



**МОТИВИРАН ДОКЛАД**  
**ПО ЧЛ. 114А, АЛ. 1 ОТ ЗППЦК И ЧЛ. 46 ОТ НАРЕДБА № 2 ОТ 17.09.2003 Г.**  
**НА КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР**

ОТ УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА „ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ГРУП“ АД

ОТНОСНО: УСЛОВИЯ И ЦЕЛЕСЪОБРАЗНОСТ НА СДЕЛКИ, ИЗРАЗЯВАЩИ СЕ ВЪВ ВЪЗНИКВАНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА ПУБЛИЧНОТО ДРУЖЕСТВО „ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ГРУП“ АД КЪМ ДЪЩЕРНОТО МУ ДРУЖЕСТВО „ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС“ АД ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СКЛЮЧВАНЕ НА АНЕКСИ КЪМ ДОГОВОР ОТ 01.11.2019 Г. ЗА НАЕМ НА ОБЗАВЕДЕНИ РАБОТНИ МЕСТА, КАКТО И КЪМ ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИТ УСЛУГИ ОТ 09.10.2019 Г., ПРЕДЛОЖЕНИ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛНО ОДОБРЕНИЕ ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ГРУП“ АД

гр. София, 27.07.2020 г.

Настоящият мотивиран доклад е изготвен при спазване на разпоредбите на чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК и чл. 46 от Наредба № 2 от 17.09.2003 на Комисията за финансов надзор за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация (Наредба № 2) и съдържа цялата относима информация относно условията и целесъобразността на 2 (два) броя сделки, в резултат на които ще възникнат задължения на публичното дружество „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД към заинтересовано лице, във връзка със сключване на анекси към договори, сключени преди „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД да е придобило статут на публично дружество по силата на решение № 1249 – ПД от 28.11.2019 г.

Дружество „Телелинк Бизнес Сървисис“ ЕАД притежава статут на дъщерно по отношение на публичното дружество „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД, по смисъла на § 1, т. 10 от Допълнителните разпоредби на ЗППЦК, предвид факта, че последното притежава пряко 100% от капитала му.

„Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД е публично дружество по смисъла на чл. 110, ал. 1 от ЗППЦК, издадените от него ценни книжа са допуснати до търговия на регулиран пазар, следователно за него се прилагат изискванията на ЗППЦК при сключване на сделки на голяма стойност с участие на заинтересовани лица, предвидени в ЗППЦК.

Разпоредбата на чл. 114, ал. 1, т. 2 от ЗППЦК, предвижда овластяване от страна на Общото събрание на акционерите за сделки, в резултат на които ще възникнат задължения за дружеството към едно лице или към свързани лица на обща стойност над стойността от една трета от по-ниската стойност на активите съгласно последните два изготвени счетоводни баланса на дружеството, поне един от които е одитиран, и които са разкрити публично по реда на чл. 100т или когато задълженията възникват към заинтересовани лица или в полза на заинтересовани лица и са на стойност над 2 на сто от по-ниската стойност на активите съгласно последните два изготвени счетоводни баланса на дружеството, поне един от които е одитиран, и които са разкрити публично по реда на чл. 100т ЗППЦК.

След преценка на приложимостта на отделните прагове, предвидени в чл. 114, ал. 1, т. 2 от ЗППЦК, Управителният Съвет на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД установи, че спрямо конкретните сделки за предварително одобрение на сключването на анекси към договорите за наем на оборудвани работни места и предоставяне на IT услуги, приложим е прагът от 2% от по-ниската стойност на активите, съгласно последните два изготвени счетоводни баланси, а именно съгласно последния одитиран годишен финансов отчет към 31.12.2019 г., представен на КФН и обществеността на 30.03.2020 г. и счетоводния баланс на индивидуална основа на Дружеството към 31.03.2020 г., представен на КФН и обществеността на 22.05.2020г.

В съответствие с разпоредбата на чл. 46, ал. 1 от Наредба № 2, в настоящия мотивиран доклад е представена цялата относима информация по предложените сделки за предоставяне на услуги от страна на публичното дружество на дъщерните му дружества.

