

ПРОТОКОЛ

от Редовно заседание на Общото събрание на акционерите
на "ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ГРУП" АД, гр. София, 29.06.2022 г.

I. КОНСТИТУИРАНЕ НА РЕДОВНО 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: 29.06.2022 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 акционери, както следва :

	<i>Брой акционери</i>	<i>Брой акции</i>	<i>Брой права на глас</i>	<i>% от капитала</i>	<i>% от акциите с право на глас</i>
Общо:	10	9,536,641	9,536,641	76.29%	76.32%
- от тях лично	5	8,514,159	8,514,159	68.11%	68.13%
- от тях чрез кореспонденция	2	1,003,322	1,003,322	8.03%	8.03%
- от тях чрез пълномощник	3	19,160	19,160	0.15%	0.15%

Г-н Житиянов съобщи, че съгласно списък на акционерите към 15.06.2022 г., издаден от „Централен депозитар“ АД, броят на изкупените от „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД собствени акции е 3 730 (три хиляди седемстотин и тридесет) броя, представляващи 0.0298% 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 12 496 270 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 – кандидатът за член на Надзорния съвет – г-н Борис Немсич, както и Иван Даскалов – Директор за връзки с инвеститорите. Иван Житиянов предложи да се подложи на гласуване от общото събрание на акционерите присъствието на лице – неакционери в залата, а именно на г-н Борис Немсич и 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
ОБЩО:	9,536,641	100.00%	76.29%	9,536,641	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез кореспонденция	1,003,322	10.52%	8.03%	1,003,322	10.52%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез пълномощник	19,160	0.20%	0.15%	19,160	0.20%	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
ОБЩО:	9,536,641	100.00%	76.29%	9,536,641	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез кореспонденция	1,003,322	10.52%	8.03%	1,003,322	10.52%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез пълномощник	19,160	0.20%	0.15%	19,160	0.20%	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 и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел:

1. Приемане на Годишния доклад за дейността на дружеството през 2021 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема Годишния доклад за дейността на дружеството през 2021 г.

2. Приемане на Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2021 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2021 г.

3. Одобряване на одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2021 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите одобрява одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2021 г.

4. Представяне на Доклада за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Надзорния и Управителния съвет на Дружеството за 2021 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите отправя/ не отправя препоръки по Доклада за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Надзорния и Управителния съвет на Дружеството за 2021 г.

5. Приемане на Консолидирания годишен доклад за дейността на дружеството през 2021 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема Консолидирания годишен доклад за дейността на дружеството през 2021 г.

6. Приемане на Одиторския доклад за извършения одит на консолидирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2021 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема Одиторския доклад за извършения одит на консолидирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2021 г.

7. Одобряване на одитирания консолидиран Годишен финансов отчет на Дружеството за 2021 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите одобрява одитирания консолидиран Годишен финансов отчет на Дружеството за 2021 г.

8. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на Дружеството, реализирана през 2021 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на Управителния съвет, одобрено от Надзорния съвет, нетната печалба на Дружеството, реализирана през 2021 г., в размер на 12 271 145.96 (дванадесет милиона двеста седемдесет и един хиляди сто четиридесет и пет лева и деветдесет и шест стотинки) лева да се разпредели, както следва:

- сума в размер на 269 397.23 (двеста шестдесет и девет хиляди триста деветдесет и седем лева и двадесет и три стотинки) лева да бъде отнесена във фонд „Резервен“ на Дружеството на основание чл.246 ал.1 от ТЗ, във връзка с изискването на чл.246 ал.2 от ТЗ до достигане на 1/10 от капитала на Дружеството;

- остатъкът, след приспадане на вече разпределения от Дружеството 6-месечен дивидент от нетната печалба за 2021 г. в размер на 9 572 213,58 (девет милиона петстотин седемдесет и два хиляди двеста и тринадесет лева и петдесет и осем стотинки) лева съгласно изготвения 6-месечен финансов отчет за първото полугодие на 2021 г., в размер на 2 429 535.15 (два милиона четиристотин двадесет и девет хиляди петстотин тридесет и пет лева и петнадесет стотинки) лева, да бъде отнесен като неразпределена печалба.

9. Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Управителния и Надзорния съвет на Дружеството за дейността им през 2021 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, Гойко Мартинович и Орлин Емилов Русев и на Надзорния съвет на Дружеството Ханс ван Хувелинген, Иво Евгениев Евгениев и Бернар Жан Люк Москени за дейността им през 2021 г.

10. Приемане на годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2021 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния Доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2021 г.

11. Приемане на доклада на Одитния комитет за дейността му през 2021 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2021 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. Чл. 27 ал. 2 се изменя, както следва:

“/2/ Членовете на първия Надзорен съвет се избират от учредителя за срок от три години. Членовете на следващите съвети се избират за срок до пет години. Членовете на първия и на следващите съвети могат да бъдат преизбирани неограничено.”

13. Промяна в състава на Надзорния съвет на Дружеството.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за промяна

в състава на Надзорния съвет на Дружеството, като освобождава г-н Бернар Жан Люк Москени по негово искане и на негово място избира г-н Борис Немсич за член на Надзорния съвет с мандат, равен на остатъка от срока, за който са избрани останалите членове на Надзорния съвет.

14. Определяне на възнаграждение и на размера на гаранцията за управлението на новоизбрания член на Надзорния съвет.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите определя възнаграждение на новоизбрания член на Надзорния съвет в размер, равен на възнаграждението на останалите членове на Надзорния съвет, а именно годишно (брутно) възнаграждение в размер на 30 000 (тридесет хиляди) лева. Определя гаранция за управлението на новоизбрания член на Надзорния съвет в размер, равен на размера на гаранцията за останалите членове на Надзорния съвет, а именно в размер на 3-месечното брутно възнаграждение. Оправомощава г-н Иван Красимиров Житиянов (Изпълнителен директор на Дружеството) да сключи от името на Дружеството договора с новоизбрания член на Надзорния Съвет.

II. РАЗИСКВАНИЯ

Възражения по конституирането, дневния ред и провеждането на Редовното 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 чрез 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.

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
ОБЩО:	9,536,641	100.00%	76.29%	9,536,641	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез кореспонденция	1,003,322	10.52%	8.03%	1,003,322	10.52%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез пълномощник	19,160	0.20%	0.15%	19,160	0.20%	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: Приемане на Годишния доклад за дейността на дружеството през 2021 г. *Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема Годишния доклад за дейността на дружеството през 2021 г.*

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 приема Годишния доклад за дейността на дружеството през 2021 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
ОБЩО:	9,536,641	100.00%	76.29%	9,536,641	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез кореспонденция	1,003,322	10.52%	8.03%	1,003,322	10.52%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез пълномощник	19,160	0.20%	0.15%	19,160	0.20%	0	0.00%	0	0.00%

В резултат на проведеното гласуване, решението се приема.

II. По точка втора от дневния ред: Приемане на Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2021 г. *Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2021 г.*

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 приема Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2021 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
ОБЩО:	9,536,641	100.00%	76.29%	9,536,641	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез кореспонденция	1,003,322	10.52%	8.03%	1,003,322	10.52%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез пълномощник	19,160	0.20%	0.15%	19,160	0.20%	0	0.00%	0	0.00%

В резултат на проведеното гласуване, решението се приема.

III. По точка трета от дневния ред: Одобряване на одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2021 г. *Предложение за решение: Общото събрание на*

акционерите одобрява одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2021 г.

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 одобрява одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2021 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
ОБЩО:	9,536,641	100.00%	76.29%	9,536,641	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез кореспонденция	1,003,322	10.52%	8.03%	1,003,322	10.52%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез пълномощник	19,160	0.20%	0.15%	19,160	0.20%	0	0.00%	0	0.00%

В резултат на проведеното гласуване, решението се приема.

IV. По точка четвърта от дневния ред: Представяне на Доклада за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Надзорния и Управителния съвет на Дружеството за 2021 г. *Предложение за решение: Общото събрание на акционерите отправя/ не отправя препоръки по Доклада за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Надзорния и Управителния съвет на Дружеството за 2021 г.*

Преди да даде думата на акционерите, председателстващият събранието уведоми присъстващите в залата акционери, че на основание чл. 12, ал. 3 от Наредба № 48 за изискванията към възнагражденията, присъстващите на събранието акционери, респективно техни представители, могат да отправят препоръки по доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията.

