

## ПРОТОКОЛ

от Извънредно Общо събрание на акционерите  
на "ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ГРУП" АД, гр. София, 11.04.2022 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: 11.04.2022 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 8 броя акционери, притежаващи 9,516,853 броя акции и 9,516,853 права на глас, представляващи 76.13% от капитала и 76.14% от акциите с право на глас в общото събрание на "ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ГРУП" АД, гр. София. Лично присъстват 3 броя акционери, притежаващи 137 481 броя акции и 137 481 права на глас, представляващи 1.10% от капитала на дружеството с право на глас. Чрез кореспонденция право на глас са упражнили 3 акционери, притежаващи 1 004 884 акции, представляващи 8.04% от капитала на дружеството с право на глас. На събранието са предствени 2 акционера чрез пълномощници, притежаващи 8 374 488 броя акции и 8 374 488 права на глас, представляващи 67% от капитала на дружеството с право на глас.

Г-н Житиянов съобщи, че съгласно списък на акционерите към 28.03.2022 г., издаден от „Централен депозитар“ АД, броят на изкупените от „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД собствени акции е 356 броя, представляващи 0,002848% 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 право на глас за това събрание възлиза на 12 499 644 броя.

Събранието се предава на живо в реално време чрез интернет платформата WEBEX. Беше посочено, че предаването на събранието в реално време не дава възможност на акционерите, избрали да го наблюдават по този начин, да участват в обсъжданията, да

правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред, и да гласуват по точките от дневния ред на събранието.

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 лице – неакционер в залата, а именно на Иван Даскалов – Директор за връзки с инвеститорите.

#### Резултати от гласуването:

|                              | Действителни гласове |                           |                            | Гласове „За“ |                           | Гласове „Против“ |                           | Гласове „Въздържал се“ |                           |
|------------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------------|--------------|---------------------------|------------------|---------------------------|------------------------|---------------------------|
|                              | Брой акции           | % от представения капитал | % от регистрирания капитал | брой         | % от представения капитал | брой             | % от представения капитал | брой                   | % от представения капитал |
| <b>ОБЩО:</b>                 | 9 516 853            | 100 %                     | 76.13 %                    | 9 516 853    | 100 %                     | 0                | 0.00%                     | 0                      | 0.00%                     |
| - от тях чрез кореспонденция | 1 004 884            | 10.56 %                   | 8.04%                      | 1 004 884    | 10.56 %                   | 0                | 0.00%                     | 0                      | 0.00%                     |
| - от тях чрез пълномощник    | 8 374 488            | 88.00%                    | 67.00%                     | 8 374 488    | 88.00%                    | 0                | 0.00%                     | 0                      | 0.00%                     |

#### 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 – Иван Житиянов, за секретар на заседанието – Иван Даскалов и за преброител на гласовете – Николета Станаилова.

Други предложения не бяха направени.

Пристъпи се към гласуване по направеното процедурно предложение:

#### Резултати от гласуването:

|                              | Действителни гласове |                           |                            | Гласове „За“ |                           | Гласове „Против“ |                           | Гласове „Въздържал се“ |                           |
|------------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------------|--------------|---------------------------|------------------|---------------------------|------------------------|---------------------------|
|                              | Брой акции           | % от представения капитал | % от регистрирания капитал | брой         | % от представения капитал | брой             | % от представения капитал | брой                   | % от представения капитал |
| <b>ОБЩО:</b>                 | 9 516 853            | 100 %                     | 76.13 %                    | 9 516 853    | 100 %                     | 0                | 0.00%                     | 0                      | 0.00%                     |
| - от тях чрез кореспонденция | 1 004 884            | 10.56 %                   | 8.04%                      | 1 004 884    | 10.56 %                   | 0                | 0.00%                     | 0                      | 0.00%                     |
| - от тях чрез пълномощник    | 8 374 488            | 88.00%                    | 67.00%                     | 8 374 488    | 88.00%                    | 0                | 0.00%                     | 0                      | 0.00%                     |

#### Предложението се приема.

Избраното ръководство на събранието пристъпи към изпълнение на функциите си.



