

# ПОКАНА

ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО  
ОБЩО СЪБРАНИЕ НА  
АКЦИОНЕРИТЕ НА  
„ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС  
СЪРВИСИС ГРУП“ АД

**10.09.2020**

**София**

# ПОКАНА

## Надзорният съвет на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД,

гр. София, с ЕИК 205744019 („Дружеството“), на основание чл. 223, ал. 1 от  
Търговския закон, чл. 115 от Закона за публичното предлагане на ценни  
книжа и чл. 19, ал. 1 от Устава на дружеството

## свиква редовно, присъствено заседание на общото събрание на акционерите на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД

на **10.09.2020 г. от 11.00 ч.**

в седалището на дружеството в гр. София и с място на провеждане:

**гр. София, район „Витоша“, в.з. „Малинова  
долина“ ул. „Панорама София“ № 6, Бизнес  
център Ричхил, партер, Конферентен център  
„Ричхил“**

при следния дневен ред и предложения за решения:



**telelink**  
BUSINESS SERVICES

## ДНЕВЕН РЕД

1. Приемане на годишен доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2019 г. .... 4
2. Приемане на Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2019 г. .... 4
3. Одобряване на одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2019 г. .... 4
4. Приемане на Одиторския доклад за извършения одит на консолидирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2019 г. .... 4
5. Одобряване на одитирания консолидиран Годишен финансов отчет на Дружеството за 2019 г. .... 4
6. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на Дружеството, реализирана през 2019 г. .... 4
7. Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Управителния и Надзорния съвет на Дружеството за дейността им през 2019 г. .... 5
8. Приемане на годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2019 г. .... 5
9. Приемане и одобрение на Статут на одитния комитет ..... 5
10. Избор на членове на Одитния комитет на Дружеството, определяне на мандата им и възнаграждение ..... 5
11. Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит за 2020 г. .... 5
12. Изменения и допълнения в Устава на Дружеството ..... 5
13. Овластяване на Управителния съвет на Дружеството за сключване на сделки от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 3 от ЗППЦК ..... 6
14. Овластяване на Управителния съвет на Дружеството за сключване на сделки от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 2 от ЗППЦК ..... 6

- 15.** Овластяване на Управителния съвет на Дружеството за сключване на сделки от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 2 от ЗППЦК ..... 6
- 16.** Приемане на 6-месечен финансов отчет за първото полугодие на 2020 г. .... 6
- 17.** Взимане на решение по чл. 41 ал. 2 от Устава на Дружеството за разпределяне на печалбата и изплащане на 6-месечен дивидент на база приетия 6-месечен финансов отчет ..... 6
- 18.** Приемане на решение за еднократно предоставяне на акции от капитала на Дружеството на лицата, работещи в Дружеството и дъщерните му дружества ..... 7
- 19.** Приемане на решение за овластяване на Управителния съвет на Дружеството да реализира Програма за дългосрочно стимулиране с акции на служителите на Дружеството и дъщерните му дружества ..... 7
- 20.** Приемане на Политика за възнагражденията на членовете на Надзорния и Управителния съвет на Дружеството ..... 7
- 21.** Вземане на решение за предоставяне на членовете на Управителния съвет на възнаграждение въз основа на акции на Дружеството за 2020 г. .... 8
- 22.** Одобрение на схема за предоставяне на възнаграждение въз основа на акции на Дружеството на членовете на Управителния съвет за 2020 г. .... 8

## **ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ГРУП“ АД**

### **1. Приемане на годишен доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2019 г.**

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема Годишния доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2019 г.

### **2. Приемане на Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2019 г.**

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2019 г.

### **3. Одобряване на одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2019 г.**

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите одобрява одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2019 г.

### **4. Приемане на Одиторския доклад за извършения одит на консолидирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2019 г.**

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема Одиторския доклад за извършения одит на консолидирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2019 г.

### **5. Одобряване на одитирания консолидиран Годишен финансов отчет на Дружеството за 2019 г.**

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите одобрява одитирания консолидиран Годишен финансов отчет на Дружеството за 2019 г.