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 приема доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията и не отправя препоръки по Доклада за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Надзорния и Управителния съвет на Дружеството за 2021 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
ОБЩО:	9,536,641	100.00%	76.29%	9,536,641	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез кореспонденция	1,003,322	10.52%	8.03%	1,003,322	10.52%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез пълномощник	19,160	0.20%	0.15%	19,160	0.20%	0	0.00%	0	0.00%

В резултат на проведеното гласуване, решението се приема.

V. По точка пета от дневния ред: Приемане на Консолидирания годишен доклад за дейността на дружеството през 2021 г. *Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема Консолидирания годишен доклад за дейността на дружеството през 2021 г.*

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 приема Консолидирания годишен доклад за дейността на дружеството през 2021 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
ОБЩО:	9,536,641	100.00%	76.29%	9,536,641	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез кореспонденция	1,003,322	10.52%	8.03%	1,003,322	10.52%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез пълномощник	19,160	0.20%	0.15%	19,160	0.20%	0	0.00%	0	0.00%

В резултат на проведеното гласуване, решението се приема.

VI. По точка шеста от дневния ред: Приемане на Одиторския доклад за извършения одит на консолидирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2021 г. *Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема Одиторския доклад за извършения одит на консолидирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2021 г.*

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 приема Одиторския доклад за извършения одит на консолидирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2021 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
ОБЩО:	9,536,641	100.00%	76.29%	9,536,641	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез кореспонденция	1,003,322	10.52%	8.03%	1,003,322	10.52%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез пълномощник	19,160	0.20%	0.15%	19,160	0.20%	0	0.00%	0	0.00%

В резултат на проведеното гласуване, решението се приема.

VII. По точка седма от дневния ред: Одобряване на одитирания консолидиран Годишен финансов отчет на Дружеството за 2021 г. *Предложение за решение: Общото събрание на акционерите одобрява одитирания консолидиран Годишен финансов отчет на Дружеството за 2021 г.*

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 одобрява одитирания консолидиран Годишен финансов отчет на Дружеството за 2021 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
ОБЩО:	9,536,641	100.00%	76.29%	9,536,641	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез кореспонденция	1,003,322	10.52%	8.03%	1,003,322	10.52%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез пълномощник	19,160	0.20%	0.15%	19,160	0.20%	0	0.00%	0	0.00%

В резултат на проведеното гласуване, решението се приема.

VIII. По точка осма от дневния ред: Приемане на решение за разпределяне на печалбата на Дружеството, реализирана през 2021 г. *Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на Управителния съвет, одобрено от Надзорния съвет, нетната печалба на Дружеството, реализирана през 2021 г., в размер на 12271145.96 (дванадесет милиона двеста седемдесет и един хиляди сто четиридесет и пет лева и деветдесет и шест стотинки) лева да се разпредели, както следва:*

- сума в размер на 269 397.23 (двеста шестдесет и девет хиляди триста деветдесет и седем лева и двадесет и три стотинки) лева да бъде отнесена във фонд „Резервен“ на Дружеството на основание чл.246 ал.1 от ТЗ, във връзка с изискването на чл.246 ал.2 от ТЗ до достигане на 1/10 от капитала на Дружеството;

- остатъкът, след приспадане на вече разпределения от Дружеството 6-месечен дивидент от нетната печалба за 2021 г. в размер на 9 572 213,58 (девет милиона петстотин седемдесет и два хиляди двеста и тринадесет лева и петдесет и осем стотинки) лева съгласно изготвения 6-месечен финансов отчет за първото полугодие на 2021 г., в размер на 2 429 535.15 (два милиона четиристотин двадесет и девет хиляди петстотин тридесет и пет лева и петнадесет стотинки) лева, да бъде отнесен като неразпределена печалба.