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

1. Овластяване на Управителния съвет на Дружеството за сключване на сделки от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 3 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 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 договори между Дружеството от една страна и от друга дъщерните му дружества „Телелинк Бизнес Сървисис“ ЕАД (България), Комутел д.о.о. (Сърбия), Телелинк Бизнес Сървисис Черна Гора ДОО - Подгорица (Черна Гора), Телелинк д.о.о. (Босна и Херцеговина), Телелинк д.о.о. (Словения), Телелинк Бизнес Сървисис ДООЕЛ (С. Македония), Телелинк Албания Ш.П.К. (Албания), Телелинк Бизнес Сървисис Д.О.О. (Хърватска), Телелинк Бизнес Сървисис СРЛ (Румъния), Телелинк Бизнес Сървисис ЛЛС (САЩ) и Телелинк Бизнес Сървисис Германия ГмбХ (Германия), по силата на които договори Дружеството ще предоставя услуги по корпоративно и бизнес развитие и управление.

2. Овластяване на Управителния съвет на Дружеството за сключване на сделки от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 2 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 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 задължения на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД в полза на трети лица, във връзка с издаване на гаранции за изпълнение на ангажименти на дъщерните му дружества.

## **II. РАЗИСКВАНИЯ**

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

Беше направено процедурно предложение от Председателя на Общото събрание на акционерите, а именно: материалите за общото събрание на акционерите, които са оповестени на интернет страницата на дружеството и са представени на интернет платформата за разкриване на регулирана информация X3 News да не се четат, тъй като акционерите, както и всички заинтересовани страни са имали достатъчно време да се запознаят с тях.

Пристъпи се към гласуване на предложението материалите за общото събрание да не се

четат.

### Резултати от гласуването:

|                              | Действителни гласове |                           |                            | Гласове „За“ |                           | Гласове „Против“ |                           | Гласове „Въздържал се“ |                           |
|------------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------------|--------------|---------------------------|------------------|---------------------------|------------------------|---------------------------|
|                              | Брой акции           | % от представения капитал | % от регистрирания капитал | брой         | % от представения капитал | брой             | % от представения капитал | брой                   | % от представения капитал |
| <b>ОБЩО:</b>                 | 9 516 853            | 100 %                     | 76.13 %                    | 9 516 853    | 100 %                     | 0                | 0.00%                     | 0                      | 0.00%                     |
| - от тях чрез кореспонденция | 1 004 884            | 10.56 %                   | 8.04%                      | 1 004 884    | 10.56 %                   | 0                | 0.00%                     | 0                      | 0.00%                     |
| - от тях чрез пълномощник    | 8 374 488            | 88.00%                    | 67.00%                     | 8 374 488    | 88.00%                    | 0                | 0.00%                     | 0                      | 0.00%                     |

**В резултат на проведеното гласуване, предложението се приема.**

### III. РЕШЕНИЯ И ГЛАСУВАНЕ:

**I. По точка първа от дневния ред:** Овластяване на Управителния съвет на Дружеството за сключване на сделки от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 3 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 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 договори между Дружеството от една страна и от друга дъщерните му дружества „Телелинк Бизнес Сървисис“ ЕАД (България), Комутел д.о.о. (Сърбия), Телелинк Бизнес Сървисис Черна Гора ДОО - Подгорица (Черна Гора), Телелинк д.о.о. (Босна и Херцеговина), Телелинк д.о.о. (Словения), Телелинк Бизнес Сървисис ДООЕЛ (С. Македония), Телелинк Албания Ш.П.К. (Албания), Телелинк Бизнес Сървисис Д.О.О. (Хърватска), Телелинк Бизнес Сървисис СРЛ (Румъния), Телелинк Бизнес Сървисис ЛЛС (САЩ) и Телелинк Бизнес Сървисис Германия ГмбХ (Германия), по силата на които договори Дружеството ще предоставя услуги по корпоративно и бизнес развитие и управление.*

Преди да даде думата на акционерите, председателстващият събранието – г-н Житиянов разясни накратко предмета на сделката, както и икономическата ѝ изгода за Дружеството от сключването ѝ.

Предмет на сделката, за която се иска вземане на предварително овластяване от акционерите за сключването ѝ е предоставяне на услуги от страна на публичното дружество „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД по корпоративно и бизнес развитие на еднолично притежаваните от него дъщерни дружества Телелинк Бизнес Сървисис ЕАД (България), Комутел д.о.о. (Сърбия), Телелинк Бизнес Сървисис Черна Гора ДОО - Подгорица (Черна Гора), Телелинк д.о.о. (Босна и Херцеговина), Телелинк д.о.о. (Словения), Телелинк Бизнес Сървисис ДООЕЛ (С. Македония), Телелинк Албания Ш.П.К. (Албания), Телелинк Бизнес Сървисис Д.О.О. (Хърватска), Телелинк Бизнес Сървисис СРЛ (Румъния), Телелинк Бизнес Сървисис ЛЛС (САЩ) и Телелинк Бизнес Сървисис Германия



ГмбХ (Германия). В резултат на предоставянето на тези услуги за периода до 31.12.2024 г. за публичното дружество ще възникнат вземания от заинтересовани лица, надвишаващи прага от 1% от по-ниската стойност на активите съгласно заверения от регистриран одитор счетоводен баланс към 31.12.2020 г., разкрит публично по реда на чл. 100т от ЗППЦК на 30.03.2021 г.