### **6. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на Дружеството, реализирана през 2019 г.**

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема предложението на Управителния съвет, одобрено от Надзорния съвет, нетната печалба на Дружеството, реализирана през 2019 г., в размер на 217 288.82 (двеста и седемнадесет хиляди двеста осемдесет и осем лева и осемдесет и две стотинки) лева да се разпредели, както следва: сума в размер на 21 728.88 (двадесет и една хиляди седемстотин двадесет и осем лева и осемдесет и осем стотинки) лева да бъде отнесена във фонд Резервен на Дружеството на основание чл.246 ал.1 от ТЗ във връзка с чл.246 ал.2 от ТЗ до достигане на 1/10 от капитала на Дружеството, остатъкът от 195 559.94 (сто деветдесет и пет хиляди петстотин петдесет и девет лева и деветдесет и четири стотинки) лева да бъде разпределен на акционерите като паричен дивидент, а именно 0.01564 лева дивидент на една акция. Право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като такива с право на дивидент към 14-тия ден след датата на общото събрание. Общото събрание на акционерите овластява Управителния съвет на Дружеството да предприеме всички необходими правни и фактически действия относно изплащането на дивидента на акционерите, включително избор на търговска банка, начален и краен срок за изплащане на дивидента.

## **7. Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Управителния и Надзорния съвет на Дружеството за дейността им през 2019 г.**

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет на Дружеството Иван Красимиров Житиянов, Теодор Димитров Добрев, Паун Иванов Иванов, Николета Еленкова Станаилова и Гойко Мартинович и на Надзорния съвет на Дружеството Ханс ван Хувелинген, Иво Евгениев Евгениев и Бернар Жан Люк Москени за дейността им през 2019 г.

## **8. Приемане на годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2019 г.**

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема годишния Доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2019 г.

## **9. Приемане и одобрение на Статут на одитния комитет**

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема и одобрява Статут на одитния комитет

## **10. Избор на членове на Одитния комитет на Дружеството, определяне на мандата им и възнаграждение**

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите избира предложените от Управителния съвет и одобрени от Надзорния съвет на Дружеството Йорданка Кленовска, Елвира Димитрова и Анелия Ангелова-Тумбева за членове на Одитния комитет на Дружеството. Избира членовете на одитния комитет за срок от 3 /три/ години. Определя брутно възнаграждение на всеки от членовете на Одитния комитет в размер на 500 /петстотин/ лева на заседание.

## **11. Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит за 2020 г.**

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите избира "ЪРНСТ И ЯНГ ОДИТ" ООД за одитор за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2020 г. и на консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2020 г.

## **12. Изменения и допълнения в Устава на Дружеството**

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема следните изменения и допълнения в Устава на Дружеството:

§ 1. В чл. 18 се създават ал. 2 и ал. 3, както следва:

/2/ Общото събрание може да се провежда и чрез използване на електронни средства посредством допустимите от закона форми.

/3/ Правото на глас в Общото събрание може да се упражни от Акционерите и преди датата на Общото събрание чрез кореспонденция, като се използва поща, включително електронна поща, куриер или друг технически възможен начин. Гласуването чрез кореспонденция е валидно, ако вотът е получен от Дружеството не по-късно от деня, предхождащ датата на общото събрание.

§ 2. Досегашната ал. 2 в чл. 18 става ал. 4.

§ 3. В чл. 19 се създава ал. 5, както следва:

/5/ Управителният или Надзорният съвет определят начина на провеждане на Общото събрание и за упражняване на правото на глас за всяко отделно Общо събрание, като

информация за това се предоставя на акционерите в поканата за свикване на Общото събрание.

§ 4. Чл. 23 ал. 2 се изменя, както следва:

/2/ Решенията на Общото събрание на акционерите по чл. 17 т. 1, 2 и 3 (само за прекратяване) се вземат с мнозинство от 2/3 от представения капитал.

