

## ПРОТОКОЛ

от Редовно Общо събрание на акционерите  
на "ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ГРУП" АД, гр. София, 10.09.2020 год.

### I. КОНСТИТУИРАНЕ НА РЕДОВНОТО 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: 10.09.2020 год., начало 11.00 часа

В 11.00 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 даде думата на г-жа Даниела Пеева – председател на Мандатната комисия, назначена съгласно Заповед от 09.09.2020 г. на изпълнителния директор.

Г-жа Пеева докладва, че са регистрирани 20 акционери и техни представители, притежаващи 11 519 914 броя акции и 11 519 914 права на глас, представляващи 92,16% от правата на глас на "ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ГРУП" АД, гр. София.

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 27.08.2020 г. е 12 500 000 броя.

Даниела Пеева 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

**ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 11 519 914 гласа** - 100% от представения капитал с право на глас или 92.16% от капитала на дружеството с право на глас и 92.16% от акциите с право на глас

**ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа**

**ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа**

**БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 11 519 914** - 100% от представения капитал с право на глас или 92.16% от капитала на дружеството с право на глас и 92.16% от акциите с право на глас

**ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 11 519 914 гласа** -

100% от представения капитал с право на глас или 92.16% от капитала на дружеството с право на глас и 92.16% от акциите с право на глас

**БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 96 700 гласа** - 0.84% от представения на събранието капитал или 0.77% от капитала на дружеството с право на глас и 0.77% от акциите с право на глас

**Предложението се приема.**

Иван Даскалов – Директор за връзки с инвеститорите

**ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 11 519 914 гласа** - 100% от представения капитал с право на глас или 92.16% от капитала на дружеството с право на глас и 92.16% от акциите с право на глас

**ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа**

**ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа**

**БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 11 519 914** - 100% от представения капитал с право на глас или 92.16% от капитала на дружеството с право на глас и 92.16% от акциите с право на глас

**ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 11 519 914 гласа** - 100% от представения капитал с право на глас или 92.16% от капитала на дружеството с право на глас и 92.16% от акциите с право на глас

**БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 96 700 гласа** - 0.84% от представения на събранието капитал или 0.77% от капитала на дружеството с право на глас и 0.77% от акциите с право на глас

**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 преброители на гласовете - Анжелина Стефанова, Цветелина Карачева, Десислава Торозова и Марио Перов 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": 11 519 914 гласа** - 100% от представения капитал с право на глас или 92.16% от капитала на дружеството с право на глас и 92.16% от акциите с право на глас

**ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа**

**ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа**

**БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 11 519 914** - 100% от представения капитал с право на глас или 92.16% от капитала на

дружеството с право на глас и 92.16% от акциите с право на глас

**ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 11 519 914 гласа** - 100% от представения капитал с право на глас или 92.16% от капитала на дружеството с право на глас и 92.16% от акциите с право на глас

**БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 96 700 гласа** - 0.84% от представения на събранието капитал или 0.77% от капитала на дружеството с право на глас и 0.77% от акциите с право на глас

**Предложението се приема.**

Преброител на гласовете – Анжелина Стефанова

**ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 11 519 914 гласа** - 100% от представения капитал с право на глас или 92.16% от капитала на дружеството с право на глас и 92.16% от акциите с право на глас

**ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа**

**ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа**

**БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 11 519 914** - 100% от представения капитал с право на глас или 92.16% от капитала на дружеството с право на глас и 92.16% от акциите с право на глас

**ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 11 519 914 гласа** - 100% от представения капитал с право на глас или 92.16% от капитала на дружеството с право на глас и 92.16% от акциите с право на глас

**БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 96 700 гласа** - 0.84% от представения на събранието капитал или 0.77% от капитала на дружеството с право на глас и 0.77% от акциите с право на глас

**Предложението се приема.**

Преброител на гласовете – Цветелина Карачева

**ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 11 519 914 гласа** - 100 % от представения капитал с право на глас или 92.16 % от капитала на дружеството с право на глас и 92.16 % от акциите с право на глас

**ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа**

**ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа**

**БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 11 519 914** - 100% от представения капитал с право на глас или 92.16% от капитала на дружеството с право на глас и 92.16% от акциите с право на глас

**ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 11 519 914 гласа** - 100% от представения капитал с право на глас или 92.16% от капитала на дружеството с право на глас и 92.16% от акциите с право на глас

**БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 96 700 гласа** -

0.84% от представения на събранието капитал или 0.77% от капитала на дружеството с право на глас и 0.77% от акциите с право на глас

**Предложението се приема.**

Преброител на гласовете – Десислава Торозова

**ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 11 519 914 гласа** - 100% от представения капитал с право на глас или 92.16% от капитала на дружеството с право на глас и 92.16% от акциите с право на глас

**ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа**

**ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа**

**БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 11 519 914** - 100% от представения капитал с право на глас или 92.16% от капитала на дружеството с право на глас и 92.16% от акциите с право на глас

**ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 11 519 914 гласа** - 100% от представения капитал с право на глас или 92.16% от капитала на дружеството с право на глас и 92.16% от акциите с право на глас

**БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 96 700 гласа** - 0.84% от представения на събранието капитал или 0.77% от капитала на дружеството с право на глас и 0.77% от акциите с право на глас

**Предложението се приема.**

Преброител на гласовете – Марио Перов

**ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 11 519 914 гласа** - 100% от представения капитал с право на глас или 92.16% от капитала на дружеството с право на глас и 92.16% от акциите с право на глас

**ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа**

**ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа**

**БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 11 519 914** - 100% от представения капитал с право на глас или 92.16% от капитала на дружеството с право на глас и 92.16% от акциите с право на глас

**ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 11 519 914 гласа** - 100% от представения капитал с право на глас или 92.16% от капитала на дружеството с право на глас и 92.16% от акциите с право на глас

**БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 96 700 гласа** - 0.84% от представения на събранието капитал или 0.77% от капитала на дружеството с право на глас и 0.77% от акциите с право на глас

**Предложението се приема.**

Секретар на заседанието - Иван Даскалов

**ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 11 519 914 гласа** - 100% от представения капитал с право на

глас или 92.16% от капитала на дружеството с право на глас и 92.16% от акциите с право на глас

**ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа**

**ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа**

**БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 11 519 914** - 100% от представения капитал с право на глас или 92.16% от капитала на дружеството с право на глас и 92.16% от акциите с право на глас

**ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 11 519 914 гласа** - 100% от представения капитал с право на глас или 92.16% от капитала на дружеството с право на глас и 92.16% от акциите с право на глас

**БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 96 700 гласа** - 0.84% от представения на събранието капитал или 0.77% от капитала на дружеството с право на глас и 0.77% от акциите с право на глас

**Предложението се приема.**

Констатации на председателя и секретаря на заседанието:

Налице е кворум за провеждане на Редовното Общо събрание на акционерите на "ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ГРУП" АД.

Регистрирани са 20 акционери и техни представители, притежаващи 11 519 914 броя акции и 11 519 914 права на глас, представляващи 92.16% от правата на глас на "ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ГРУП" АД, гр. София.

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

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

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 Доел, 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 5 750 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 непрекъсната 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 анкетираните 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 възнагражденията;

- 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:

Условие	Критерий	Относителна тежест (максимален принос към общия брой предоставени акции)	Максимален принос към Акциите при извършване	Диапазон на изпълнение	Окончателно предоставени акции в % от предоставените акции	Окончателно предоставени акции (брой)
непрекъсната заетост	непрекъсната заетост през 2020-2022	89,89%	20%	<3 години	0%	0
				23 години	89,89%	5 750
при изпълнение на условията	среден ръст на Приходите за 2020-2022	19,89%	20%	<5%	0%	0
				5-10%	9,89%	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%	869
				15-20%	10,00%	1 725
	среден ръст на ЕБИТДА за 2020-2022	20,00%	30%	>20%	20,00%	3 450
				<10%	0%	0
				10-15%	5,00%	869
	среден Натек Промоционален Рейтинг („Net Promoter Score“) за 2020-2022	19,89%	20%	>25%	10,00%	1 725
				<90	0%	0
				90-65	9,89%	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.

## II. РАЗИСКВАНИЯ

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

Председателят на събранието уведоми акционерите, че с оглед осигуряване на прозрачност за събранието ще се води звукозапис. Пристъпи се към гласуване на предложението за заседанието на общото събрание на акционерите да се води звукозапис.

#### **Начин на гласуване:**

**ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 11 519 914 гласа** - 100 % от представения капитал с право на глас или 92.16% от капитала на дружеството с право на глас и 92.16% от акциите с право на глас

**ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа**

**ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа**

**БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 11 519 914** - 100% от представения капитал с право на глас или 92.16% от капитала на дружеството с право на глас и 92.16% от акциите с право на глас

**ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 11 519 914 гласа** - 100% от представения капитал с право на глас или 92.16% от капитала на дружеството с право на глас и 92.16% от акциите с право на глас

**БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 96 700 гласа** - 0.84% от представения на събранието капитал или 0.77% от капитала на дружеството с право на глас и 0.77% от акциите с право на глас

#### **Предложението се приема.**

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.

**ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 11 519 914 гласа** - 100% от представения капитал с право на глас или 92.16% от капитала на дружеството с право на глас и 92.16% от акциите с право на глас

**ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа**

**ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа**

**БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 11 519 914** - 100% от представения капитал с право на глас или 92.16% от капитала на дружеството с право на глас и 92.16% от акциите с право на глас

**ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 11 519 914 гласа** - 100% от представения капитал с право на глас или 92.16% от капитала на дружеството с право на глас и 92.16% от акциите с право на глас

**БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 96 700 гласа** - 0.84% от представения на събранията капитал или 0.77% от капитала на дружеството с право на глас и 0.77% от акциите с право на глас

**Предложението се приема.**

### **III. РЕШЕНИЯ И ГЛАСУВАНЕ**

**I. По точка първа от дневния ред:** Приемане на годишен доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2019 г.

Председателят на събранията посочи, че Годишният доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2019 г. е оповестен на 30.03.2020 г. чрез интернет платформата за разкриване на регулирана информация X3 News, като на същата дата е публикуван и на интернет страницата на Дружеството.

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

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

**Начин на гласуване:**

**ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 11 519 914 гласа** - 100% от представения капитал с право на глас или 92.16% от капитала на дружеството с право на глас и 92.16% от акциите с право на глас

**ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа**

**ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа**

**БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 11 519 914** - 100 % от представения капитал с право на глас или 92.16 % от капитала на дружеството с право на глас и 92.16 % от акциите с право на глас

**ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 11 519 914 гласа** - 100% от представения капитал с право на глас или 92.16% от капитала на дружеството с право на глас и 92.16% от акциите с право на глас

**БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 96 700 гласа** - 0.84% от представения на събранието капитал или 0.77% от капитала на дружеството с право на глас и 0.77% от акциите с право на глас

**Решението се приема.**

**II. По точка втора от дневния ред:** Приемане на Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2019 г.

Председателят на събранието посочи, че Одиторският доклад към индивидуалния годишен финансов отчет на Дружеството за 2019 г. е оповестен на 30.03.2020 г. чрез интернет платформата за разкриване на регулирана информация X3 News, като на същата дата е публикуван и на интернет страницата 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 Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2019 г.**

**Начин на гласуване:**

**ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 11 519 914 гласа** - 100% от представения капитал с право на глас или 92.16% от капитала на дружеството с право на глас и 92.16% от акциите с право на глас

**ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа**

**ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа**

**БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 11 519 914** - 100% от представения капитал с право на глас или 92.16% от капитала на дружеството с право на глас и 92.16% от акциите с право на глас

**ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 11 519 914 гласа** - 100% от представения капитал с право на глас или 92.16% от капитала на дружеството с право на глас и 92.16% от акциите с право на глас

**БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 96 700 гласа** - 0.84% от представения на събранието капитал или 0.77% от капитала на дружеството с право на глас и 0.77% от акциите с право на глас

**Решението се приема.**

**III. По точка трета от дневния ред:** Одобряване на одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2019 г.

Председателят на събранието посочи, че одираният индивидуален годишен финансов отчет на Дружеството за 2019 г. е оповестен чрез интернет платформата за разкриване на регулирана информация X3 News на 30.03.2020 г., като на същата дата е публикуван и на интернет страницата 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 одобрява одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2019 г.**

**Начин на гласуване:**

**ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 11 519 914 гласа** - 100% от представения капитал с право на глас или 92.16% от капитала на дружеството с право на глас и 92.16% от акциите с право на глас

**ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа**

**ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа**

**БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 11 519 914** - 100% от представения капитал с право на глас или 92.16% от капитала на дружеството с право на глас и 92.16% от акциите с право на глас

**ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 11 519 914 гласа** - 100% от представения капитал с право на глас или 92.16% от капитала на дружеството с право на глас и 92.16% от акциите с право на глас

**БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 96 700 гласа** - 0.84% от представения на събранието капитал или 0.77% от капитала на дружеството с право на глас и 0.77% от акциите с право на глас

**Решението се приема.**

**IV. По точка четвърта от дневния ред:** Приемане на Одиторския доклад за извършения одит на консолидирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2019 г. Председателят на събранието посочи, че одиторският доклад е представен чрез интернет платформата за разкриване на регулирана информация X3 News на 27.05.2020 г., като на същата дата е публикуван и на интернет страницата 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 Одиторския доклад за извършения**



**одит на консолидирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2019 г.**

**Начин на гласуване:**

**ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 11 519 914 гласа** - 100 % от представения капитал с право на глас или 92.16% от капитала на дружеството с право на глас и 92.16% от акциите с право на глас

**ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа**

**ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа**

**БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 11 519 914** - 100% от представения капитал с право на глас или 92.16% от капитала на дружеството с право на глас и 92.16 % от акциите с право на глас.

**ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 11 519 914 гласа** - 100% от представения капитал с право на глас или 92.16% от капитала на дружеството с право на глас и 92.16% от акциите с право на глас.

**БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 96 700 гласа** - 0.84% от представения на събранието капитал или 0.77% от капитала на дружеството с право на глас и 0.77% от акциите с право на глас.

**Решението се приема.**

**V. По точка пета от дневния ред:** Одобряване на одитирания консолидиран Годишен финансов отчет на Дружеството за 2019 г.

Председателят на събранието посочи, че одитираният консолидиран Годишен финансов отчет на Дружеството за 2019 г. е представен чрез интернет платформата за разкриване на регулирана информация X3 News на 27.05.2020 г., като на същата дата е публикуван и на интернет страницата 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 одобрява одитирания консолидиран Годишен финансов отчет на Дружеството за 2019 г.**

**Начин на гласуване:**

**ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 11 519 914 гласа** - 100 % от представения капитал с право на глас или 92.16% от капитала на дружеството с право на глас и 92.16% от акциите с право на глас

**ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа**

**ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа**

**БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 11 519 914** - 100% от представения капитал с право на глас или 92.16% от капитала на дружеството с право на глас и 92.16 % от акциите с право на глас.

**ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 11 519 914 гласа** - 100% от представения капитал с право на глас или 92.16% от капитала на дружеството с право на глас и 92.16% от акциите с право на глас.

**БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 96 700 гласа** - 0.84% от представения на събранието капитал или 0.77% от капитала на дружеството с право на глас и 0.77% от акциите с право на глас.

**Решението се приема.**

**VI. По точка шеста от дневния ред:** Приемане на решение за разпределяне на печалбата на Дружеството, реализирана през 2019 г.

Преди пристъпване към гласуване на точка шеста, председателят на събранието обърна внимание, че във връзка с взето на 30.06.2020 г. решение на извънредно общо събрание на акционерите на Дружеството, както и решение на Управителния съвет от 01.09.2020 г. е стартирала процедура по обратно изкупуване на акции от капитала на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД, като към момента на провеждане на общото събрание са изкупени общо 7 775 броя акции, представляващи 0.062% от капитала на Дружеството. Съгласно изискванията на чл. 187а, ал. 3 от Търговския закон, Дружеството преустановява упражняването на правата (в това число и правото на дивидент) по обратно изкупените акции до тяхното прехвърляне. Ето защо, изчисленията на стойността на дивидента на една акция, ще бъдат направени четиринадесет дни след датата на общото събрание, съгласно изискванията на чл. 115в, ал. 3 от ЗППЦК.

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 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. 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.**

**Начин на гласуване:**

**ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 11 519 914 гласа** - 100 % от представения капитал с право на глас или 92.16% от капитала на дружеството с право на глас и 92.16% от акциите с право на глас

**ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа**

**ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа**

**БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 11 519 914** - 100% от представения капитал с право на глас или 92.16% от капитала на дружеството с право на глас и 92.16 % от акциите с право на глас.

**ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 11 519 914 гласа** - 100% от представения капитал с право на глас или 92.16% от капитала на дружеството с право на глас и 92.16% от акциите с право на глас.

**БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 96 700 гласа** - 0.84% от представения на събранието капитал или 0.77% от капитала на дружеството с право на глас и 0.77% от акциите с право на глас.

**Решението се приема.**

**VII. По точка седма от дневния ред:** Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Управителния и Надзорния съвет на Дружеството за дейността им през 2019 г.