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 приема предложението на Управителния съвет, одобрено от Надзорния съвет, нетната печалба на Дружеството, реализирана през 2021 г., в размер на 12271145.96 (дванадесет милиона двеста седемдесет и един хиляди сто четиридесет и пет лева и деветдесет и шест стотинки) лева да се разпредели, както следва:

- сума в размер на 269 397.23 (двеста шестдесет и девет хиляди триста деветдесет и седем лева и двадесет и три стотинки) лева да бъде отнесена във фонд „Резервен“ на Дружеството на основание чл.246 ал.1 от ТЗ, във връзка с изискването на чл.246 ал.2 от ТЗ до достигане на 1/10 от капитала на Дружеството;

- остатъкът, след приспадане на вече разпределения от Дружеството 6-месечен дивидент от нетната печалба за 2021 г. в размер на 9 572 213,58 (девет милиона петстотин седемдесет и два хиляди двеста и тринадесет лева и петдесет и осем стотинки) лева съгласно изготвения 6-месечен финансов отчет за първото полугодие на 2021 г., в размер на 2 429 535.15 (два милиона четиристотин двадесет и девет хиляди петстотин тридесет и пет лева и петнадесет стотинки) лева, да бъде отнесен като неразпределена печалба.

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
ОБЩО:	9,536,641	100.00%	76.29%	9,536,641	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез кореспонденция	1,003,322	10.52%	8.03%	1,003,322	10.52%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез пълномощник	19,160	0.20%	0.15%	19,160	0.20%	0	0.00%	0	0.00%

В резултат на проведеното гласуване, решението се приема.

IX. По точка девета от дневния ред: Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Управителния и Надзорния съвет на Дружеството за дейността им през 2021 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, Гойко Мартинович и Орлин Емилов Русев и на Надзорния съвет на Дружеството Ханс ван Хувелинген, Иво Евгениев Евгениев и Бернар Жан Люк Москени за дейността им през 2021 г.*

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 освобождава от отговорност членовете на

Управителния съвет на Дружеството Иван Красимиров Житиянов, Теодор Димитров Добрев, Паун Иванов Иванов, Николета Еленкова Станаилова, Гойко Мартинович и Орлин Емилов Русев и на Надзорния съвет на Дружеството Ханс ван Хувелинген, Иво Евгениев Евгениев и Бернар Жан Люк Москени за дейността им през 2021 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
ОБЩО:	9,536,641	100.00%	76.29%	9,536,641	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез кореспонденция	1,003,322	10.52%	8.03%	1,003,322	10.52%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез пълномощник	19,160	0.20%	0.15%	19,160	0.20%	0	0.00%	0	0.00%

В резултат на проведеното гласуване, решението се приема.

X. По точка десета от дневния ред: Приемане на годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2021 г. *Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния Доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2021 г.*

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 приема годишния Доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2021 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
ОБЩО:	9,536,641	100.00%	76.29%	9,536,641	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез кореспонденция	1,003,322	10.52%	8.03%	1,003,322	10.52%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез пълномощник	19,160	0.20%	0.15%	19,160	0.20%	0	0.00%	0	0.00%

В резултат на проведеното гласуване, решението се приема.

XI. По точка единадесета от дневния ред: Приемане на доклада на Одитния комитет за дейността му през 2021 г. *Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2021 г.*

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 приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2021 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
ОБЩО:	9,536,641	100.00%	76.29%	9,536,641	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез кореспонденция	1,003,322	10.52%	8.03%	1,003,322	10.52%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез пълномощник	19,160	0.20%	0.15%	19,160	0.20%	0	0.00%	0	0.00%

В резултат на проведеното гласуване, решението се приема.

XII. По точка дванадесета от дневния ред: Изменения и допълнения в Устава на Дружеството *Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема следните изменения и допълнения в Устава на Дружеството:*

§ 1. Чл. 27 ал. 2 се изменя, както следва:

"/2/ Членовете на първия Надзорен съвет се избират от учредителя за срок от три години. Членовете на следващите съвети се избират за срок до пет години. Членовете на първия и на следващите съвети могат да бъдат преизбирани неограничено."

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 приема следните изменения и допълнения в Устава на Дружеството:

§ 1. Чл. 27 ал. 2 се изменя, както следва:

"/2/ Членовете на първия Надзорен съвет се избират от учредителя за срок от три години. Членовете на следващите съвети се избират за срок до пет години. Членовете на първия и на следващите съвети могат да бъдат преизбирани неограничено."

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
ОБЩО:	9,536,641	100.00%	76.29%	9,536,641	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез кореспонденция	1,003,322	10.52%	8.03%	1,003,322	10.52%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез пълномощник	19,160	0.20%	0.15%	19,160	0.20%	0	0.00%	0	0.00%

В резултат на проведеното гласуване, решението се приема.