## **РАЗДЕЛ I. Сделка по сключване на анекс към Договор за наем на работни места от 01.11.2019 г.**

### **1. Описание на предложената сделка (чл. 46, ал. 1, т. 1, предл. първо от Наредба № 2):**

Управителният Съвет на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД („ТБСГ“ АД) предлага на общото събрание на акционерите да приеме решение, като овласти управителния орган на дружеството да сключи анекс към договор за наем на обзаведени работни места, сключен на 01.11.2019 г. В случай че общото събрание на акционерите вземе изрично овластително решение, към договора за наем на обзаведени работни места ще се сключи анекс, по силата на който срокът на действие на договора ще се удължи до 31.12.2023 г. По своя характер,

сключеният на 01.11.2019 г. договор за наем на обзаведени работни места, към който се предлага да бъде сключен анекс, представлява получаване на услуга от заинтересовано лице (осигуряване на работни места, обзаведени по начин, отговарящ на специфичните нужди на „ТБСГ“ АД), като в резултат на получаването ѝ за „ТБСГ“ АД ще възникнат задължения за плащане надвишаващи прага от 2%.

Предложената за овластяване от страна на общото събрание на акционерите сделка е с предмет сключване на анекс към договор за наем на обзаведени работни места, който ще бъде сключен със срок на действие до 31.12.2023 г. и по силата на който ще възникнат задължения за публичното дружество до 300 хил. лв. годишно.

Сделката, която предстои да бъде сключена от публичното дружество с дъщерното му дружество, представлява промяна на срока на действие на сключения на 01.11.2019 г. договор за наем на обзаведени работни места, (сключен преди „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД да е придобило статут на публично дружество).

## **2. Предмет на сделката (чл. 46, ал. 1, т. 1, предл. второ от Наредба № 2):**

Предмет на сделката е продължаване на срока на действие на съществуващ договор за наем според нуждите на наемателя – „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД, на обзаведени работни места, помещаващи се на адрес: гр. София 1766, район „Витоша“, в.з. „Малинова долина“, ул. Панорама София“ № 6, Бизнес център Ричхил, Блок Б, заедно с находящото се в тях оборудване с включени консумативи и разходи за комунални услуги. В случай, че общото събрание вземе изрично решение за това, „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД ще сключи анекс към договора за наем, с който срокът на действие на договора ще се продължи до 31.12.2023 г., в резултат на което за публичното дружество ще възникне задължение към заинтересовано лице на обща стойност до 900 хил. лв. за периода от 01.01.2021 г. до 31.12.2023 г.

## **3. Стойност на сделката (чл. 46, ал. 1, т. 1, предл. трето от Наредба № 2):**

Стойността на сделката по чл. 114, ал. 1, т. 2 от ЗППЦК, в предложението „задълженията възникват към заинтересовани лица“ възлиза на до 900 хил. лв., която стойност включва общия размер на наемната цена за периода от 01.01.2021 г. до 31.12.2023 г.

### **3.1. Приложими прагове по чл. 114, ал. 1, т. 2 от ЗППЦК:**

Праговете по чл. 114, ал. 1, т. 2 от ЗППЦК, в предложението „възникват задължения към заинтересовани лица“, се определят на базата на изчисление на 2 на сто от по-ниската стойност на активите, съгласно последния изготвен счетоводен баланс на дружеството, който е одитиран от регистриран одитор и който е публично разкрит по реда на чл. 100т от ЗППЦК на 30.03.2020 г. и последния изготвен счетоводен баланс на индивидуална основа за първо тримесечие, разкрит публично по реда на чл. 100т от ЗППЦК на 22.05.2020 г.