Председателят на събранието посочи, че във връзка с изискването на чл. 116в, ал. 8 от ЗППЦК, Дружеството е представило заверен от регистриран одитор индивидуален годишен финансов отчет за 2019 г., оповестен чрез интернет платформата за разкриване на регулирана информация X3 News, достъпен и на интернет страницата на дружеството, предвид което са налице условията общото събрание да вземе законосъобразно решение по тази точка от дневния ред на събранието.

Думата беше дадена на акционерите за изказване и въпроси по включената точка седма 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 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.**

**Начин на гласуване:**

**ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 11 519 914 гласа** - 100 % от представения капитал с право на глас или 92.16% от капитала на дружеството с право на глас и 92.16% от акциите с право на глас

**ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа**

**ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа**

**БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 11 519 914** - 100% от представения капитал с право на глас или 92.16% от капитала на дружеството с право на глас и 92.16 % от акциите с право на глас.

**ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 11 519 914 гласа** - 100% от представения капитал с право на глас или 92.16% от капитала на дружеството с право на глас и 92.16% от акциите с право на глас.

**БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 96 700 гласа** - 0.84% от представения на събранието капитал или 0.77% от капитала на дружеството с право на глас и 0.77% от акциите с право на глас.

**Решението се приема.**

**VIII. По точка осма от дневния ред:** Приемане на годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2019 г.

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 годишния Доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2019 г.**

**ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 11 519 914 гласа** - 100 % от представения капитал с право на глас или 92.16% от капитала на дружеството с право на глас и 92.16% от акциите с право на глас

**ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа**

**ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа**

**БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 11 519 914** - 100% от представения капитал с право на глас или 92.16% от капитала на дружеството с право на глас и 92.16 % от акциите с право на глас.

**ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 11 519 914 гласа** - 100% от представения капитал с право на глас или 92.16% от капитала на дружеството с право на глас и 92.16% от акциите с право на глас.

**БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 96 700 гласа** - 0.84% от представения на събранието капитал или 0.77% от капитала на дружеството с право на глас и 0.77% от акциите с право на глас.

**Решението се приема.**

**IX. По точка девета от дневния ред:** Приемане и одобрение на Статут на одитния комитет

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 и одобрява Статут на одитния комитет.**

**Начин на гласуване:**

**ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 11 519 914 гласа** - 100 % от представения капитал с право на глас или 92.16% от капитала на дружеството с право на глас и 92.16% от акциите с право на глас

**ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа**

**ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа**

**БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 11 519 914** - 100% от представения капитал с право на глас или 92.16% от капитала на дружеството с право на глас и 92.16 % от акциите с право на глас.

**ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 11 519 914 гласа** - 100% от представения капитал с право на глас или 92.16% от капитала на дружеството с право на глас и 92.16% от акциите с право на глас.

**БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 96 700 гласа** - 0.84% от представения на събранието капитал или 0.77% от капитала на дружеството с право на глас и 0.77% от акциите с право на глас.

**Решението се приема.**

**Х. По точка десета от дневния ред:** Избор на членове на Одитния комитет на Дружеството, определяне на мандата им и възнаграждение.

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 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.**

**Начин на гласуване:**

**ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 11 459 914 гласа** – 99.48% от представения капитал с право на глас или 91.68 % от капитала на дружеството с право на глас и 91.68% от акциите с право на глас

**ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа**

**ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 60 000 гласа** – 0.52% от представения капитал с право на глас

или 0.48% от капитала на дружеството с право на глас и 0.48% от акциите с право на глас

**БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 11 519 914** - 100% от представения капитал с право на глас или 92.16% от капитала на дружеството с право на глас и 92.16% от акциите с право на глас

**ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 11 519 914 гласа** - 100% от представения капитал с право на глас или 92.16% от капитала на дружеството с право на глас и 92.16% от акциите с право на глас

**БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 96 700 гласа**, представляващи 0.84% от представения капитал с право на глас или 0.77% от капитала на дружеството с право на глас и 0.77% от акциите с право на глас

**Решението се приема.**

**XI. По точка единадесета от дневния ред:** Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит за 2020 г.

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 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.**

**Начин на гласуване:**

**ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 11 459 914 гласа** – 99.48% от представения капитал с право на глас или 91.68% от капитала на дружеството с право на глас и 91.68% от акциите с право на глас

**ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа**

**ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 60 000 гласа** – 0.52% от представения капитал с право на глас или 0.48% от капитала на дружеството с право на глас и 0.48% от акциите с право на глас

**БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 11 519 914** - 100% от представения капитал с право на глас или 92.16% от капитала на дружеството с право на глас и 92.16% от акциите с право на глас

**ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 11 519 914 гласа** - 100% от представения капитал с право на глас или 92.16% от капитала на дружеството с право на глас и 92.16% от акциите с право на глас

**БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 96 700 гласа**, представляващи 0.84% от представения капитал с право на глас или 0.77% от капитала на дружеството с право на глас и 0.77% от акциите с право на глас

**Решението се приема.**

**XII. По точка дванадесета от дневния ред:** Изменения и допълнения в Устава на Дружеството.

Председателят на събранието прочете предложенията за промени в устава и подложи на гласуване същите:

§ 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.

Думата беше дадена на акционерите за въпроси и изказвания по предложението за промяна в устава съгласно предложението по § 1.

**Начин на гласуване:**

**ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 11 459 914 гласа** – 99.48% от представения капитал с право на глас или 91.68 % от капитала на дружеството с право на глас и 91.68% от акциите с право на глас

**ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа**

**ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 60 000 гласа** – 0.52% от представения капитал с право на глас или 0.48% от капитала на дружеството с право на глас и 0.48% от акциите с право на глас

**БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 11 519 914** - 100% от представения капитал с право на глас или 92.16% от капитала на дружеството с право на глас и 92.16% от акциите с право на глас

**ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 11 519 914 гласа** - 100% от представения капитал с право на глас или 92.16% от капитала на дружеството с право на глас и 92.16% от акциите с право на глас

**БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 96 700 гласа**, представляващи 0.84% от представения капитал с право на глас или 0.77% от капитала на дружеството с право на глас и 0.77% от акциите с право на глас

**Решението се приема.**

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

Думата беше дадена на акционерите за въпроси и изказвания по предложението за промяна в устава съгласно предложението по § 2. Такива не постъпиха.