### **13. Овластяване на Управителния съвет на Дружеството за сключване на сделки от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 3 от ЗППЦК**

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите овластява Управителния съвет на Дружеството да сключи сделки от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 3 от ЗППЦК при условията и в сроковете съгласно Мотивирания доклад на Управителния съвет по чл. 114а, ал. 1 ЗППЦК относно целесъобразността и условията на сделки от приложното поле на чл. 114, ал. 1 ЗППЦК, изразяващи се във възникване на вземания на Дружеството от Телелинк Бизнес Сървисис ЕАД, Комутел Д.О.О, Сърбия, Телелинк Д.О.О. Словения, Телелинк Д.О.О Черна Гора, Телелинк Д.О.О. Босна и Херцеговина, Телелинк Албания ШПК, Албания и Телелинк Бизнес Сървисис Дооел, Северна Македония

### **14. Овластяване на Управителния съвет на Дружеството за сключване на сделки от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 2 от ЗППЦК**

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите овластява Управителния съвет на Дружеството да сключи сделки от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 2 от ЗППЦК при условията и в сроковете съгласно Мотивирания доклад на Управителния съвет по чл. 114а, ал. 1 ЗППЦК относно целесъобразността и условията на сделки от приложното поле на чл. 114, ал. 1 ЗППЦК, изразяващи се в сключване на анекси към договор от 01.11.2019 г. за наем на обзаведени работни места, както и към договор за предоставяне на IT услуги от 09.10.2019 г. между Дружеството и „Телелинк Бизнес Сървисис“ ЕАД

### **15. Овластяване на Управителния съвет на Дружеството за сключване на сделки от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 2 от ЗППЦК**

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите овластява Управителния съвет на Дружеството да сключи сделки от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 2 от ЗППЦК при условията и в сроковете съгласно Мотивирания доклад на Управителния съвет по чл. 114а, ал. 1 ЗППЦК относно целесъобразността и условията на сделки от приложното поле на чл. 114, ал. 1 ЗППЦК, изразяващи се в сключване на анекс към договор за паричен заем, сключен на 02.09.2019 г., между Дружеството и „Телелинк Бизнес Сървисис“ ЕАД

### **16. Приемане на 6-месечен финансов отчет за първото полугодие на 2020 г.**

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема 6-месечния финансов отчет на Дружеството за първото полугодие на 2020 г.

### **17. Взимане на решение по чл. 41 ал. 2 от Устава на Дружеството за разпределяне на печалбата и изплащане на 6-месечен дивидент на база приетия 6-месечен финансов отчет**

**Предложение за решение:** : Общото събрание на акционерите приема решение за разпределяне на 6-месечен дивидент в размер на 6 000 000 (шест милиона) лева общо или 0.48 лева (четиридесет и осем стотинки) на акция от нетната печалба, 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 спазване

на изискванията по чл. 115в ЗППЦК. Право да получат шестмесечен дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като такива с право на дивидент към 14-тия ден след датата на общото събрание. Общото събрание на акционерите овластява Управителния съвет на Дружеството да предприеме всички необходими правни и фактически действия относно изплащането на шестмесечния дивидент на акционерите, включително избор на търговска банка, начален и краен срок за изплащане на шестмесечния дивидент.

#### **18. Приемане на решение за еднократно предоставяне на акции от капитала на Дружеството на лицата, работещи в Дружеството и дъщерните му дружества**

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема решение да бъдат предоставени еднократно акции от капитала на Дружеството като допълнително възнаграждение (бонус) за дългосрочно заетите служители на Дружеството и неговите дъщерни дружества по случай придобиването на Дружеството на публичен статут и успешното приключване на първия транш от публичното предлагане на акции на Дружеството на всички служители на Дружеството и неговите дъщерни дружества, включително на членовете на Управителния съвет на Дружеството (ако са заемали длъжност по трудов договор или договор за управление в Дружеството и неговите дъщерни дружества, с изключение на договорите им за управление на Дружеството) с общ стаж от 2 /две/ или повече години в Дружеството, в дъщерни дружества от Дружеството и/или в дружества, на които Дружеството и дъщерните му дружества са правопреемник, като бонусът ще е за сметка на собствени акции на Дружеството и при всички други срокове и условия съгласно Предложението на Управителния съвет, включено в материалите по дневния ред. Общото събрание на акционерите възлага на Управителния съвет да извърши всички необходими действия, свързани с прехвърлянето от Дружеството на акции на правоимащите лица