В конкретния случай, за целите на изчисляване на праговете по чл. 114, ал. 1, т. 2 от ЗППЦК, в предложението „възникват задължения към заинтересовани лица“ е взет предвид именно одитираният счетоводен баланс към 31.12.2019 г., съгласно който стойността на активите на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД възлиза на 15 920 000 лв. Изчисленията на релевантния праг по чл. 114, ал. 1 т. 2 от ЗППЦК, в предложението „когато задълженията възникват към заинтересовано лице“ са отразени в следващата таблица:

Таблица 1

1. Сума на активите съгласно ГФО към 31.12.2019 г.	15 920 хил.лв.
2. Праг от 2 на сто от стойността съгласно ЗППЦК	318 хил.лв.
3. Сума на активите съгласно последния счетоводен баланс към 31.03.2020 г., разкрит публично	16 063 хил.лв.
4. Праг от 2 на сто от стойността съгласно ЗППЦК	321 хил.лв.

Предвид гореизложеното, задълженията, които ще възникнат в резултат на сключения анекс с дъщерното дружество „Телелинк Бизнес Сървисис“ ЕАД, ще надхвърлят прага по чл. 114, ал. 1, т. 2 от ЗППЦК, в предложението „възникват задължения към заинтересовани лица“.

Следователно, сделката подлежи на предварително одобрение от страна на общото събрание на акционерите на публичното дружество.

**4. В чия полза се извършва сделката: (чл. 46, ал. 1, т. 1, предл. четвърто от Наредба № 2):**

Описваната сделка по сключване на анекс към договор за наем на обзаведени работни места с дъщерното дружество „Телелинк Бизнес Сървисис“ ЕАД е в полза както на публичното дружество, така и в полза на неговото дъщерно дружество.

Ползата за „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД се изразява в това, че публичното дружество ще ползва срещу възнаграждение предварително обзаведени от дъщерното му дружество работни места в специално оборудвана за осъществяване на специфичната дейност на Групата офис сграда, без да влага допълнителни усилия и да реализира разходи в поддръжка на офис сграда. Друг аспект от ползата за публичното дружество е факта, че по начина по който е сключен договора за наем, публичното дружество плаща наемна цена на предварително обзаведено работно място, в зависимост от наетия персонал на публичното дружество, без да плаща разходи за офис площ, която не се използва.

Ползата за дъщерното дружество „Телелинк Бизнес Сървисис“ ЕАД се изразява в това, че ще получи постоянен приход от наем.

**5. Други съществени елементи, за да е информацията пълна и да не е подвеждаща: (чл. 46, ал. 1, т. 1, предл. пето от Наредба № 2):**

Освен посоченото, по отношение на описваната сделка, акционерите следва да имат предвид, че по силата на сключения договор от 01.11.2019 г. между „Телелинк Бизнес Сървисис“ ЕАД – в качеството му на наемодател и „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД – в качеството му на наемател, наемодателят отдава за временно и възмездно ползване предварително обзаведени работни места, според конкретните нужди на наемателя. Ангажимент на наемодателя е поддръжката на офис оборудването, отоплителните, климатичните и вентилационните системи, водоснабдителната система за топла и студена вода, електрическата система, асансьорите, телефонното и телекомуникационното окабеляване до офис помещенията, да поддържа в изправност използваното офис оборудване и да осигурява периодичната му поддръжка, да осигурява почистване на помещенията, включително да осигурява паркоместа за до 80% от наетите работни места. Месечната наемна цена по договора е определена на 300 (триста) евро без ДДС за обзаведено работно място и зависи от наетия от „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД персонал. Във връзка с увеличаващата се дейност на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД и в случай на увеличаване на бройката на необходими работни места, наемателят уведомява наемодателя незабавно, като дължимата наемна цена за допълнените бройки ще се заплаща пропорционално на наемния месечен период. В случай, че наемателят желае да заяви намаляване на броя предоставените работни места, наемателят ще изпрати писмено уведомление до наемодателя, като промяната влиза в сила от първо число на следващия месец.

Първоначалният договор за наем на обзаведени работни места е сключен на 01.11.2019 г., преди „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД да е придобило статут на публично дружество и е в сила до 31.12.2020 г.