Пристъпи се към гласуване на предложението за промяна в устава, съгласно § 2.

**Начин на гласуване:**

**ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 11 459 914 гласа** – 99.48% от представения капитал с право на

глас или 91.68 % от капитала на дружеството с право на глас и 91.68% от акциите с право на глас

**ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа**

**ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 60 000 гласа** – 0.52% от представения капитал с право на глас или 0.48% от капитала на дружеството с право на глас и 0.48% от акциите с право на глас

**БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 11 519 914** - 100% от представения капитал с право на глас или 92.16% от капитала на дружеството с право на глас и 92.16% от акциите с право на глас

**ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 11 519 914 гласа** - 100% от представения капитал с право на глас или 92.16% от капитала на дружеството с право на глас и 92.16% от акциите с право на глас

**БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 96 700 гласа**, представляващи 0.84% от представения капитал с право на глас или 0.77% от капитала на дружеството с право на глас и 0.77% от акциите с право на глас

**Решението се приема.**

§ 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.

Думата беше дадена на акционерите за въпроси и изказвания по предложението за промяна в устава съгласно предложението по § 3. Такива не постъпиха.

Пристъпи се към гласуване на предложението за промяна в устава, съгласно § 3.

**Начин на гласуване:**

**ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 11 459 914 гласа** – 99.48% от представения капитал с право на глас или 91.68 % от капитала на дружеството с право на глас и 91.68% от акциите с право на глас

**ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа**

**ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 60 000 гласа** – 0.52% от представения капитал с право на глас или 0.48% от капитала на дружеството с право на глас и 0.48% от акциите с право на глас

**БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 11 519 914** - 100% от представения капитал с право на глас или 92.16% от капитала на дружеството с право на глас и 92.16% от акциите с право на глас

**ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 11 519 914 гласа** - 100% от представения капитал с право на глас или 92.16% от капитала на дружеството с право на глас и 92.16% от акциите с право на глас



**БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 96 700 гласа,** представляващи 0.84% от представения капитал с право на глас или 0.77% от капитала на дружеството с право на глас и 0.77% от акциите с право на глас

**Решението се приема.**

§ 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.

Думата беше дадена на акционерите за въпроси и изказвания по предложението за промяна в устава съгласно предложението по § 4. Такива не постъпиха.

Пристъпи се към гласуване на предложението за промяна в устава, съгласно § 4.

**Начин на гласуване:**

**ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 11 459 914 гласа** – 99.48% от представения капитал с право на глас или 91.68 % от капитала на дружеството с право на глас и 91.68% от акциите с право на глас

**ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа**

**ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 60 000 гласа** – 0.52% от представения капитал с право на глас или 0.48% от капитала на дружеството с право на глас и 0.48% от акциите с право на глас

**БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 11 519 914** - 100% от представения капитал с право на глас или 92.16% от капитала на дружеството с право на глас и 92.16% от акциите с право на глас

**ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 11 519 914 гласа** - 100% от представения капитал с право на глас или 92.16% от капитала на дружеството с право на глас и 92.16% от акциите с право на глас

**БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 96 700 гласа,** представляващи 0.84% от представения капитал с право на глас или 0.77% от капитала на дружеството с право на глас и 0.77% от акциите с право на глас

**Решението се приема.**

В резултат на проведените гласувания 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.**

**XIII. По точка тринадесета от дневния ред:** Овластяване на Управителния съвет на Дружеството за сключване на сделки от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 3 от ЗППЦК Преди пристъпване към гласуване на тази точка от дневния ред, Председателят на събранието, с оглед спазване на принципа за максимална прозрачност при сключване на сделки от публичното дружество, попадащи в приложното поле на чл. 114 ЗППЦК и независимо, че като част от писмените материали по тази точка е приложен мотивиран доклад за условията и целесъобразността на сделките, запозна присъстващите акционери с основните параметри по предлаганата сделка.

Предмет на сделката е сключване на анекси към договори по предоставяне на услуги от публичното дружество „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД на дъщерните му дружества 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 Доел, Северна Македония. В резултат на сключените анекси, с които ще се продължи действието на договорите до 31.12.2021 г., ще възникнат вземания за публичното дружество от дъщерните му дружества на стойност надвишаващи 1 на сто от активите на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД съгласно последния одитиран финансов отчет на дружеството за 2019 г.

Председателят на събранието посочи, че по включената точка тринадесета в дневния ред на настоящото общо събрание за вземане на предварително овластително решение от страна на общото събрание на акционерите за сделка, попадаща в обхвата на чл. 114, ал. 1, т. 3, предложение последно от ЗППЦК, участват заинтересовани лица, които на основание чл. 114а, ал. 5, изречение първо от ЗППЦК не могат да упражняват правото си на глас.

Заинтересовани лица - акционери по отношение на предложената на вниманието на акционерите сделка са:

Г-н Любомир Минчев, който към 27.08.2020 г. (четирнадесетия ден преди провеждане

на общото събрание) притежава 9 675 987 броя акции, представляващи 77.41% от капитала на дружеството. На база упражнявания контрол от г-н Минчев върху публичното дружество, както и притежаваното над 25 на сто непряко дялово участие в дъщерните дружества, които са страни по сделката, г-н Минчев се квалифицира като заинтересовано лице по смисъла на чл. 114, ал. 7, в предложението „лица, които пряко контролират дружеството“, като свързано с него лице притежава пряко над 25 на сто от гласовете в общото събрание на юридическото лице, което е насрещна страна по сделката. Предвид горните констатации, по отношение на акционера г-н Любомир Минчев е налице забрана да упражни правото си на глас по точка тринадесета от дневния ред. Ето защо, на основание чл. 114а, ал. 5, изречение първо от ЗППЦК, притежаваните от него акции не следва да се включват в мнозинството за вземане на решение по точка тринадесета от дневния ред.