#### **19. Приемане на решение за овластяване на Управителния съвет на Дружеството да реализира Програма за дългосрочно стимулиране с акции на служителите на Дружеството и дъщерните му дружества**

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема решение да овласти Управителния съвет на Дружеството да реализира Програма за дългосрочно стимулиране с акции на служителите на Дружеството и дъщерните му дружества като допълнително възнаграждение (бонус), обвързано с представянето на Дружеството. Бонусът ще се предоставя за сметка на собствени акции на Дружеството и при всички други срокове и условия съгласно Предложението на Управителния съвет, включено в материалите по дневния ред. Общото събрание на акционерите възлага на Управителния съвет да извърши всички необходими действия, свързани с реализирането на Програма за дългосрочно стимулиране с акции на служителите на Дружеството и дъщерните му дружества като допълнително възнаграждение (бонус) и предоставянето на акциите на правоимащите лица

#### **20. Приемане на Политика за възнагражденията на членовете на Надзорния и Управителния съвет на Дружеството**

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема изготвената и предложена от Надзорния съвет Политика за възнагражденията на членовете на Надзорния и Управителния съвет на Дружеството



## **21. Вземане на решение за предоставяне на членовете на Управителния съвет на възнаграждение въз основа на акции на Дружеството за 2020 г.**

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите взема решение и одобрява предоставянето на членовете на Управителния съвет на възнаграждение въз основа на акции на Дружеството за 2020 г.

## **22. Одобрение на схема за предоставяне на възнаграждение въз основа на акции на Дружеството на членовете на Управителния съвет за 2020 г.**

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите одобрява Схема за предоставяне на възнаграждение въз основа на акции на Дружеството на членовете на Управителния съвет за 2020 г., както следва:

1. Максимален брой на акциите, предмет на възнаграждението  
До 17 250 броя акции или 0,14% от всички акции в капитала на Дружеството (изразени в процент от капитала към датата на настоящото одобрение), които се предоставят изцяло или частично в зависимост от удовлетворяването на условията, определени в т. 3.1, 3.2 и 3.8 по-долу в тази Схема
2. Ред за предоставяне на акциите
  - Акциите се предоставят с решение на Надзорния съвет на всички членове на Управителния съвет в рамките на максималния брой на акциите, предмет на възнаграждението.
  - Акциите, предоставени като възнаграждение на изпълнителните членове на Управителния съвет, както и на членовете на Управителния съвет, ангажирани с управлението на дъщерно дружество, процес или функция в Групата от дружества на Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД („Групата“), ще представляват приблизително 50% от общото възнаграждение на съответния член на Управителния съвет, но не повече от 60% от общото му целево възнаграждение от Групата като цяло за съответната година към момента на предоставянето на акциите.
  - Акциите, предоставени като възнаграждение на членовете на Управителния съвет, които не са ангажирани с управление на дъщерно дружество, процес или функция в Групата от дружества на Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД, ще представляват приблизително 15% от общото възнаграждение на съответния член на Управителния съвет, но не повече от 20% от общото му целево възнаграждение от Групата като цяло за съответната година към момента на предоставянето на акциите.
  - Предоставените акции се разпределят между петимата членове на Управителния съвет, както следва:
    - изпълнителен член на Управителния съвет - 43,5%;
    - всеки от тримата членове на Управителния съвет, ангажирани с управление на дъщерно дружество, процес или функция в Групата от дружества на Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД - 17,4%;
    - член на Управителния съвет, който не е ангажиран с управление на дъщерно дружество, процес или функция в Групата от дружества на Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД - 4,3%.
3. Условия за предоставяне на акциите
  - 3.1. Членовете на Управителния съвет имат право на една трета (33,33%) или максимум 5 250 броя от предоставените акции само и единствено при изпълнение на условие за непрекъсната заетост от три последователни години. Следователно, член, който напусне Групата преди края на тригодишния срок за прехвърляне на акциите, не може да получи своите акции, освен в случаите, разрешени от Надзорния съвет въз основа на мотивирано становище или както

е предвидено в Политиката за възнагражденията на членовете на Надзорния и Управителния съвет на Дружеството.

