

ПРОТОКОЛ

от Извънредно Общо събрание на акционерите
на "ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ГРУП" АД, гр. София, 10.12.2020 г.

I. КОНСТИТУИРАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Място и време на провеждане:

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

дата: 10.12.2020 г., начало 10:00 часа

В 10:00 часа г-н Иван Житиянов – Изпълнителен директор на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД откри заседанието на общото събрание и приветства присъстващите в залата акционери.

Г-н Житиянов съобщи, че за събранието са регистрирани 7 броя акционери, притежаващи 9 919 764 броя акции и 9 919 764 права на глас, представляващи 79.535% от акциите с право на глас в общото събрание на "ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ГРУП" АД, гр. София. Лично присъстват 2 броя акционери, притежаващи 132 050 броя акции и 132 050 права на глас, представляващи 1.059% от правата на глас. Чрез кореспонденция право на глас са упражнили 5-ма акционери, притежаващи 9 787 714 броя акции и 9 787 714 права на глас, представляващи 78.302% от капитала на Дружеството и 78.476% от акциите с право на глас.

Предвид горното, съгласно списък на акционерите, издаден от „Централен депозитар“ АД, общият брой на акциите с право на глас към 14-тия ден преди датата на Общото събрание на акционерите, а именно към 26.11.2020 г. е 12 500 000 броя.

Г-н Житиянов съобщи, че съгласно списък на акционерите към 26.11.2020 г., издаден от „Централен депозитар“ АД, броят на изкупените от „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД собствени акции е 27 818 броя, представляващи 0.22% от капитала на дружеството. На основание чл. 187а, ал. 3 от Търговския закон (ТЗ), дружеството преустановява упражняването на правата по собствените акции до тяхното прехвърляне. В тази връзка броят на акциите с права на глас за това събрание възлиза на 12 472 182 броя.

Г-н Житиянов посочи, че на заседанието на общото събрание на акционерите присъстват лица, които не са акционери на дружеството. Иван Житиянов предложи да се подложи на гласуване от общото събрание на акционерите присъствието на лица – неакционери в залата, а именно на:

Даниела Пеева – председател на Мандатната комисия

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 132 050 гласа – 100% от представените присъствено в залата

акции с право на глас

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 132 050 гласа - 100% от представените присъствено в залата акции с право на глас или 1.056% от капитала на дружеството.

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 132 050 гласа - 100% от представените присъствено в залата акции с право на глас или 1.056% от капитала на дружеството.

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0

Предложението се приема.

Иван Даскалов – Директор за връзки с инвеститорите

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 132 050 гласа – 100% от представените присъствено в залата акции с право на глас.

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 132 050 гласа - 100% от представените присъствено в залата акции с право на глас или 1.056% от капитала на дружеството.

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 132 050 гласа - 100% от представените присъствено в залата акции с право на глас или 1.056% от капитала на дружеството.

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0

Предложението се приема.

Г-н Житиянов предложи за деловото протичане на Общото събрание да бъдат избрани Председател на събранието, секретар и преброител на гласовете. предложи да бъдат избрани за председател на заседанието – г-н Иван Житиянов, за преброител на гласовете – г-жа Даниела Пеева и за секретар на заседанието – г-н Иван Даскалов.

Други предложения не бяха направени.

Пристъпи се към гласуване по направеното процедурно предложение:

Председател на заседанието – Иван Житиянов

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 132 050 гласа – 100% от представените присъствено в залата акции с право на глас.

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 132

050 гласа - 100% от представените присъствено в залата акции с право на глас или 1.056% от капитала на дружеството.

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 132 050 гласа - 100% от представените присъствено в залата акции с право на глас или 1.056% от капитала на дружеството.

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0

Предложението се приема.

Преброител на гласовете г-жа Даниела Пеева

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 132 050 гласа – 100% от представените присъствено в залата акции с право на глас.

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 132 050 гласа - 100% от представените присъствено в залата акции с право на глас или 1.056% от капитала на дружеството.

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 132 050 гласа - 100% от представените присъствено в залата акции с право на глас или 1.056% от капитала на дружеството.

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0

Предложението се приема.

