

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

Днес, 30.07.2020 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 от 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. Вземане на решение за учредяване на ново дъщерно дружество на Дружеството в Хърватия;
4. Предложение до общото събрание на акционерите на Дружеството за изготвяне на план за стимулиране на служителите на Групата с акции съобразно представянето;
5. Предложение до общото събрание на акционерите на Дружеството за еднократно стимулиране на служителите с акции.

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

On 30.07.2020 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 of 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. Taking a decision for establishing a new subsidiary of the Company in Croatia;
4. Proposal to the general meeting of the shareholders of the Company for preparation of a plan for stimulation of the employees of the Group with shares based on performance;
5. Proposal to the general meeting of the shareholders of the Company for one-time stimulation of the employees with shares.

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 от ЗППЦК.

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 6,000,000 (шест милиона) лева общо или 0,48 лева (четиридесет и осем 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 2020 г. и въз основа на изготвения от Управителния съвет Доклад относно изискванията на чл. 115в от ЗППЦК.

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

Членовете на Управителния съвет Гойко Мартинович и Иван Житиянов заявиха, че са заинтересован от представения за разглеждане въпрос по т.3 и няма да участват и гласуват при вземането на решение по тази точка 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 Теодор Добрев единодушно **РЕШИХА:**

Да се учреди ново дъщерно дружество на Дружеството в Хърватия при следните параметри:

- a. име: Телелинк Бизнес Сървисис д.о.о.;
- b. капитал: 10,000 (десет хиляди) евро или тяхната равностойност в хърватски куни;
- c. управление:
 - управляващ директор: г-н Гойко Мартинович;

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 of POSA.

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 6,000,000 (six million) or BGN 0,48 (forty eight 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 2020 and on the basis of the Report prepared by the Managing board on the requirements of art. 115c of POSA.

III. Proceed to consider item three of the agenda:

The members of the Managing board Gojko Martinovic and Ivan Zhitiyanov stated that they are interested in the issue under consideration under item 3 and will not participate and vote in the decision-making on this item on 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 Teodor Dobrev, having the right to participate in the decision-making under item 3, unanimously **RESOLVED:**

To establish a new subsidiary of the Company in Croatia with the following parameters:

- a. name: Telelink Business Services d.o.o.;
- b. capital: EUR 10,000 (ten thousand) or their equivalent in Croatian kuna;
- c. management:
 - managing director: Mr. Gojko Martinovic;

- надзорен съвет, състоящ се от: г-н Иван Житиянов, г-н Орлин Русев и г-н Иво Русев.

- supervisory board: Mr. Ivan Zhitiyanov, Mr. Orlin Rusev and Mr. Ivo Rusev.

IV. Пристъпи се към разглеждане на точка четвърта от дневния ред:

Управителният съвет с единодушие **РЕШИ:**

Като взе предвид, че предоставянето на възнаграждение под формата на акции от капитала на Дружеството допринася за следването на стратегията на Дружеството и поставя съществен акцент върху дългосрочната перспектива, интереси и устойчивост на Дружеството, като дългосрочното създаване на стойност е приоритетно пред краткосрочните печалби, предлага на общото събрание на акционерите на Дружеството да възложи на Управителния съвет да изготви до края на 2020 г. и реализира План за стимулиране на служителите с акции съобразно представянето с основни параметри съгласно посочено в Приложение No. 1 към настоящия протокол.

V. Пристъпи се към разглеждане на точка пета от дневния ред:

Управителният съвет с единодушие **РЕШИ:**

Като взе предвид успешното приключване на първия транш от публичното предлагане на акции на Дружеството и отчитайки факта, че този успех не би бил възможен без служителите на Групата и с цел още по-голяма лична ангажираност към развитието и успеха на Групата, предлага на общото събрание на акционерите на Дружеството да възложи на Управителния съвет да изготви до края на 2020 г. и реализира процедура за еднократно стимулиране на служителите с акции с основни параметри съгласно посочено в Приложение No. 2 към настоящия 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.

IV. Proceed to consider item four of the agenda:

The Managing Board unanimously **RESOLVED:**

Considering that the provision of remuneration in the form of shares of the Company's capital contributes to the pursuit of the Company's strategy and places significant emphasis on the long-term perspective, interests and sustainability of the Company, as long-term value creation is a priority over short-term profits, the general meeting of the shareholders of the Company to assign to the Managing board to prepare by the end of 2020 and implement a Plan for stimulation of the employees with shares according to the performance with main parameters according to the indicated in Appendix No. 1 to this protocol.

V. Proceed to consider item five of the agenda:

The Managing Board unanimously **RESOLVED:**

Considering the successful completion of the first tranche of the public offering of shares of the Company and taking into account the fact that this success would not be possible without the employees of the Group and aiming even greater personal commitment to the development and success of the Group, proposes to the general meeting of the shareholders of the Company to assign to the Managing board to prepare by the end of 2020 and implement a procedure for one-time stimulation of the employees with shares with main parameters according to Appendix No. 2 to this protocol.

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:**

.....
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

.....
Теодор Димитров Добрев/ Teodor Dimitrov Dobrev

.....
Паун Иванов Иванов/ Paun Ivanov Ivanov

.....
Николета Еленкова Станаилова/ Nikoleta Elenkova Stanailova

.....
Гойко Мартинович/ Gojko Martinovic
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

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

.....
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

.....
Теодор Димитров Добрев/ Teodor Dimitrov Dobrev

.....
Паун Иванов Иванов/ Paun Ivanov Ivanov

.....
Николета Еленкова Станаилова/ Nikoleta Elenkova Stanailova

Gojko Martinović Digitally signed by Gojko
415343 Martinović 415343
Date: 2020.07.31 09:44:52
+02'00'

.....
Гойко Мартинович/ Gojko Martinović
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