Що се отнася до изпълнителния член на Управителния съвет, Надзорният съвет може, когато е приложимо, да разреши изключение от условието за непрекъснатата заетост, но само на частична и пропорционална основа.

- 3.2. Членовете на Управителния съвет имат право на две трети (66,67%) или до 11 500 броя от предоставените акции (наричани по-долу „Акции при изпълнение“ или „АИ“) съгласно критерии за дългосрочно представяне, свързани с целевите резултати на Групата.
- 3.3. Условието за изпълнение са определени от Надзорния съвет. Те са еднакви за всички членове и важат за всички предоставени АИ.
- 3.4. Условието за изпълнение са обективни и измерими и включват показатели, които са от значение за дългосрочната дейност на Групата и съответстват на настоящата среда, в която тя осъществява своята дейност. Те включват критерии, които са представителни за работата на Дружеството и са адаптирани към специфичния характер на неговата дейност.
- 3.5. Всички условия за изпълнение се проследяват за референтен период от три години, включващ 2020, 2021 и 2022 г.
- 3.6. АИ за 2020 г. са обвързани с изпълнението на условия за представяне въз основа на четири взаимно допълващи се критерия за резултатите от дейността на Групата, като всеки от тях участва във формирането на окончателния брой предоставени акции, както следва:
  - средният ръст на Приходите формира до 20% от максималния брой Акции при изпълнение или 13,33% от максималния брой общо предоставени акции;
  - средният ръст на Печалбата от продажби формира до 30% от максималния брой Акции при изпълнение или до 20% от максималния брой общо предоставени акции;
  - средният ръст на EBITDA формира до 30% от максималния брой Акции при изпълнение или до 20% от максималния брой общо предоставени акции;
  - средният NPS формира до 20% от максималния брой Акции при изпълнение или до 13,33% от максималния брой общо предоставени акции;
- където:
  - „Приходи“ означава консолидираните нетни приходи от продажби;
  - „Печалба от продажби“ означава консолидираната брутна печалба, намалена с разходите за продажби и маркетинг;
  - „EBITDA“ означава консолидирана печалба преди данъци, лихви и амортизации;
  - „NPS“ (Net Promoter Score) е показател за удовлетвореност на клиентите, изчислен като разлика между процента на клиентите с висока и ниска вероятност да препоръчат Групата като доставчик в общия брой на отговорилите сред анкетиранията клиенти на Групата;
  - „среден ръст“ означава осредненият годишен темп на растеж (CAGR) за периода 2020–2022 г., изчислен като съотношение на стойността на всеки съответен показател през 2022 г. към стойността на същия показател през 2019 г., повдигнато на степен 1/3, минус 1;
  - „консолидиран“ означава стойност, отчетена или изчислена въз основа на годишния консолидиран финансов отчет на Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД по МСФО.
- 3.7. Оценката на изпълнението на условията за представяне се извършва, както следва:
  - изпълнението на всеки от горните критерии и съответния окончателен брой на предоставени акции се установяват спрямо предварително определен

диапазон на представяне, специфичен за всеки критерий, както е посочено в таблицата по т. 3.8 по-долу;

- Надзорният съвет трябва да посочи дали и до каква степен условията за представяне са изпълнени чрез надлежно обосновано решение, включено в доклада на Надзорния съвет до общото събрание на акционерите относно прилагането на Политиката за възнагражданията;
- оценката на изпълнението на условията за представяне се извършва през 2023 г., след заверка на одитирания консолидиран финансов отчет на Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД за 2022 г.