Г-н Житиянов е член на управителния орган на публичното дружество, като едновременно с това е член на управителните органи на насрещните страни по сделките - Телелинк Бизнес Сървисис ЕАД и КОМУТЕЛ ДОО, Р. Сърбия. Т.е. налице е заинтересованост по смисъла на чл. 114, ал. 7 ЗППЦК, в предложението „член на управителен орган на публичното дружество“, когато те са член на управителни или контролни органи на юридическо лице, което е страна по сделката.

Г-н Добрев е член на управителния орган на публичното дружество и същевременно е член на управителен орган на „Телелинк Бизнес Сървисис“ ЕАД, което е страна по сделката. Т.е. налице е заинтересованост по смисъла на чл. 114, ал. 7 ЗППЦК, в предложението „член на управителен орган на публичното дружество“, когато те са член на управителни или контролни органи на юридическо лице, което е страна по сделката.

Предвид горните констатации, по отношение на акционерите г-н Житиянов и г-н Добрев е налице забрана да упражнят правото си на глас по точка тринадесета от дневния ред. С оглед спазване на принципа за неоказване на влияние при вземане на решение от страна на общото събрание, по отношение на г-н Житиянов и г-н Добрев, които към 27.08.2020 г. (четирнадесетия ден преди провеждане на общото събрание) притежават съответно по 131 550 и 4 000 броя акции, представляващи 01.05% и 0.03% от капитала на Дружеството, същите няма да се включат в мнозинството при вземане на решение по точка тринадесета от дневния ред.

Думата беше дадена на акционерите за изказване и въпроси по тази точка от дневния ред на събранието. Такива не постъпиха, поради което при отчитане на разпоредбата на чл. 114а, ал. 3 от ЗППЦК 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 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.

**Начин на гласуване:**

**ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 1 648 377 гласа** – 96.49% от представения капитал с право на глас или 61.31% от капитала на дружеството с право на глас и 61.31% от акциите с право на глас

**ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа**

**ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 60 000 гласа** – 3.51% от представения капитал с право на глас или 2.23% от капитала на дружеството с право на глас и 2.23% от акциите с право на глас

**БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 1 708 377** - 100% от представения капитал с право на глас или 63.54% от капитала на дружеството с право на глас и 63.54% от акциите с право на глас

**ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 1 708 377 гласа** - 100% от представения капитал с право на глас или 63.54% от капитала на дружеството с право на глас и 63.54% от акциите с право на глас.

**БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 96 700 гласа**, представляващи 5.66% от представения капитал с право на глас или 3.60% от капитала на дружеството с право на глас и 3.60% от акциите с право на глас

**Решението се приема.**

**XIV. По точка четиринадесета от дневния ред:** Овластяване на Управителния съвет на Дружеството за сключване на сделки от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 2 от ЗППЦК.

Преди пристъпване към гласуване на тази точка от дневния ред, Председателят на събранието, с оглед спазване на принципа за максимална прозрачност при сключване на сделки от публичното дружество, попадащи в приложното поле на чл. 114 ЗППЦК и независимо, че като част от писмените материали по тази точка е приложен мотивиран доклад за условията и целесъобразността на сделките, запозна присъстващите акционери с основните параметри по предлаганите сделки.

Предлага се Дружеството да сключи анекс към договор за наем на обзаведени работни места, както и анекс към договор за IT услуги, като насрещна страна по сделките е дъщерното дружество „Телелинк Бизнес Сървисис“ ЕАД. В резултат на сделките за публичното дружество ще възникнат задължения, чиято стойност надвишава прага от 2 на сто по чл. 114, ал. 1, т. 2 от ЗППЦК.

Председателят на събранието посочи, че по включената точка четиринадесета от дневния ред на настоящото общо събрание за вземане на предварително овластително решение от страна на общото събрание на акционерите за сделка, попадаща в обхвата на

чл. 114, ал. 1, т. 2, предложение последно от ЗППЦК, участват заинтересовани лица, които на основание чл. 114а, ал. 5, изречение първо от ЗППЦК, не могат да упражняват правото си на глас.

Заинтересовани лица - акционери по отношение на предложената на вниманието на акционерите сделка са:

Г-н Любомир Минчев, който към 27.08.2020 г. (четирнадесетия ден преди провеждане общото събрание) притежава 9 675 987 броя акции, представляващи 77.41% от капитала на дружеството. На база упражнявания контрол от г-н Минчев върху публичното дружество, както и притежаваното над 25 на сто непряко дялово участие в дъщерните дружества, които са страни по сделката, г-н Минчев се квалифицира като заинтересовано лице по смисъла на чл. 114, ал. 7, в предложението „лица, които пряко контролират дружеството“, като свързано с него лице притежава пряко над 25 на сто от гласовете в общото събрание на юридическото лице, което е насрещна страна по сделката. Предвид горните констатации, по отношение на акционера г-н Любомир Минчев е налице забрана да упражни правото си на глас по точка тринадесета от дневния ред. Ето защо, на основание чл. 114а, ал. 5, изречение второ от ЗППЦК, притежаваните от него акции не следва да се включват в мнозинството за вземане на решение по точка тринадесета от дневния ред.