Секретар на заседанието Иван Даскалов

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 132 050 гласа – 100% от представените присъствено в залата акции с право на глас.

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 132 050 гласа - 100% от представените присъствено в залата акции с право на глас или 1.056% от капитала на дружеството.

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 132 050 гласа - 100% от представените присъствено в залата акции с право на глас или 1.056% от капитала на дружеството.

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0

Предложението се приема.

Присъствали лица-неакционери: Даниела Пеева, Иван Даскалов

Констатации на председателя и секретаря на заседанието: Налице е кворум за провеждане на извънредното Общо събрание на акционерите на "ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС

СЪРВИСИС ГРУП" АД. За участие в работата на извънредното събрание са регистрирани 7 броя акционери, притежаващи 9 919 764 броя акции и 9 919 764 права на глас, представляващи 79.358% от капитала на Дружеството и 79.535% от правата на глас на "ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ГРУП" АД, гр. София.

Чрез кореспонденция право на глас са упражнили 9 787 714 броя акции и 9 787 714 права на глас, представляващи 78.302% от капитала на Дружеството и 78.476% от акциите с право на глас.

Извънредното общо събрание на акционерите е свикано съгласно закона и устава, може да бъде проведено и да приема валидни решения.

Дневен ред на заседанието съгласно покана за свикване на Общо събрание на акционерите, обявена в търговския регистър:

1. 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:** 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) лева; – 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.

2. 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.“

II. РАЗИСКВАНИЯ

Възражения по конституирането, дневния ред и провеждането на Извънредното Общо събрание на акционерите не бяха направени.

III. РЕШЕНИЯ И ГЛАСУВАНЕ

I. 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.

Беше дадена думата на акционерите за изказване и въпроси по тази точка от дневния ред на събранието. Такива не постъпиха, поради което Председателят предложи да се гласува следното **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) лева;
- 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.

Начин на гласуване:

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 9 919 764 гласа - 100% от представения капитал с право на глас или 79.358% от капитала на дружеството и 79.535% от акциите с право на глас.

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 9 919 764 гласа - 100% от представения капитал с право на глас или 79.358% от капитала на дружеството и 79.535% от акциите с право на глас

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 9 919 764 гласа - 100% от представения капитал с право на глас или 79.358% от капитала на дружеството и 79.535% от акциите с право на глас

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ:

9 787 714 гласа - 98.669% от представения капитал с право на глас или 78.302% от капитала на дружеството и 78.476% от акциите с право на глас

Решението се приема.

II. По точка втора от дневния ред: Изменения и допълнения на Политиката за възнагражденията на членовете на Надзорния и Управителния съвет на Дружеството.

Думата беше дадена на акционерите за изказване и въпроси по тази точка от дневния ред на събранието. Такива не постъпиха, поради което Председателят предложи да се гласува следното **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.“

Начин на гласуване:

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 9 919 764 гласа - 100% от представения капитал с право на глас или 79.358% от капитала на дружеството и 79.535% от акциите с право на глас.

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 9 919 764 гласа - 100% от представения капитал с право на глас или 79.358% от капитала на дружеството и 79.535% от акциите с право на глас

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 9 919 764 гласа - 100% от представения капитал с право на глас или 79.358% от капитала на дружеството и

79.535% от акциите с право на глас

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ:

9 787 714 гласа - 98.669% от представения капитал с право на глас или 78.302% от капитала на дружеството и 78.476% от акциите с право на глас

Решението се приема.

Въпроси от акционери: Такива не бяха отправени

IV. ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Списък на присъстващите акционери, регистрирани за участие в общото събрание на акционерите.
2. Списък на акционерите, гласували чрез кореспонденция.
3. Книга на акционерите на Дружеството водена от Централен Депозитар с дата 14 дни преди датата на Общото събрание на акционерите.
4. Декларации за гласуване чрез кореспонденция.

V. ЗАКРИВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Поради изчерпване на дневния ред Общото събрание на акционерите бе закрито в 10.20 часа.

Председател на заседанието на ОС на акционерите:

(Иван Житиянов)

Преброител на гласовете:

(Даниела Пеева)

Секретар:

(Иван Даскалов)