

ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ ПО ЧЛ. 224 ОТ ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН

по точките от дневния ред на

ИЗВЪНРЕДНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

НА „ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ГРУП“ АД,

насрочено за 10.12.2020 г., съответно за 29.12.2020 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

идентификационен код на събитието: TBS10122020IOSA

По точка Първа от дневния ред:

Изменение на решението, взето от Извънредното Общо събрание на акционерите на "Телелинк Бизнес Сървисис Груп" АД, проведено на 30.06.2020 г., относно обратно изкупуване на собствени акции

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите променя следните срокове и условия, одобрени с решение на Извънредното Общо събрание на акционерите на "Телелинк Бизнес Сървисис Груп" АД, проведено на 30.06.2020 г., относно обратно изкупуване на собствени акции, както следва:

- максимален брой на собствените акции, подлежащи на обратно изкупуване: 10% от капитала на Дружеството, но не повече от 3 на сто за всяка календарна година от общия брой акции с право на глас, издадени от Дружеството;
- срок за извършване на обратно изкупуване - до 30.06.2023 г.;
- минимален размер на цената на изкупуване: без промяна, а именно - 7.40 (седем лева и четиридесет стотинки)
- максимален размер на цената на изкупуване: 13 (тринадесет) лева.

Всички останали срокове и условия, одобрени с решението на Извънредното Общо събрание на акционерите на "Телелинк Бизнес Сървисис Груп" АД, проведено на 30.06.2020 г., относно обратното изкупуване на собствени акции, остават в сила и се прилагат съответно, включително овластяването от Общото събрание на акционерите на Управителния съвет на Дружеството да определя всички останали конкретни параметри на обратното изкупуване в горепосочените граници, да определя конкретните дати за начало и край на обратното изкупуване в рамките на определения по-горе срок, времетраенето на всяка конкретна процедура по обратно изкупуване, конкретния брой изкупувани акции и конкретна цена на изкупуването в рамките, определени от Общото събрание на акционерите в настоящото решение, да избере инвестиционен посредник, чрез който да бъде извършено обратното изкупуване, както и да извърши всички останали необходими правни и фактически действия за изпълнение на настоящото решение на Общото събрание на акционерите на Дружеството. Общото събрание на акционерите овластява Управителния съвет на Дружеството да се разпорежда с придобитите от Дружеството собствени акции след извършване на обратното изкупуване съобразно приложимото законодателство.

Мотиви относно включената точка първа от дневния ред на събранието:

Основен мотив за включването на точка първа от дневния ред е необходимостта взетото на извънредното общо събрание на акционерите, проведено на 30.06.2020 г., решение

на акционерите да бъде изменено в частта му относно максималната цена, както и срокът, в рамките на който ще бъде осъществявано обратното изкупуване. Процедурата по обратно изкупуване на собствени акции ще се извършва при съобразяване с нормативното ограничение в рамките на една календарна година да бъдат изкупувани не повече от 3 на сто собствени акции с право на глас, както и с изискването общата номинална стойност на придобитите собствени акции да не надхвърлят 10 на сто от капитала на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД.

Освен максималния брой на собствените акции, максималната цена и срокът, до който ще се извършва обратното изкупуване на собствени акции, всички останали условия и параметри, одобрени с решението на Извънредното Общо събрание на акционерите на "Телелинк Бизнес Сървисис Груп" АД, проведено на 30.06.2020 г., относно обратното изкупуване на собствени акции, остават в сила и се прилагат съответно, включително овластяването от Общото събрание на акционерите на Управителния съвет на Дружеството да определя всички останали конкретни параметри на обратното изкупуване в горепосочените граници, да определя конкретните дати за начало и край на обратното изкупуване, в рамките на определения по-горе срок, времетраенето на всяка конкретна процедура по обратно изкупуване, конкретния брой изкупувани акции и конкретна цена на изкупуването в рамките, определени от Общото събрание на акционерите в настоящото решение, включително да избере инвестиционен посредник, чрез който да бъде извършено обратното изкупуване, както и да извърши всички останали необходими правни и фактически действия за изпълнение на настоящото решение на Общото събрание на акционерите на Дружеството.