Заинтересовани лица-акционери, които не следва да упражняват право на глас по точка четиринадесета, се явяват и г-н Иван Житиянов и г-н Теодор Добрев, тъй като г-н Житиянов и г-н Добрев са членове на управителния орган на публичното дружество, като едновременно с това са членове и на управителния орган на насрещната страна по сделките - Телелинк Бизнес Сървисис ЕАД. Т.е. налице е заинтересованост по смисъла на чл. 114, ал. 7 ЗППЦК, в предложението „членове на управителен орган на публичното дружество“, когато те са членове на управителни или контролни органи на юридическо лице, които са страни по сделката. Предвид горните констатации, по отношение на акционерите г-н Житиянов и г-н Добрев е налице забрана да упражнят правото си на глас по точка четиринадесета от дневния ред. Ето защо, на основание чл. 114а, ал. 5, изречение второ от ЗППЦК, притежаваните от г-н Житиянов и г-н Добрев акции, които към 27.08.2020 г. (четирнадесетия ден преди провеждане на общото събрание) са съответно по 131 550 и 4 000 броя акции, представляващи 01.05% и 0.03% от капитала на Дружеството, не следва да бъдат включвани в мнозинството при вземане на решение по точка четиринадесета от дневния ред.

Думата беше дадена на акционерите за изказване и въпроси по тази точка от дневния ред на събранието. Такива не постъпиха, поради което при отчитане на разпоредбата на чл. 114а, ал. 3 от ЗППЦК. 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 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.

**Начин на гласуване:**

**ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 1 648 377 гласа** – 96.49% от представения капитал с право на глас или 61.31% от капитала на дружеството с право на глас и 61.31% от акциите с право на глас

**ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа**

**ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 60 000 гласа** – 3.51% от представения капитал с право на глас или 2.23% от капитала на дружеството с право на глас и 2.23% от акциите с право на глас

**БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 1 708 377** - 100% от представения капитал с право на глас или 63.54% от капитала на дружеството с право на глас и 63.54% от акциите с право на глас

**ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 1 708 377 гласа** - 100% от представения капитал с право на глас или 63.54% от капитала на дружеството с право на глас и 63.54% от акциите с право на глас.

**БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 96 700 гласа**, представляващи 5.66% от представения капитал с право на глас или 3.60% от капитала на дружеството с право на глас и 3.60% от акциите с право на глас

**Решението се приема.**

**XV. По точка петнадесета от дневния ред:** Овластяване на Управителния съвет на Дружеството за сключване на сделки от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 2 от ЗППЦК.

Преди пристъпване към гласуване на т. 15 от дневния ред, Председателят на събранието, с оглед спазване на принципа за максимална прозрачност при сключване на сделки от публичното дружество, попадащи в приложното поле на чл. 114 ЗППЦК и независимо, че като част от писмените материали по тази точка е приложен мотивиран доклад за условията и целесъобразността на сделките, запозна присъстващите акционери с основните параметри по предлаганата сделка.

Предмет на сделката е сключване на анекс към договор за паричен заем, сключен на 02.09.2019 г. между „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД и дъщерното му дружество „Телелинк Бизнес Сървисис“ ЕАД. След сключване на анекса, считано от 01.01.2021 г. за публичното дружество ще възникнат задължения към заинтересовано лице в размер на до 4 160 000 лева, включващо максималната главница и максималната лихва по договора за заем.

Председателят на събранието посочи, че по включената точка петнадесета от дневния ред за вземане на предварително овластително решение от страна на общото събрание на

акционерите за сделка, попадаща в обхвата на чл. 114, ал. 1, т. 2, предложение последно от ЗППЦК, участват заинтересовани лица, които на основание чл. 114а, ал. 5, изречение първо от ЗППЦК, не могат да упражняват правото си на глас.

Заинтересовани лица - акционери по отношение на предложената на вниманието на акционерите сделка са:

Г-н Любомир Минчев, който към 27.08.2020 г. (четирнадесетият ден преди провеждане общото събрание) притежава 9 675 987 броя акции, представляващи 77.41% от капитала на дружеството. На база упражнявания контрол от г-н Минчев върху публичното дружество, както и притежаваното над 25 на сто непряко дялово участие в дъщерното дружество Телелинк Бизнес Сървисис ЕАД, което е насрещна страна по сделката, г-н Минчев се квалифицира като заинтересовано лице по смисъла на чл. 114, ал. 7 ЗППЦК, в предложението „лица, които пряко контролират дружеството“, като свързано с него лице притежава пряко над 25 на сто от гласовете в общото събрание на юридическото лице, което е насрещна страна по сделката. Предвид горните констатации, по отношение на акционера г-н Любомир Минчев е налице забрана да упражни правото си на глас по точка петнадесета от дневния ред. Ето защо, на основание чл. 114а, ал. 5, изречение второ от ЗППЦК, притежаваните от него акции не следва да се включват в мнозинството за вземане на решение по тази точка от дневния ред.

Заинтересовани лица-акционери, които не следва да упражняват право на глас по точка петнадесета, се явяват и г-н Иван Житиянов и г-н Теодор Добрев, тъй като г-н Житиянов и г-н Добрев са членове на управителния орган на публичното дружество, като едновременно с това са членове и на управителните органи на насрещната страна по сделката Телелинк Бизнес Сървисис ЕАД. Т.е. налице е заинтересованост по смисъла на чл. 114, ал. 7 ЗППЦК, в предложението „членове на управителен орган на публичното дружество“, когато те са членове на управителни или контролни органи на юридическо лице, които са страни по сделката. Предвид горните констатации, по отношение на акционерите г-н Житиянов и г-н Добрев е налице забрана да упражнят правото си на глас по точка петнадесета от дневния ред. Ето защо, на основание чл. 114а, ал. 5, изречение второ от ЗППЦК, притежаваните от г-н Житиянов и г-н Добрев акции, които към 27.08.2020 г. (четирнадесетия ден преди провеждане на общото събрание) са съответно 131 550 и 4 000 броя акции, представляващи 01.05% и 0.03% от капитала на Дружеството, не следва да бъдат включвани в мнозинството при вземане на решение по точка петнадесета от дневния ред.