**6. В случаите по чл. 114, ал. 6 от ЗППЦК - описание на сделките, с посочване за всяка от сделките на предмета, стойността и в чия полза е извършена (чл. 46, ал. 1, т. 2 от Наредба № 2):**

Предложената за одобрение от акционерите сделка самостоятелно надвишава прага по чл. 114, ал. 1, т. 2 от ЗППЦК в предложението „възникват задължения към заинтересовани лица“.

Съответно информацията за предмета, стойността и в чия полза се извършва сделката е посочена по-горе в т. 1 – 5 от този мотивиран доклад.

**7. Името, съответно наименованието на страната по сделката: за сделки със заинтересувани лица, съответно с участие на заинтересувано лице – имената, съответно наименованията на лицата, които са заинтересувани лица по чл. 114, ал. 7 от ЗППЦК, причините, поради които те са заинтересовани лица, и естеството на интереса им към сделката (чл. 46, ал. 1, т. 3 от Наредба № 2):**

**7.1.** Любомир Минчев притежава (по данни от Централен депозитар АД към 16.06.2020г.) 77.40% от капитала на публичното дружество „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД, съответно чрез упражнявания едноличен контрол от публичното дружество върху „Телелинк Бизнес Сървисис“ ЕАД, Любомир Минчев притежава непряк контрол върху юридическите лица, които са страна по сделките. Следователно, налице е заинтересованост по смисъла на чл. 114, ал. 7, в предложението „лица, които контролират публичното дружество“, точка втора от ЗППЦК, в предложението контролират юридическото лице, което е насрещна страна по сделката.

Съгласно разпоредбата на чл. 114, ал. 7 от ЗППЦК, заинтересовани лица са членовете на управителните и контролните органи на публичното дружество, лицата - представители на юридически лица, членове на такива органи, неговият прокурист, лица, които пряко и/или непряко притежават най-малко 25 на сто от гласовете в общото събрание на дружеството или го контролират, а при сделки на дъщерно дружество - членовете на управителните и контролните му органи, лицата - представители на юридически лица, членове на такива органи, неговият прокурист, лица, които пряко и/или непряко притежават най-малко 25 на сто от гласовете в общото събрание на дружеството, различни от публичното дружество, както и свързаните с тях лица, когато те:

1. са страна, неин представител или посредник по сделката или в тяхна полза се извършват сделките или действията, или
2. притежават пряко и/или непряко поне 25 на сто от гласовете в общото събрание или контролират юридическо лице, което е насрещна страна, неин представител или посредник по сделката или в чиято полза се извършват сделките или действията или;
3. са членове на управителни или контролни органи, представители на юридически лица, членове на такива органи или прокуристи на юридическо лице по т. 1 т. 2.

Въз основа на цитираната разпоредба, заинтересовано лице в сделката по сключване на анекс към договор за предоставяне на услуги с „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД е г-н Любомир Минчев, тъй като той пряко контролира публичното дружество и същевременно упражнява контрол върху юридическото лице, което е насрещна страна по сделката. Следователно, налице е заинтересованост по смисъла на чл. 114, ал. 7, предложение пето, т. 2, хипотеза втора от ЗППЦК.

Причината, поради която Любомир Минчев се явява заинтересовано лице е описана по-горе. Естеството на интереса му към сделката се изразява в притежаваното от него пряко дялово участие в капитала на публичното дружество „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД, което възлиза на 77.40%.

**7.2.** Същевременно дъщерното дружество „Телелинк Бизнес Сървисис“ ЕАД също се квалифицира като заинтересовано лице по смисъла на чл. 114, ал. 7, предложение последно т. 1, хипотеза първа от ЗППЦК, доколкото по линия на осъществявания контрол върху публичното дружество от страна на Любомир Минчев, „Телелинк Бизнес Сървисис“ ЕАД се явява свързано лице, по смисъла на §1, т. 13, б. „б“ от ДР на ЗППЦК (тъй като дейността му се контролира от Любомир Минчев, който притежава над 25 на сто от капитала на публичното дружество) и едновременно с това е насрещна страна по сделката.