XIII. По точка тринадесета от дневния ред: Промяна в състава на Надзорния съвет на Дружеството *Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за промяна в състава на Надзорния съвет на Дружеството, като освобождава г-н Бернар Жан Люк Москени по негово искане и на негово място избира г-н Борис Немсич за член на Надзорния съвет с мандат, равен на остатъка от срока, за който са избрани останалите членове на Надзорния съвет*

Преди да предостави думата на акционерите за въпроси и изказвания по тази точка от дневния ред, председателстващият събрание отбеляза, че съгласно изискванията на чл. 116а¹, ал. 4, изр. 2 от ЗППЦК в Дружеството е постъпила декларация към датата на провеждане на събрание, подписана от кандидата за член на Надзорния съвет – г-н Борис Немсич, с която се декларира верността на предоставените документи – свидетелство за съдимост, приобщено към писмените материали за събрание.

Така също, г-н Житиянов отбеляза, че г-н Борис Немсич присъства в залата и покани акционерите да отправят към него своите въпроси, ако има такива.

Беше дадена думата на акционерите за въпроси и изказвания по тази точка от дневния ред. Такива не постъпиха, поради което Председателят предложи да се гласува следното **РЕШЕНИЕ:**

Общото събрание на акционерите приема решение за промяна в състава на Надзорния съвет на Дружеството, като освобождава г-н Бернар Жан Люк Москени по негово искане и на негово място избира г-н Борис Немсич за член на Надзорния съвет с мандат, равен на остатъка от срока, за който са избрани останалите членове на Надзорния съвет.

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
ОБЩО:	9,536,641	100.00%	76.29%	9,536,641	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез кореспонденция	1,003,322	10.52%	8.03%	1,003,322	10.52%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез пълномощник	19,160	0.20%	0.15%	19,160	0.20%	0	0.00%	0	0.00%

В резултат на проведеното гласуване, решението се приема.

XIV. По точка четирнадесета от дневния ред: Определяне на възнаграждение и на размера на гаранцията за управлението на новоизбрания член на Надзорния съвет *Предложение за решение: Общото събрание на акционерите определя възнаграждение на новоизбрания член на Надзорния съвет в размер, равен на възнаграждението на останалите членове на Надзорния съвет, а именно годишно (брутно) възнаграждение в*

размер на 30 000 (тридесет хиляди) лева. Определя гаранция за управлението на новоизбрания член на Надзорния съвет в размер, равен на размера на гаранцията за останалите членове на Надзорния съвет, а именно в размер на 3-месечното брутно възнаграждение. Оправомощава г-н Иван Красимиров Житиянов (Изпълнителен директор на Дружеството) да сключи от името на Дружеството договора с новоизбрания член на Надзорния Съвет

Беше дадена думата на акционерите за въпроси и изказвания по тази точка от дневния ред. Такива не постъпиха, поради което Председателят предложи да се гласува следното **РЕШЕНИЕ:**

Общото събрание на акционерите определя възнаграждение на новоизбрания член на Надзорния съвет в размер, равен на възнаграждението на останалите членове на Надзорния съвет, а именно годишно (брутно) възнаграждение в размер на 30 000 (тридесет хиляди) лева. Определя гаранция за управлението на новоизбрания член на Надзорния съвет в размер, равен на размера на гаранцията за останалите членове на Надзорния съвет, а именно в размер на 3-месечното брутно възнаграждение. Оправомощава г-н Иван Красимиров Житиянов (Изпълнителен директор на Дружеството) да сключи от името на Дружеството договора с новоизбрания член на Надзорния Съвет.

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
ОБЩО:	9,536,641	100.00%	76.29%	9,536,641	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез кореспонденция	1,003,322	10.52%	8.03%	1,003,322	10.52%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез пълномощник	19,160	0.20%	0.15%	19,160	0.20%	0	0.00%	0	0.00%

В резултат на проведеното гласуване, решението се приема.

Преди закриване на общото събрание, постъпиха въпроси от акционер във връзка с дейността на дружеството, на които Иван Житиянов отговори изчерпателно.

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 10:55 часа.

Председател на заседанието на ОС на акционерите:

(Иван Житиянов)

Секретар:

(Иван Даскалов)

Преброител на гласовете:

(Николета Станаилова)