Предложената на вниманието на акционерите сделка по предоставяне на услуги от публичното дружество на дъщерните му дружества е в полза и за двете страни.

Ползата за „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД се изразява във възможността да предоставя услуги в обем, който обезпечава надлежното изпълнение на ангажиментите от страна на дъщерното дружество по договорите му с трети лица. Публичното дружество разполага с необходимия капацитет и финансов ресурс да оказва услуги и съдействие на дъщерното дружество, свързани с изпълнение на задълженията му по различни договори, включително да спомогне за бъдещото разрастване на дейността му. Същевременно, предоставяйки посочените услуги на дъщерните си дружества, ще се постигне оптимизиране на общите разходи за административно-финансови и маркетинг дейности, ефективност в областта на бизнес развитие и продажби. Ползата за дъщерните дружества се изразява в това, че във връзка с предоставените услуги, дъщерните дружества ще продължат безпроблемно да изпълняват ангажиментите си по договори с трети лица, като се концентрират в строго специфичните дейности по бъдещи договори, като същевременно намалят разходите си както за осъществяване на административно-финансовата дейност, така и по отношение на дейността по бизнес развитието, продажбите и маркетинга, тъй като посочените дейности ще бъдат възложени на публичното дружество, което притежава необходимия човешки и финансов ресурс за това. Получените услуги ще спомогнат за развитието на бизнеса на дъщерните дружества, включително продуктово позициониране и представяне на продуктите и услугите пред потенциални клиенти, консултиране относно развитие на потенциално нови продукти и други.

В сделката участват заинтересовани лица, а именно: мажоритарният акционер в публичното дружество г-н Любомир Минчев, който към 28.03.2022 г. (датата към която, акционерите, вписани като такива в регистрите на „ЦД“ АД, могат да упражняват право на глас) притежава 66.97% от капитала на публичното дружество „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД, съответно чрез упражнявания едноличен контрол от публичното дружество върху дъщерните дружества, г-н Минчев притежава непряк контрол върху юридическите лица, които са насрещна страна по сделката. Налице е заинтересованост по смисъла на чл. 114, ал. 7, в предложението „лица, които контролират публичното дружество“, точка втора от ЗППЦК, в предложението „контролират юридическото лице, което е насрещна страна по сделката“.

Заинтересовано лице по сделката е и членът на Управителния съвет и изпълнителен директор на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД – г-н Иван Житиянов, който към 28.03.2022 г., освен притежаваното от него качество по линия на управление в публичното дружество, участва и в органите на управление на едно от дъщерните дружества насрещна страна по сделката – „Телелинк Бизнес Сървисис“ ЕАД (България). Налице е заинтересованост по смисъла на чл. 114, ал. 7, предложение първо, т. 3, хипотеза първа, във връзка с т. 1 от ЗППЦК.

Заинтересовано лице по сделката е и директорът на „Телелинк Бизнес Сървисис Германия“ ГмбХ – г-жа Силвия Маринова, която към 28.03.2022 г. участва и в органите на управление на едно от дъщерните дружества насрещна страна по сделката – „Телелинк Бизнес Сървисис Германия“ ГмбХ.



Съгласно забраната по чл. 114а, ал. 5, изречение първо от ЗППЦК, идентифицираните като заинтересовани лица по смисъла на чл. 114, ал. 7 от ЗППЦК не могат да упражняват правото си на глас в общото събрание на акционерите. В тази връзка, по т. 1 от дневния ред на заседанието право на глас не може да упражнява акционерът г-н Любомир Минчев.

Независимо, че г-н Житиянов и г-жа Маринова са заинтересовани лица само по отношение на сделката с насрещна страна, в чийто управителен орган участват, с оглед прозрачност и неоказване на влияние при вземане на решение от страна на имащите право на глас акционери, същите също ще бъде изключени от гласуването по т. 1 от дневния ред на ИОСА.