3.8. Броят и процентното разпределение на предоставените акции и диапазоните на окончателния брой предоставени акции съгласно критериите по т. 3.1 и 3.2 по-горе, включително специфичните диапазони на представяне и съответните процент и брой на окончателно предоставени акции, са обобщени в таблицата по-долу, както следва:

Основание	Критерий	Относителна тежест (максимален принос към общия брой предоставени акции)	Максимален принос към Акциите при изпълнение	Диапазон на представяне	Окончателно предоставени акции в % от предоставените акции	Окончателно предоставени акции (брой)
Дългосрочна заетост	продължаваща заетост през 2020-2022	33.33%	-	<3 years	0%	0
				≥3 years	33.33%	5,750
представяне (резултати от дейността)	среден ръст на Приходите за 2020-2022	13.33%	20%	<5%	0%	0
				5-10%	3.33%	575
				10-15%	6.67%	1,150
				>15%	13.33%	2,300
	среден ръст на Печалбата от продажби за 2020-2022	20.00%	30%	<10%	0%	0
				10-15%	5.00%	863
				15-20%	10.00%	1,725
				>20%	20.00%	3,450
	среден ръст на EBITDA за 2020-2022	20.00%	30%	<10%	0%	0
				10-15%	5.00%	863
				15-25%	10.00%	1,725
				>25%	20.00%	3,450
	среден NPS за 2020-2022	13.33%	20%	<30	0%	0
				30-65	3.33%	575
				65-90	6.67%	1,150
				>90	13.33%	2,300

#### 4. Прехвърляне на собствеността върху акциите

Прехвърлянето на собствеността върху окончателно предоставения брой акции се извършва след приключване на съответния тригодишен период, за който се изпълняват условията, но не по-рано от три години след датата на вземане на решение от Надзорния съвет за тяхното предоставяне.

#### 5. Условия за запазване на акциите след придобиването им

Не се определят и не се прилагат условия за запазване на акциите след придобиването им.

#### 6. Срок, в който може да се предоставя възнаграждението въз основа на акции

Надзорният съвет може да предостави на членовете на Управителния съвет възнаграждението въз основа на акции за 2020 г. до края на м. декември 2020 г. след получаване на предварително одобрение от общото събрание на акционерите на настоящата Схема за предоставяне на възнаграждение въз

основа на акции на Дружеството на членовете на Управителния съвет за 2020 г.

Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие лично или чрез представител. Общият брой на акциите от капитала на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД и правата на глас на акционерите на Дружеството към датата на решението на Надзорния съвет за свикването на общото събрание – 03.08.2020 г. е 12 500 000 (дванадесет милиона и петстотин хиляди) броя безналични поименни акции с право на глас, всяка една с номинална стойност от 1 (един) лев. Всички издадени акции на дружеството са от един клас – обикновени (непривилегировани), безналични акции и дават еднакви права на акционерите, а именно – право на глас, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерно с номиналната стойност на акцията. Всяка издадена акция дава право на акционера да участва в общото събрание на акционерите и да гласува с един глас в общото събрание на акционерите. Съответно, общият брой гласове в общото събрание е 12 500 000 (дванадесет милиона и петстотин хиляди).

Присвоеният от „Централен депозитар“ АД международен идентификационен код на емисията (ISIN код на емисията), издадена от „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД, е BG1100017190.

Съгласно чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК, право да участват и да гласуват в общото събрание на акционерите имат само лицата, вписани в регистрите на „Централен депозитар“ АД като такива с право на глас 14 дни преди датата на общото събрание, а именно – към 27.08.2020 г., а при липса на кворум на втората обявена дата – към 14.09.2020 г.

Лицата, които заедно или поотделно притежават най-малко 5% (пет на сто) от капитала на дружеството, имат право да поискат включване на въпроси в дневния ред и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл. 223а от Търговския закон, като крайният срок за упражняване на това право е не по-късно от 15 дни преди откриване на общото събрание или най-късно до 26.08.2020 г. Акционерите по предходното изречение представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването им в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването, акционерите представят списъка на включените въпроси, предложенията за решения по тях и писмените материали по седалището и адреса на управление на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД, на Комисията за финансов надзор и на „Българска фондова борса“ АД – регулираният пазар, на който са допуснати до търговия ценните книжа на дружеството.

Акционерите имат право да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване изискванията на закона, като ограничението по чл. 118, ал. 3 от ЗППЦК се прилага съответно; крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от общото събрание.