Във връзка с горното, на основание чл. 114а, ал. 5, изречение първо от ЗППЦК, по отношение на сделката за сключване на анекс към договор за наем на обзаведени работни места, акционерът Любомир Минчев, притежаващ 77.40% от капитала на публичното дружество, не може да упражнява правото си на глас относно сключването на сделката, описана в настоящия мотивиран доклад, на общото събрание на акционерите, на което ще бъде разглеждана сделката.

**8. Относно сделки със заинтересовани лица – пазарната оценка на сделката (чл. 46, ал. 1, т. 4 от Наредба № 2):**

Предлаганата на вниманието на акционерите сделка се квалифицира като попадаща в обхвата на чл. 114, ал. 1, т. 2 от ЗППЦК, следователно по аргумент от разпоредбата на чл. 114а, ал. 6 от ЗППЦК, за сключването ѝ не се изисква определяне на пазарна цена чрез извършване на пазарна оценка.

**9. Предоставяне на информация относно спазване на забраната по чл. 114а, ал. 2 от ЗППЦК.**

Във връзка със спазване на забраната по чл. 114а, ал. 2 от ЗППЦК, а именно заинтересованите членове на управителния орган да не участват в изготвянето на мотивирания доклад, Дружеството уведомява, че при изготвянето на мотивирания доклад не са взели участие г-н Иван Житиянов и г-н Теодор Добрев.

Г-н Иван Житиянов е член на Управителния съвет и представляващ публичното дружество „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД и същевременно е член на Съвета на директорите и представляващ юридическото лице – насрещна страна. Предвид това обстоятелство, г-н Житиянов не е участвал в изготвянето на настоящия мотивиран доклад.

Г-н Теодор Добрев е член на Управителния съвет на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД и същевременно е член на Съвета на директорите на юридическото лице – насрещна страна по сделката. Предвид това обстоятелство, г-н Добрев не е участвал в изготвянето на настоящия мотивиран доклад.

**10. Описание на икономическата изгода за публичното дружество от сделката (чл. 46, ал. 1, т. 6 от Наредба № 2):**

Предложената сделка ще подпомогне безпроблемното осъществяване на дейността на публичното дружество, тъй като ще му позволи вместо да отделя финансов и административен ресурс за поддръжка и оборудване на офис сграда, да се насочи към осъществяване на дейността си, свързана, от една страна с развитието му, а от друга с развитието на цялата група. Освен това, „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД ще има възможност да ползва специално оборудвани работни места в съвременна офис сграда според текущите си нужди и броя на наетите служители, а не да извършва ненужни разходи за наем на помещения, които не са съобразени с наетия човешки ресурс и нужди.

**РАЗДЕЛ II. Сделка по сключване на анекс към Договор за ИТ услуги**

**1. Описание на предложената сделка (чл. 46, ал. 1, т. 1, предл. първо от Наредба № 2):**

Управителният Съвет на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД предлага на общото събрание на акционерите да приеме решение, с което управителният орган да бъде овластен да сключи анекс към договор, подписан на 09.10.2019 г. за предоставяне на ИТ услуги от дъщерното дружество „Телелинк Бизнес Сървисис“ ЕАД на публичното дружество „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД. В резултат на предложеното анексиране на договора за публичното дружество ще възникнат задължения, надвишаващи прага по чл. 114, ал. 1, т. 2 от ЗППЦК, в предложението, „възникват вземания към заинтересовани лица“. Предложената за овластяване от страна на общото събрание на акционерите сделка е свързана с удължаване на срока на сключения на 09.10.2019 г. договор. Публичното дружество „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД

е възложител по Договор от 09.10.2019 г., а „Телелинк Бизнес Сървисис“ ЕАД е изпълнител на следните видове ИТ услуги:

- Осигуряване и поддръжка на безжична и жична свързаност;
- Осигуряване и поддръжка на IP телефония;
- Услуги за подобряване на сигурността на комуникационно-информационните системи на възложителя;
- Интранет услуги, VPN луги, Онлайн Бизнес Комуникация;
- Осигуряване и поддържане на файлов сървър;
- ИТ конфигурации и поддръжка -конфигуриране на софтуера и хардуера, както и поддържане на компютрите на Възложителя, включително отстраняване на възникнали проблеми.

Сделката, която предстои да бъде сключена от публичното дружество с дъщерното му дружество „Телелинк Бизнес Сървисис“ ЕАД, представлява промяна в съществуващ договор чрез анекс, с който ще се продължи срокът на действие на договора от 31.12.2020 г. на 31.12.2023 г., който договор е бил сключен в периода преди „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД да е придобило статут на публично дружество.

## **2. Предмет на сделката (чл. 46, ал. 1, т. 1, предл. второ от Наредба № 2):**

Предмет на сделката е сключване на анекс към договор от 09.10.2019 г. от страна на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД с дъщерното му дружество „Телелинк Бизнес Сървисис“ ЕАД за предоставяне на ИТ услуги, в резултат на което за срока, през който ще бъден удължен договора, за публичното дружество ще възникнат задължения към заинтересовано лице на обща стойност до 360 хил. лв.

## **3. Стойност на сделката (чл. 46, ал. 1, т. 1, предл. трето от Наредба № 2):**

Стойността на сделката по чл. 114, ал. 1, т. 2 от ЗППЦК, в предложението „възникват задължения към заинтересовано лице“ от ЗППЦК, възлиза на до 360 хил. лв. Стойността на сделката включва годишния размер на възнаграждението в размер на до 120 хил. лв., дължимо от „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД по предоставените от „Телелинк Бизнес Сървисис“ ЕАД услуги за периода от 01.01.2021 г. до 31.12.2023 г.

### **3.1. Приложими прагове по чл. 114, ал. 1, т. 2 от ЗППЦК:**

Праговете по чл. 114, ал. 1, т. 2 от ЗППЦК, в предложението „възникват задължения към заинтересовани лица“, се определят на базата на изчисление от 2 на сто от по-ниската стойност на активите, съгласно последния изготвен счетоводен баланс на дружеството, който е одитиран от регистриран одитор и който е публично разкрит по реда на чл. 100т от ЗППЦК на 30.03.2020 г. и последния изготвен счетоводен баланс на индивидуална основа за първо тримесечие, разкрит публично по реда на чл. 100т от ЗППЦК на 22.05.2020 г.

Изчисленията на релевантния праг по чл. 114, ал. 1 т. 2 от ЗППЦК, в предложението „когато задълженията възникват към заинтересовано лице“ са отразени в следващата таблица:

Таблица 2

1. Сума на активите съгласно ГФО към 31.12.2019 г.	15 920 хил.лв.
2. Праг от 2 на сто от стойността съгласно ЗППЦК	318 хил.лв.
3. Сума на активите съгласно последния счетоводен баланс към 31.03.2020 г., разкрит публично	16 063 хил.лв.
4. Праг от 2 на сто от стойността съгласно ЗППЦК	321 хил.лв.

Предвид гореизложеното, задълженията, които ще възникнат в резултат на сключения анекс към дъщерното дружество „Телелинк Бизнес Сървисис“ ЕАД ще надхвърлят прага по чл. 114, ал. 1, т. 2 от ЗППЦК, в предложението, „възникват задължения към заинтересовани лица“.

Следователно, предвид стойността на сделката същата подлежи на предварително одобрение от страна на общото събрание на акционерите на публичното дружество.

**4. В чия полза се извършва сделката: (чл. 46, ал. 1, т. 1, предл. четвърто от Наредба № 2):**

Описваната сделка по промяна в съществуващ договор чрез сключване на анекс с дъщерното дружество „Телелинк Бизнес Сървисис“ ЕАД е в полза, както на публичното дружество, така и в полза на неговото дъщерно дружество.

Ползата за „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД се изразява във възможността на публичното дружество да получава специфични услуги с необходимото качество и обем, способстващи за нормалното функциониране на дейността му.

Ползата за дъщерното дружество „Телелинк Бизнес Сървисис“ ЕАД се изразява в това, че във връзка с предоставените от негова страна услуги ще получи възнаграждение в рамките на осъществявания от него предмет на дейност.

**5. Други съществени елементи, за да е информацията пълна и да не е подвеждаща: (чл. 46, ал. 1, т. 1, предл. пето от Наредба № 2):**

По отношение на описваната сделка, акционерите следва да имат предвид, че с предложената сделка се удължава срокът на действие на договор за ИТ услуги до 31.12.2023 г. В рамките на срока, възложителят ще предоставя на изпълнителя писмена заявка, в която посочва първоначалния брой потребители, за които желае да ползва услугите, както и вида и броя софтуерни продукти, които иска да закупи. Добавянето и/или изключването на потребители и поръчването/отказването на софтуерни продукти се извършва с изпращане на писмена заявка до изпълнителя. Предоставяните услуги по договора се заплащат на месечна база съобразно наетия от „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД персонал, като стойността на услугите е определена на 49 (четиридесет и девет) евро без ДДС за служител.

**6. В случаите по чл. 114, ал. 6 от ЗППЦК - описание на сделките, с посочване за всяка от сделките на предмета, стойността и в чия полза е извършена (чл. 46, ал. 1, т. 2 от Наредба № 2):**

Предложената за одобрение от акционерите сделка самостоятелно надвишава прага по чл. 114, ал. 1, т. 2 от ЗППЦК, в предложението „възникват задължения към заинтересовано лице“. Съответно информацията за предмета, стойността и в чия полза се извършва сделката е посочена по-горе в т. 1 – 5 от Раздел II на този мотивиран доклад.

**7. Името, съответно наименованието на страната по сделката: за сделки със заинтересувани лица, съответно с участие на заинтересувано лице – имената, съответно наименованията на лицата, които са заинтересувани лица по чл. 114, ал. 7 от ЗППЦК, причините, поради които те са заинтересовани лица, и естеството на интереса им към сделката (чл. 46, ал. 1, т. 3 от Наредба № 2):**

7.1. Любомир Минчев притежава 77.40% от капитала на публичното дружество „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД, съответно чрез упражнявания едноличен контрол от публичното дружество върху „Телелинк Бизнес Сървисис“ ЕАД, Любомир Минчев притежава непряк контрол върху юридическото лице, което е страна по сделката. Следователно, налице е заинтересованост по смисъла на чл. 114, ал. 7, в предложението „лица, които контролират публичното дружество“, точка втора от ЗППЦК, в предложението контролират юридическото лице, което е страна по сделката.

Съгласно разпоредбата на чл. 114, ал. 7 от ЗППЦК, заинтересовани лица са членовете на управителните и контролните органи на публичното дружество, лицата - представители на юридически лица, членове на такива органи, неговият прокурист, лица, които пряко и/или непряко притежават най-малко 25 на сто от гласовете в общото събрание на дружеството или го



контролират, а при сделки на дъщерно дружество - членовете на управителните и контролните му органи, лицата - представители на юридически лица, членове на такива органи, неговият прокурист, лица, които пряко и/или непряко притежават най-малко 25 на сто от гласовете в общото събрание на дружеството, различни от публичното дружество, както и свързаните с тях лица, когато те:

1. са страна, неин представител или посредник по сделката или в тяхна полза се извършват сделките или действията, или

2. притежават пряко и/или непряко поне 25 на сто от гласовете в общото събрание или контролират юридическо лице, което е насрещна страна, неин представител или посредник по сделката или в чиято полза се извършват сделките или действията или;

3. са членове на управителни или контролни органи, представители на юридически лица, членове на такива органи или прокуристи на юридическо лице по т. 1 т. 2.

Въз основа на цитираната разпоредба, заинтересовано лице в сделката по сключване на анекс към договор за предоставяне на ИТ услуги с „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД е г-н Любомир Минчев, тъй като той пряко контролира публичното дружество и същевременно упражнява контрол върху юридическото лице, което е страна по сделката. Следователно, налице е заинтересованост по смисъла на чл. 114, ал. 7, в предложението „лица, които контролират публичното дружество“, точка втора от ЗППЦК, в предложението лица, които контролират юридическото лице, което е страна по сделката.

Причината, поради която Любомир Минчев се явява заинтересовано лице е описана по-горе. Естеството на интереса му към сделката се изразява в притежаваното от него пряко дялово участие в капитала на публичното дружество „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД, което възлиза на 77.40%.

**7.2.** Същевременно дъщерното дружество „Телелинк Бизнес Сървисис“ ЕАД също се квалифицира като заинтересовано лице по смисъла на чл. 114, ал. 7, предложение последно т. 1, хипотеза първа от ЗППЦК, доколкото по линия на осъществявания контрол върху публичното дружество от страна на Любомир Минчев, „Телелинк Бизнес Сървисис“ ЕАД се явява свързано лице, по смисъла на §1, т. 13, б. „б“ от ДР на ЗППЦК (тъй като дейността му се контролира от Любомир Минчев, който притежава над 25 на сто от капитала на публичното дружество) и едновременно с това е насрещна страна по сделката.

Във връзка с горното, на основание чл. 114а, ал. 5, изречение първо от ЗППЦК, по отношение на сделката за сключване на анекс към договор за предоставяне на услуги, сключен на 09.10.2019 г., акционерът Любомир Минчев, притежаващ 77.40% от капитала на публичното дружество, не може да упражнява правото си на глас относно сключването на сделката, описана в настоящия мотивиран доклад, на общото събрание на акционерите, на което ще бъде разглеждана сделката.

**8. Относно сделки със заинтересовани лица – пазарната оценка на сделката (чл. 46, ал. 1, т. 4 от Наредба № 2):**

Предлаганата на вниманието на акционерите сделка се квалифицира като попадаща в обхвата на чл. 114, ал. 1, т. 2 от ЗППЦК, следователно по аргумент от разпоредбата на чл. 114а, ал. 6 от ЗППЦК, за сключването ѝ не се изисква определяне на пазарна цена чрез извършване на пазарна оценка.

**9. Предоставяне на информация относно спазване на забраната по чл. 114а, ал. 2 от ЗППЦК.**

Във връзка със спазване на забраната по чл. 114а, ал. 2 от ЗППЦК, а именно заинтересованите членове на управителния орган да не участват в изготвянето на мотивирания

доклад. Дружеството уведомява, че при изготвянето на мотивирания доклад не са взели участие г-н Иван Житиянов и г-н Теодор Добрев.

Г-н Иван Житиянов е член на Управителния съвет и представляващ публичното дружество „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД и същевременно е член на Съвета на директорите и представляващ юридическото лице – насрещна страна. Предвид това обстоятелство, г-н Житиянов не е участвал в изготвянето на настоящия мотивиран доклад.

Г-н Теодор Добрев е член на Управителния съвет на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД и същевременно е член на Съвета на директорите на юридическото лице – насрещна страна по сделката. Предвид това обстоятелство, г-н Добрев не е участвал в изготвянето на настоящия мотивиран доклад.

**10. Описание на икономическата изгода за публичното дружество от сделката (чл. 46, ал. 1, т. 5 от Наредба № 2):**

Предложената сделка, в резултат на която ще възникне задължение за публичното дружество към заинтересовано лице, във връзка с промяна в съществуващ договор чрез сключване на анекс към договор за предоставяне на ИТ услуги, ще обезпечи нормалното функциониране на оперативната дейност на публичното дружество.

**Заклучение**

Въз основа на изложеното, Управителният съвет на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД предлага на акционерите да приемат решение за одобряване сключването на предложените сделки, съгласно посочените условия и параметри, изложени в настоящия мотивиран доклад.

  
ПАУН ИВАНОВ

Член на УС

  
НИКОЛЕТА СТАНАИЛОВА

Член на УС

  
ГОЙКО МАРТИНОВИЧ

Член на УС