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 овластява Управителния съвет на Дружеството да сключи сделки от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 3 ЗППЦК, изразяващи се във възникване на вземания на Дружеството от договори между Дружеството от една страна и от друга дъщерните му дружества „Телелинк Бизнес Сървисис“ ЕАД (България), Комутел д.о.о. (Сърбия), Телелинк Бизнес Сървисис Черна Гора ДОО - Подгорица (Черна Гора), Телелинк д.о.о. (Босна и Херцеговина), Телелинк д.о.о. (Словения), Телелинк Бизнес Сървисис ДООЕЛ (С. Македония), Телелинк Албания Ш.П.К. (Албания), Телелинк Бизнес Сървисис Д.О.О. (Хърватска), Телелинк Бизнес Сървисис СРЛ (Румъния), Телелинк Бизнес Сървисис ЛЛС (САЩ) и Телелинк Бизнес Сървисис Германия ГмБХ (Германия), по силата на които договори Дружеството ще предоставя услуги по корпоративно и бизнес развитие и управление за срок до 31.12.2024 г.**

Начин на гласуване:

|                              | Действителни гласове |                           |                            | Гласове „За“ |                           | Гласове „Против“ |                           | Гласове „Въздържал се“ |                           |
|------------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------------|--------------|---------------------------|------------------|---------------------------|------------------------|---------------------------|
|                              | Брой акции           | % от представения капитал | % от регистрирания капитал | брой         | % от представения капитал | брой             | % от представения капитал | брой                   | % от представения капитал |
| <b>ОБЩО:</b>                 | 1 011 046            | 100 %                     | 8.09%                      | 1 011 046    | 100 %                     | 0                | 0.00%                     | 0                      | 0.00%                     |
| - от тях чрез кореспонденция | 1 004 884            | 99.39%                    | 8.04%                      | 1 004 884    | 99.39%                    | 0                | 0.00%                     | 0                      | 0.00%                     |
| - от тях чрез пълномощник    | 2810                 | 0.28%                     | 0.02%                      | 2810         | 0.28%                     | 0                | 0.00%                     | 0                      | 0.00%                     |

**В резултат на проведеното гласуване, решението се приема.**

**II. По точка втора от дневния ред:** Овластяване на Управителния съвет на Дружеството за сключване на сделки от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 2 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 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 задължения на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД в полза на трети лица, във връзка с издаване на гаранции за изпълнение на ангажименти на дъщерните му дружества.*

Преди да даде думата на акционерите, председателстващият събранието – г-н Житиянов разясни накратко предмета на сделката, както и икономическата ѝ изгода за Дружеството от сключването ѝ.

Предмет на сделката е поемане на задължения от страна на публичното дружество „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД чрез издаване на гаранции в полза на трети лица, във връзка с изпълнение на ангажименти на дъщерните му дружества: „ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС“ ЕАД, Р. БЪЛГАРИЯ; КОМУТЕЛ Д.О.О, Р. СЪРБИЯ; ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ЧЕРНА ГОРА Д.О.О – ПОДГОРИЦА, ЧЕРНА ГОРА; ТЕЛЕЛИНК Д.О.О. БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА; ТЕЛЕЛИНК Д.О.О. СЛОВЕНИЯ; ТЕЛЕЛИНК АЛБАНИЯ ШПК, Р. АЛБАНИЯ; ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ДООЕЛ, Р. СЕВЕРНА МАКЕДОНИЯ; ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ДОО, Р. ХЪРВАТИЯ; ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ЛЛС, САЩ; ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС СРЛ, РУМЪНИЯ; ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ГЕРМАНИЯ ГМБХ, ГЕРМАНИЯ; Новоучредени или новопридобити от „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД дъщерни дружества за период до 31.12.2025 г. В резултат на сделката за публичното дружество в рамките на периода до 31.12.2025 г. биха възникнали задължения, само при евентуално неизпълнение на ангажиментите от страна на някое от дъщерните дружества. Стойността на сделката възлиза на до 10 000 000 (десет милиона) лева, което представлява максималният размер на задължение, което може да бъде поето по всички издадени от „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД гаранции. Поради факта, че насрещните страни, спрямо които за публичното дружество биха възникнали задължения не могат да бъдат идентифицирани, предвид разпоредбата на чл. 114а, ал. 7 от ЗППЦК, прагът по чл. 114, ал. 1, т. 2 от ЗППЦК, се определя на базата на изчисление на 2 на сто от по-ниската стойност на активите на Дружеството, съгласно последния му изготвен счетоводен баланс за 2020 г., одитиран от регистриран одитор, публично оповестен на 30.03.2021 г.

Предоставянето на гаранции за надлежното изпълнение на ангажименти от страна на дъщерните дружества е в полза както на третите лица, така и на публичното дружество.

Ползата за „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД се изразява в това, че предоставените от негова страна гаранции биха дали възможност и представляват улеснение при участие на дъщерните дружества в бъдещи проекти и биха предоставили по-благоприятни условия за разсрочено заплащане, както и разширяване на партньорствата с международни компании, които залагат на множество изисквания по отношение изпълнение на ангажиментите по сключени договори.

Председателят на събранието посочи, че предоставянето на гаранции от страна на



публичното дружество към трети лица има за цел да гарантира именно надлежното изпълнение на ангажиментите на дъщерните дружества. Предлаганата на вниманието на акционерите сделка за вземане на овластително решение от тяхна страна, следва да се квалифицира като споразумение между публичното дружество като гарант и бенефициента – третото лице – контрагент на дъщерното дружество, в полза на която ще бъде предоставена гаранцията. Във връзка с това е важно да се отбележи, че публичното дружество ще поеме задължение не към някое от дъщерните си дружества, а към трето лице – техен контрагент.

Предвид обстоятелството, че към датата на провеждане на настоящото общо събрание не могат да бъдат идентифицирани заинтересовани лица по смисъла на чл. 114, ал. 7 от ЗППЦК, не е налице забрана за някой от акционерите на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД да упражни право на глас по тази точка от дневния ред.

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 овластява Управителния съвет на Дружеството да сключи сделки от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 2 ЗППЦК, изразяващи се във възникване на задължения на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД в полза на трети лица, във връзка с издаване на гаранции за изпълнение на ангажименти на ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС“ ЕАД, Р. БЪЛГАРИЯ; КОМУТЕЛ Д.О.О, Р. СЪРБИЯ; ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ЧЕРНА ГОРА Д.О.О – ПОДГОРИЦА, ЧЕРНА ГОРА; ТЕЛЕЛИНК Д.О.О. БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА; ТЕЛЕЛИНК Д.О.О. СЛОВЕНИЯ; ТЕЛЕЛИНК АЛБАНИЯ ШПК, Р. АЛБАНИЯ; ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ДООЕЛ, Р. СЕВЕРНА МАКЕДОНИЯ; ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ДОО, Р. ХЪРВАТИЯ; ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ЛЛС, САЩ; ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС СРЛ, РУМЪНИЯ; ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ГЕРМАНИЯ ГМБХ, ГЕРМАНИЯ; Новоучредени или новопридобити от „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД дъщерни дружества, в размер на до 10 000 000 лева за период до 31.12.2025 г.**

Начин на гласуване:

|                              | Действителни гласове |                           |                            | Гласове „За“ |                           | Гласове „Против“ |                           | Гласове „Въздържал се“ |                           |
|------------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------------|--------------|---------------------------|------------------|---------------------------|------------------------|---------------------------|
|                              | Брой акции           | % от представения капитал | % от регистрирания капитал | брой         | % от представения капитал | брой             | % от представения капитал | брой                   | % от представения капитал |
| <b>ОБЩО:</b>                 | 9 516 853            | 100 %                     | 76.13 %                    | 9 516 853    | 100 %                     | 0                | 0.00%                     | 0                      | 0.00%                     |
| - от тях чрез кореспонденция | 1 004 884            | 10.56 %                   | 8.04%                      | 1 004 884    | 10.56 %                   | 0                | 0.00%                     | 0                      | 0.00%                     |
| - от тях чрез пълномощник    | 8 374 488            | 88.00%                    | 67.00%                     | 8 374 488    | 88.00%                    | 0                | 0.00%                     | 0                      | 0.00%                     |

**В резултат на проведеното гласуване, решението се приема.**



#### **IV. ПРИЛОЖЕНИЯ**

1. Списък на присъстващите акционери, регистрирани за участие в общото събрание на акционерите.
2. Списък на акционерите, гласували чрез кореспонденция.
3. Декларации за гласуване чрез кореспонденция.
4. Пълномощни.

#### **V. ЗАКРИВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ**

Поради изчерпване на дневния ред Общото събрание на акционерите бе закрито в 10:31 часа.

*Председател на заседанието на ОС на акционерите:*

\_\_\_\_\_  
(Иван Жигиянов)

*Секретар:*

\_\_\_\_\_  
(Иван Даскалов)

*Преброител на гласовете:*

\_\_\_\_\_  
(Николета Станаилова)