

ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ ПО ЧЛ. 224 ОТ ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН

по точките от дневния ред на предстоящото заседание на

ИЗВЪНРЕДНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

НА „ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ГРУП“ АД,

насрочено за 21.09.2022 г., съответно за 07.10.2022 г., при условията на чл. 227, ал. 3 от Търговския закон и чл. 115, ал. 14 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа - при липса на кворум.

Съгласно изискванията на чл. 115, ал.2, т.11 от ЗППЦК, Надзорният съвет на „ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ГРУП“ АД представя следните материали по дневния ред на извънредното общо събрание на акционерите (ИОСА), свикано за 21.09.2022 година, на вниманието на акционерите, като същите са достъпни на сайта на X3news (www.x3news.com), на интернет страницата на Дружеството <https://www.tbs.tech/bg/documents/general-meetings-bg/>, както и на хартиен носител на адреса на Дружеството.

Към поканата за свикване на общото събрание на акционерите са приложени протокол на Надзорния съвет (НС) от 11.08.2022 г. за приемане на 6-месечния отчет за 2022 г., предложението на Управителния съвет (УС) на Дружеството за разпределение на печалбата и изплащане на 6-месечен дивидент, както и за приемане на дневен ред за предстоящо общо събрание на акционерите.

I. Процедурни материали

1. Протокол от заседание на Надзорния съвет за свикване на ИОСА;
2. Покана за свикване на ИОСА;
3. Пълномощно – образец за представяване на акционер на ИОСА;
4. Декларация за гласуване чрез кореспонденция – образец за ИОСА;
5. Правила за гласуване чрез пълномощно;
6. Правила за гласуване чрез кореспонденция.

II. Материали по дневния ред на ИОСА

1. Приемане на 6-месечен финансов отчет за първото полугодие на 2022 г. и доклада за дейността към него

Шестмесечният финансов отчет за дейността на дружеството през 2022 г. и докладът към него са представени на КФН, регулираният пазар, на който са допуснати до търговия акциите на дружеството – БФБ, както и инвестиционната общност чрез интернет платформата за разкриване на регулирана



информация **X3 News** (www.x3news.com) на 29.07.2022 г. Същият е достъпен на интернет страницата на дружеството <https://www.tbs.tech/bg/documents/financial-reports-bg/>.

Отчетът е изготвен и на английски език на интернет страницата на дружеството и е достъпен на следния интернет адрес : <https://www.tbs.tech/documents/financial-reports/>

2. Взимане на решение по чл. 41 ал. 2 от Устава на Дружеството за разпределяне на печалбата и изплащане на 6-месечен дивидент

В изпълнение на изискването на приложимото законодателство, към писмените материали по включената точка 2 от дневния ред са представени протокол от заседание на НС, проведено на 11.08.2022 г. за приемане на 6-месечния отчет на Дружеството за 2022 г. и одобрение на предложението на УС за разпределение на текущата печалба под формата на 6-месечен паричен дивидент. Представен е също и изготвен Доклад от страна на членовете на УС за изпълнение на специалните изисквания на чл. 115в, ал. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК).

3. Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит за 2022 г.

Препоръката на Одитния комитет на Дружеството е за подновяване на одитния ангажимент на регистрирано одиторско дружество „Ърнст и Янг Одит“ ООД, вписано в регистъра на КПНРО под номер 108 за проверка и заверка на годишния финансов отчет и консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2022 г.

4. Удължаване на мандата на досегашните членове на Надзорния съвет на Дружеството

Предложението до ИОСА е досегашните членове на НС да продължат да изпълняват функциите си, като мандатът им бъде удължен с една година. С оглед изпълнение на нормативните изисквания, които не уреждат хипотезата на удължаване на мандат и свързаните с това документи, които следва да бъдат представени пред ОСА, като част от писмените материали по тази точка се представят следните документи:

- По отношение на независимия член на НС на Дружеството – г-н Ханс ван Хувелинген декларация по чл. 116а¹, ал. 2 от ЗППЦК относно липсата на описаните в цитираната разпоредба обстоятелства;
- Декларации от тримата членове на НС, съгласно чл. 237, ал. 4 от Търговския закон;
- Три броя свидетелства за съдимост, изискуеми съгласно чл. 116а¹, ал. 4 от ЗППЦК.

5. Определяне на възнаграждение и на размера на гаранцията за управлението на членовете на Надзорния съвет

Предложението е ОСА да запази досегашния размер на възнагражденията на членовете на НС, както и размерът на гаранциите, внесени от тримата членове по специални сметки, в съответствие с чл.116в от ЗППЦК.

6. Вземане на решение за предоставяне на членовете на Управителния съвет на възнаграждение въз основа на акции на Дружеството за 2022 г. и одобрение на схема за предоставяне на възнаграждение въз основа на акции на Дружеството на членовете на Управителния съвет за 2022 г.

В изпълнение на изискванията на Наредба № 48 от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията и конкретно на чл. 18 е представена за одобрение от страна на ИОСА конкретна схема за предоставяне на допълнително възнаграждение въз основа на акции.

Материалите, свързани с дневния ред на събранието, са на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството - гр. София район Витоша, в.з. Малинова долина, ул. Панорама София № 6, Бизнес Център Ричил, бл. Б, ет. 2 всеки работен ден от 9.30 до 16.00 ч., както и на интернет страницата на дружеството www.tbs.tech (на български език в Раздел „Инвеститори“, секция „Общи събрания на акционерите, на следния интернет адрес: <https://www.tbs.tech/bg/documents/general-meetings-bg/> и на английски език, в Раздел Investors, секция General Meetings of Shareholders, на следния интернет адрес: <https://www.tbs.tech/documents/general-meetings/>), считано от датата на обявяване на поканата за ИОСА в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенцията по вписванията.