По време на заседанието на общото събрание, всеки акционер има право да поставя въпроси както по обявения дневен ред, така и относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, освен за обстоятелствата, които представляват вътрешна информация. Акционерите могат да задават такива въпроси, независимо, дали те са свързани с дневния ред. Членовете на Управителния съвет са длъжни да отговарят вярно, изчерпателно и по същество на поставените въпроси.

Акционерите – физически лица се легитимират с представянето на документ за самоличност. Акционерите – юридически лица се легитимират с представянето на удостоверение за актуално състояние на юридическото лице, респективно официално извлечение от съответния регистър за актуалното им състояние или друг подобен документ за акционери – чуждестранни юридически лица и документ за самоличност на законния представител.

#### Правила за гласуване чрез пълномощник

В случай на представителство на акционер в общото събрание на акционерите на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД, на основание ЗППЦК, пълномощното за участие в общото събрание на акционерите следва да бъде писмено, изрично и да отговаря на законоустановените изисквания за пълномощно за представителство на акционер в общото събрание на акционерите на публично дружество. В случай че упълномощителят е юридическо лице, пълномощното се подписва от законния представител на юридическото лице. Когато юридическото лице – акционер не се представлява от законния му представител, пълномощникът представя документ за самоличност, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното юридическо лице – акционер и изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.

В случай на представителство на акционер на дружеството от юридическо лице – пълномощник, освен документ за самоличност на представляващия дружеството – пълномощник, се представя и оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното юридическо лице – пълномощник, както и изрично, писмено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК. На основание чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с правата, предоставени на пълномощника съгласно даденото му пълномощно, както и пълномощно, дадено в нарушение на разпоредбата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК, са нищожни.

Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в общото събрание на акционерите, издадени на чужд език, трябва да бъдат съпроводени с легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство. При несъответствие между текстовете, за верни се приемат данните в превода на български език.

Управителният съвет на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД представя образец на писмено пълномощно на хартиен и електронен носител, заедно с материалите за общото събрание. Образецът на пълномощно е на разположение и на електронната страница на дружеството, секция „Общи събрания на акционерите“ <https://www.tbs.tech/documents/general-meetings/>. При поискване, образец на писмено пълномощно се представя и след свикване на редовното заседание на общото събрание на акционерите. „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща: [ir-tbs@telelink.com](mailto:ir-tbs@telelink.com), като електронните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също да е подписан с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя. Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на общото събрание, както акционерът, когото представлява. Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното. Ако в пълномощното не се посочва начин на гласуване по отделните точки от дневния ред, в него трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува. Едно лице може да представлява повече от един акционер на общото събрание. В такъв случай, пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери,

които представлява. Акционер може да упълномощава член на Управителния съвет, само ако изрично е посочил в пълномощното начина на гласуване по всяка точка от дневния ред.

Гласуването чрез кореспонденция не е допустимо съгласно действащия устав на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД. Гласуването чрез електронни средства не е приложимо за конкретното заседание на общото събрание.

Регистрацията на акционерите за участие в общото събрание започва в 09.00 часа и приключва в 10.55 часа на 10.09.2020 г. на мястото на провеждане на общото събрание на акционерите.

При липса на кворум в обявения за начало на събранието час, на основание чл. 115, ал. 12 от ЗППЦК и чл. 227, ал. 3 от Търговския закон, общото събрание ще се проведе независимо от представения капитал на 28.09.2020 г. от 11.00 часа, на същото място, при същия дневен ред и при същите изисквания и процедура по регистрация. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл. 223а от Търговския закон.

Настоящата покана за свикване на общото събрание на акционерите и писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание на акционерите, както и образецът на пълномощно за представляване на акционер в общото събрание на акционерите, са публикувани на интернет страницата на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД, секция „Общи събрания на акционерите“ – <https://www.tbs.tech/documents/general-meetings/> за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключването на общото събрание на акционерите.

Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите по седалището и адреса за кореспонденция на дружеството – гр. София район Витоша, в.з. Малинова долина, ул. Панорама София No 6, Бизнес Център Ричхил, бл. Б, ет. 2 всеки работен ден от 9.30 до 16.00 ч.

С уважение,



Ханс ван Хувелинген – Председател на Надзорния съвет на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД