕ

<p><b>I. По точка първа от дневния ред:</b> Приемане на решение за извършване на обратно изкупуване на собствени акции.</p> <p>Председателят на ОСА прочете предложението за решение и даде думата на акционерите за въпроси и предложения. Такива не постъпиха. Пристъпи се към гласуване.</p> <p><b>В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание реши:</b></p> <p>Общото събрание приема решение за извършване на обратно изкупуване на собствени акции при следните условия:</p> <p>Максимален брой на собствените акции, подлежащи на обратно изкупуване: до 3 на сто от общия брой акции с право на глас, издадени от Дружеството.</p> <p>Срок за обратно изкупуване - не по-късно от 31.12.2020 г. Срок за заплащане на изкупените акции - съгласно приложимото законодателство. ОСА овластява УС на</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 11 581 704 гласа - 100% от представения капитал с право на глас или 92,65% от капитала на дружеството с право на глас и 92,65% от акциите с право на глас</p> <p>ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 11 581 704 гласа - 100% от представения капитал с право на глас</p>
--	--



дружеството в рамките на срока да провежда неограничен брой процедури по обратно изкупуване при спазване условията на настоящото решение и Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

Минимален и максимален размер на цената на изкупуване: Общото събрание на акционерите взема решение относно минималния и максималния размер на цената на изкупуване в диапазон от 7,40 лв. до 11 лв., като овластява УС на дружеството да приема конкретни решения относно гласуваната от общото събрание минимална и максимална стойност на една акция за обратно изкупуване в рамките на всяка конкретна процедура. В срока на всяка конкретна процедура, в зависимост от пазарните условия, УС по своя преценка може да променя цената на обратно изкупуване в рамките на границите, заложи от общото събрание на акционерите.

Инвестиционен посредник, който да извърши обратно изкупуване: ОСА овластява УС на дружеството да избере Инвестиционен посредник, който да извърши обратното изкупуване на собствени акции.

Цел на обратното изкупуване: инвестиционна дейност и/или програма за стимулиране на членовете на корпоративното ръководство и служители на дружеството и на дъщерните му дружества чрез предоставяне на акции.

ОСА овластява УС да определи всички останали конкретни параметри по обратното изкупуване и да извърши всички необходими правни и фактически действия в изпълнение на решението на ОСА, вкл. да провежда неограничен брой процедури по обратно изкупуване при спазване условията на решението на ОСА и приложимото законодателство, да определя начален и краен срок за обратно изкупуване, времетраенето на всяка конкретна процедура по обратно изкупуване.

или 92,65% от капитала на дружеството с право на глас и 92,65% от акциите с право на глас

**ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ:** 11 581 704 гласа - 100% от представения капитал с право на глас или 92,65% от капитала на дружеството с право на глас и 92,65% от акциите с право на глас

**БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ:** 1 503 226 гласа – 12,98% от представения капитал с право на глас или 12,03% от капитала на дружеството с право на глас и 12,03% от акциите с право на глас

Предложението се приема.

<p>ОСА овластява УС да се разпорежда с изкупените акции след извършване на обратното изкупуване съобразно приложимото законодателство и условията на програмата за стимулиране на членовете на корпоративното ръководство и на служителите на дружеството и на дъщерните му дружества.</p>	
<p><b>II. По точка втора от дневния ред:</b> Приемане на мотивиран доклад, изготвен от Управителния съвет на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД, при спазване на изискванията на чл. 114а, ал. 2 от ЗППЦК, относно условия и целесъобразност на сделка, изразяваща се във възникване на условно задължение на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД, във връзка с издаване на корпоративна гаранция (Parent Guarantee for Specific Liabilities) от дружеството майка, едноличен собственик - „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД на Комутел ДОО и Телелинк ДОО, Словения в полза на Citi Trade Finance Operations, Citigroup Centre, Canada Square Canary Wharf, London E14 5LB, United kingdom (CITI BANK) и Cisco Systems International B.V. (Cisco), обезпечаваша възможността да се купува оборудване на висока стойност при отложено плащане в размер на до 5 100 000 щатски долара, по сключени договори от Комутел ДОО Белград и Телелинк ДОО, Словения със Cisco Systems International B.V., Netherlands.</p> <p>Председателят на ОСА прочете предложението за решение и даде думата на акционерите за въпроси и предложения. Такива не постъпиха.</p> <p>Преди да пристъпи към гласуване, Председателят на събранието разясни на присъстващите акционери, че независимо от обстоятелството, че заинтересованите лица по чл. 114, ал. 7 от ЗППЦК, не следва да упражняват правото си на глас само по точката за вземане на решение за предварително одобрение на сделка, попадаща в обхвата на чл. 114, ал. 1, т. 2 от ЗППЦК, с оглед спазване на принципа за неоказване на</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 1 774 167 гласа - 100% от представения капитал с право на глас по тази точка от</p>



влияние върху незаинтересованите акционери, идентифицираните като заинтересовани лица акционери – г-н Любомир Минчев и г-н Иван Житиянов няма да участват във вземането на решение по тази точка от дневния ред. В тази връзка притежаваните от двамата акционери 9 807 537 броя акции следва да бъдат изключени от формирането на мнозинството по тази точка от дневния ред. Броя на акциите с право на глас по тази точка от дневния ред са 1 774 167 броя.

**Въз основа на проведеното гласуване Общото събрание реши:**

Приема Мотивиран доклад, изготвен от Управителния съвет на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД, при спазване на изискванията на чл. 114а, ал. 2 от ЗППЦК, относно условия и целесъобразност на сделка, изразяваща се във възникване на условно задължение на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД, във връзка с издаване на корпоративна гаранция (Parent Guarantee for Specific Liabilities) от дружеството майка, едноличен собственик - „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД на Комутел ДОО и Телелинк ДОО Словения в полза на Citi Trade Finance Operations, Citigroup Centre, Canada Square Canary Wharf, London E14 5LB, United kingdom (CITI BANK) и Cisco Systems International B.V. (Cisco), обезпечаваща възможността да се купува оборудване на висока стойност при отложено плащане в размер на до 5 100 000 щатски долара, по сключени договори от комутел ДОО Белград и Телелинк ДОО, Словения със Cisco Systems International B.V., Netherlands.

дневния ред или 14,19% от капитала на дружеството с право на глас и 14,19% от акциите с право на глас

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ

ГЛАСОВЕ: 1 774 167 гласа - 100% от

представения капитал с право на глас

по тази точка от дневния ред или

14,19% от капитала на дружеството с

право на глас и 14,19% от акциите с

право на глас

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО

ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 1 774 167

гласа - 100% от представения

капитал с право на глас по тази точка

от дневния ред или 14,19% от

капитала на дружеството с право на

глас и 14,19% от акциите с право на

глас

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ

ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 1 503 226

гласа – 84,73% от капитала с право

на глас по тази точка от дневния ред

или 12,03% от капитала на

дружеството с право на глас и 12,03%

от акциите с право на глас

Предложението се приема.

**III. По точка трета от дневния ред:** Приемане на решение за издаване на предварително одобрение по реда на чл. 114 и следващите от ЗППЦК от общото събрание на акционерите на публичното дружество относно издаване на корпоративна гаранция (Parent Guarantee for Specific Liabilities) от дружеството майка,



едноличен собственик - „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД на Комутел ДОО (регистрационен номер 07554133, адрес на управление Omladinskih Brigada 88b, 11070 BeIgrade — Serbia) и Телелинк Словения (Регистрационен номер 6596240000, адрес на управление: Medno 32E, 1210 Ljubljana —Sentvid — Slovenia) в полза на Citi Trade Finance Operations, Citigroup Centre, Canada Square Canary Wharf, London E14 5LB, United kingdom (CITI BANK) и Cisco Systems International B.V. (Cisco), обезпечаваща възможността да се купува оборудване на висока стойност при отложено плащане в размер на до 5 100 000 щатски долара, по сключени договори от Комутел ДОО Белград и Телелинк ДОО, Словения със Cisco Systems International B.V., Netherlands, съобразно условия и параметри, подробно описани в изготвения от Управителния съвет на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД мотивиран доклад.

Председателят на ОСА прочете предложението за решение и даде думата на акционерите за въпроси и предложения. Такива не постъпиха.

Бяха разяснени основните параметри по предлаганата сделка, а именно:

Предмет на сделката е сключване на договор от страна на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД за корпоративна гаранция от страна на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД в полза на Citi Trade Finance Operations, Citigroup Centre, Canada Square Canary Wharf, London E14 5LB, United kingdom (CITI BANK) и Cisco Systems International B.V. (Cisco), в резултат на което ще възникне условно задължение за публичното дружество, в случай на ненадлежно изпълнение на ангажиментите по сключените от КОМУТЕЛ ДОО БЕЛГРАД И ТЕЛЕЛИНК ДОО, СЛОВЕНИЯ договори със

CISCO.

Стойността на сделката по чл. 114, ал. 1, т. 2, предложение четвърто от ЗППЦК възлиза на до 5 100 000 щатски долара, представляваща размерът на покритието по корпоративната гаранция.

Предложената на вниманието на акционерите сделка по издаване на корпоративна гаранция от Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД ще има положителен ефект както за публичното дружество, така и за неговите дъщерни дружества.

Председателят на събранието посочи, че по точка трета в дневния ред на настоящото общо събрание за вземане на предварително овластително решение от страна на общото събрание на акционерите за сделка, попадаща в обхвата на чл. 114, ал. 1, т. 2, предложение последно от ЗППЦК, участват заинтересовани лица, които на основание чл. 114а, ал. 5, изречение първо от ЗППЦК, не могат да упражняват правото си на глас. Заинтересовани лица- акционери по отношение на предложената на вниманието на акционерите сделка са:

Г-н Любомир Минчев, който към 16.06.2020 г. – четиринадесетият ден преди провеждане общото събрание притежава 9 675 987 броя акции, представляващи 77,41% от капитала на дружеството. На база упражнявания контрол от г-н Минчев върху публичното дружество, както и притежаването на 25 на сто непряко дялово участие в дъщерните дружества, в

чиято полза се предоставя гаранцията, г-н Минчев се квалифицира като заинтересовано лице по смисъла на чл. 114, ал. 7, в предложението „лица, които контролират публичното дружество“ ЗППЦК, като свързани с него лица са лица, в чиято полза се извършва сделката.

Заинтересовано лице се явява и г-н Иван Житиянов, тъй като е член на управителния орган на публичното дружество, като едновременно с това е член и на надзорния орган на дъщерното дружество - КОМУТЕЛ ДОО, в чиято полза се сключва сделката по предоставяне на корпоративна гаранция. Към 16.06.2020 г. – четиринадесетия ден преди датата на провеждане на Общото събрание, г-н Житиянов притежава 131 550 броя акции, представляващи 1,05% от капитала на Дружеството.

Предвид горните констатации, по отношение на акционерите г-н Любомир Минчев и г-н Иван Житиянов е налице забрана да упражнят правото си на глас по точка трета от дневния ред на ОСА. Ето защо, на основание чл. 114а, ал. 5, изречение второ от ЗППЦК не се включват в мнозинството за вземане на решение по точка трета от дневния ред на ОСА.

В тази връзка притежаваните от двамата акционери 9 807 537 броя акции следва да бъдат изключени от формирането на мнозинството по тази точка от дневния ред. Броя на акциите с право на глас по тази точка от дневния ред са 1 774 167 броя.

**Въз основа на проведеното гласуване, Общото събрание реши:**

ОСА приема решение за издаване на предварително одобрение по реда на чл. 114 и следващите от Закона за публичното предлагане на ценни книжа от страна на общото събрание на акционерите на публичното

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 1 774 167 гласа - 100% от представения капитал с право на глас по тази точка от



дружество за издаване на корпоративна гаранция (Parent Guarantee for Specific Liabilities) от дружеството майка, едноличен собственик - „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД на Комутел ДОО и Телелинк ДОО Словения в полза на Citi Trade Finance Operations, Citigroup Centre, Canada Square Canary Wharf, London E14 5LB, United kingdom (CITI BANK) и Cisco Systems International B.V. (Cisco), обезпечаваща възможността да се купува оборудване на висока стойност при отложено плащане в размер на до 5 100 000 щатски долара, по сключени договори от Комутел ДОО Белград и Телелинк ДОО, Словения със Cisco Systems International B.V., Netherlands, съобразно условия и параметри, описани в изготвения от Управителния съвет мотивиран доклад.

дневния ред или 14,19% от капитала на дружеството с право на глас и 14,19% от акциите с право на глас  
ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ

ГЛАСОВЕ: 1 774 167 гласа - 100% от представения капитал с право на глас по тази точка от дневния ред или 14,19% от капитала на дружеството с право на глас и 14,19% от акциите с право на глас

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 1 774 167

гласа - 100% от представения капитал с право на глас по тази точка от дневния ред или 14,19% от капитала на дружеството с право на глас и 14,19% от акциите с право на глас

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 1 503 226

гласа – 84,73% от капитала с право на глас по тази точка от дневния ред или 12,03% от капитала на дружеството с право на глас и 12,03% от акциите с право на глас

Предложението се приема.

Въпроси от акционери:

1. Както беше отбелязано по време на webinar – а преди известно време имаше известни мерки в периода на пандемията по отношение на присъствието на служителите на работните места. Какво е сега положението?

Постъпиха два въпроса от Константин Палавеев, пълномощник на ДФ Елана Еврофонд.

Други въпроси не постъпиха.



2. Какъв ще бъде обемът на обратното изкупуване?

Г-н Иван Житиянов, изпълнителен директор на дружеството, отговори изчерпателно и на двата въпроса, както следва:

По въпрос 1: Към момента няма ограничения, но не задължаваме служители да се връщат на работните си места. Около 30% от служителите вече работят на място. Ние направихме анкета сред тях и се установи, че около 50% от служителите предпочитат да работят от вкъщи. Ние въведохме редица мерки, които да улесняват дейността, като Hot desking политика, както и засилени мерки за дезинфекция преди работния ден и след приключване на работа.

По въпрос 2: Към момента не можем да кажем какъв ще бъде обемът на обратното изкупуване, но той със сигурност ще бъде в рамките на законовите ограничения. Това ще бъде оповестено по надлежния ред.

#### **IV. ПРИЛОЖЕНИЯ**

1. Списък на присъстващите акционери и техните пълномощници, регистрирани за участие в общото събрание на акционерите.
2. Книга на акционерите на Дружеството, водена от Централен Депозитар с дата 14 дни преди датата на ОСА.
3. Протокол от заседание на УС за приемане на решение за свикване на Извънредно ОСА.
4. Покана за свикване на Извънредно ОСА, обявена в Търговския регистър.
5. Пълномощни.

#### **V. ЗАКРИВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ**

Поради изчерпване на дневния ред Общото събрание бе закрито в 10,27 часа.



*Председател на ОС на акционерите:*

  
\_\_\_\_\_  
(Иван Житиянов)

*Преброител на гласовете:*

  
\_\_\_\_\_  
(Дания Джоргов)

*Секретар:*

  
\_\_\_\_\_  
(Иван Даскалов)