По точка Втора от дневния ред:

Изменения и допълнения на Политиката за възнагражденията на членовете на Надзорния и Управителния съвет на Дружеството

Предложение за решение: *Общото събрание на акционерите приема промени в Политиката за възнагражденията на членовете на Надзорния и Управителния съвет на Дружеството, както следва:*

Чл. 19 се изменя и придобива следната редакция:

„Чл. 19. На членовете на Управителния съвет могат да бъдат предоставяни социални придобивки от рода на тези, достъпни за служителите на Дружеството, като ваучери за храна, социални добавки, допълнително здравно осигуряване и други подобни. На членовете на Управителния съвет могат да бъдат предоставяни и други материални придобивки, спомагащи изпълнението на функциите им, включително но не само застраховки за здравни услуги, групови застраховки, застраховки пътуване, застраховки отговорност и други застраховки, свързани с дейността им за Дружеството.“

Чл. 21 се изменя и придобива следната редакция:

„Чл. 21. Предвид естеството на отговорностите на Надзорния съвет, възнаграждението не е обвързано с представянето на Дружеството и следователно Дружеството не изплаща променливо възнаграждение, както и всякакви други обезщетения на членовете на Надзорния съвет. На членовете на Надзорния съвет могат да бъдат предоставяни материални придобивки, спомагащи изпълнението на функциите им, включително но не само застраховки за здравни услуги, групови застраховки, застраховки пътуване, застраховки отговорност и други застраховки, свързани с дейността им за Дружеството.“

Мотиви относно включената точка втора от дневния ред на събранието:

Съгласно чл. 11, ал. 3 от Наредба № 48 от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията, изменена и допълнена с Държавен вестник брой 61 от 10.07.2020 г.,

предложенията за приемане на политика за възнагражденията, за изменения и/или допълнения в нея или за преразглеждането ѝ се включват като самостоятелна точка в дневния ред на общото събрание на дружеството, обявен в поканата по чл. 115, ал. 2 от ЗППЦК и се приемат от общото събрание на акционерите.

Предвид цитирания текст, всяко изменение и/или допълнение в политиката за възнагражденията, свързани с предоставяне на членовете на Управителния и Надзорния съвети на социални добавки, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване, както и сключването на застраховки, чрез които се прехвърлят рисковете от Дружеството и членовете на управителния и надзорния му съвети към застраховател, следва да се извършва при наличие на изрично взето решение за това от страна на общото събрание на акционерите.

На акционерите се предлагат изменения и допълнения в политиката в следните направления:

- Предвижда се възможност Дружеството да предоставя на членовете на Управителния съвет социални придобивки, които са достъпни и за всички служители на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД като ваучери за храна, социални добавки, допълнително здравно осигуряване и др. подобни;
- С оглед безпрепятственото изпълнение на ангажиментите на членовете на Управителния съвет по повод управлението на Дружеството, се предвижда да бъдат сключвани застраховки за допълнителни здравни услуги, застраховки пътуване, както и застраховки, покриващи рисковете, свързани с управлението им;
- С оглед обезпечаване изпълнението на функциите на членовете на Надзорния съвет на Дружеството се предвижда в тяхна полза да бъдат предоставяни материални придобивки, спомагащи изпълнението на функциите им, включително, но не само застраховки за здравни услуги, застраховки пътуване, както и застраховки, покриващи рисковете, свързани с дейността им за Дружеството.

Доколкото предоставянето на описаните придобивки не е обвързано с конкретни резултати, заплащането им от Дружеството в полза на членовете на Управителния и Надзорния съвети се извършва до освобождаването на член на съветите от общото събрание на акционерите и отразяването на това обстоятелство по партидата на Дружеството в търговския регистър към Агенцията по вписванията.

Предвид факта, че плащанията за сключване и поддържане на застрахователно покритие на описаните по-горе рискове, както и предоставянето на социални придобивки като ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване се извършват от Дружеството в полза на съответните членове на съветите е изготвен анализ за приложимостта на чл. 114, ал. 1 и следващите от ЗППЦК. В резултат се достигна до заключение, че по отношение на сключването на застраховки със застраховател, извършването на социални плащания, като предоставяне на ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване, режимът на чл. 114 ЗППЦК е неприложим. Това е така, тъй като сключването на подобен вид застраховки, както и извършването на социални плащания, като ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване, представляват вид облага, която следва да се включи в политиката за възнагражденията, за измененията и допълненията на която следва да бъде взето изрично решение от общото събрание на акционерите.