Думата беше дадена на акционерите за изказване и въпроси по тази точка от дневния ред на събранието. Такива не постъпиха, поради коетори при отчитане на разпоредбата на чл. 114а, ал. 3 от ЗППЦК 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 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.**

**Начин на гласуване:**

**ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 1 648 377 гласа** – 96.49% от представения капитал с право на глас или 61.31% от капитала на дружеството с право на глас и 61.31% от акциите с право на глас

**ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа**

**ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 60 000 гласа** – 3.51% от представения капитал с право на глас или 2.23% от капитала на дружеството с право на глас и 2.23% от акциите с право на глас

**БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 1 708 377** - 100% от представения капитал с право на глас или 63.54% от капитала на дружеството с право на глас и 63.54% от акциите с право на глас

**ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 1 708 377 гласа** - 100% от представения капитал с право на глас или 63.54% от капитала на дружеството с право на глас и 63.54% от акциите с право на глас.

**БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 96 700 гласа**, представляващи 5.66% от представения капитал с право на глас или 3.60% от капитала на дружеството с право на глас и 3.60% от акциите с право на глас

**Решението се приема.**

**XVI. По точка шестнадесета от дневния ред:** Приемане на 6-месечен финансов отчет за първото полугодие на 2020 г.

Председателят на събранието посочи, че индивидуалният шестмесечен финансов отчет на Дружеството за първото на полугодие на 2020 г. е оповестен на 30.07.2020 г. чрез интернет платформата за разкриване на регулирана информация X3 News, като на същата дата е публикуван и на интернет страницата на Дружеството.

Думата беше дадена на акционерите за изказвания и предложения. Такива не постъпиха, поради което Председателят предложи да се гласува следното РЕШЕНИЕ:

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

**Начин на гласуване:**

**ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 11 519 914 гласа** - 100% от представения капитал с право на глас или 92.16% от капитала на дружеството с право на глас и 92.16% от акциите с право на глас

**ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа**

**ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа**



**БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 11 519 914** - 100% от представения капитал с право на глас или 92.16% от капитала на дружеството с право на глас и 92.16% от акциите с право на глас

**ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 11 519 914 гласа** - 100% от представения капитал с право на глас или 92.16% от капитала на дружеството с право на глас и 92.16% от акциите с право на глас.

**БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 96 700 гласа**, представляващи 0.84% от представения капитал с право на глас или 0.77% от капитала на дружеството с право на глас и 0.77% от акциите с право на глас

**Решението се приема.**

**XVII. По точка седемнадесета от дневния ред:** 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.

Преди пристъпване към гласуване на тази точка, председателят на събранието обърна внимание, че във връзка с взето на 30.06.2020 г. решение на извънредно общо събрание на акционерите на Дружеството, както и решение на Управителния съвет от 01.09.2020 г. е стартирала процедура по обратно изкупуване на акции от капитала на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД, като към момента на провеждане на общото събрание са изкупени общо 7 775 броя акции, представляващи 0.062% от капитала на Дружеството. Съгласно изискванията на чл. 187а, ал. 3 от Търговския закон, Дружеството преустановява упражняването на правата (в това число и правото на дивидент) по обратно изкупените акции до тяхното прехвърляне. Ето защо, изчисленията на стойността на дивидента на една акция ще бъдат направени четиринадесет дни след датата на общото събрание съгласно изискванията на чл. 115в, ал. 3 от ЗППЦК.

Председателят на събранието посочи, че за вземане на законосъобразно решение по точка седемнадесета от дневния ред следва да са кумулативно изпълнени няколко условия, описани в чл. 115в ЗППЦК, а именно: да е предвидена такава възможност в устава на дружеството, както и да са налице условията по чл. 247а от Търговския закон,

включително да са налице изпълнени условията на чл. 115в, ал. 2, т. 1-4 ЗППЦК.

В законоустановения срок преди провеждането на общото събрание, на акционерите е представен доклад на Управителния съвет на Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД, съгласно който дружеството разполага с достатъчно средства за изплащане на дивидента и че изплащането му няма да доведе до задлъжнялост към кредитори, персонал и бюджет.

Думата беше дадена на акционерите за изказвания и предложения. Такива не постъпиха, поради което Председателят предложи да се гласува следното РЕШЕНИЕ:

**Общото събрание на акционерите приема решение за разпределяне на 6-месечен дивидент в размер на 6 000 000 (шест милиона) лева, 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.**

**Начин на гласуване:**

**ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 11 519 914 гласа** - 100% от представения капитал с право на глас или 92.16% от капитала на дружеството с право на глас и 92.16% от акциите с право на глас

**ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа**

**ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа**

**БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 11 519 914** - 100% от представения капитал с право на глас или 92.16% от капитала на дружеството с право на глас и 92.16% от акциите с право на глас

**ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 11 519 914 гласа** - 100% от представения капитал с право на глас или 92.16% от капитала на дружеството с право на глас и 92.16% от акциите с право на глас

**БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 96 700 гласа**, представляващи 0.84% от представения капитал с право на глас или 0.77% от капитала на дружеството с право на глас и 0.77% от акциите с право на глас

**Решението се приема.**

**XVIII. По точка осемнадесета от дневния ред:** 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.

Думата беше дадена на акционерите за изказвания и предложения. Такива не постъпиха, поради което Председателят предложи да се гласува следното 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.**

**Начин на гласуване:**

**ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 11 459 914 гласа – 99.48% от представения капитал с право на глас или 91.68% от капитала на дружеството с право на глас и 91.68% от акциите с право на глас**

**ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа**

**ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 60 000 гласа** – 0.52% от представения капитал с право на глас или 0.48% от капитала на дружеството с право на глас и 0.48% от акциите с право на глас

**БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 11 519 914** - 100% от представения капитал с право на глас или 92.16% от капитала на дружеството с право на глас и 92.16% от акциите с право на глас

**ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 11 519 914 гласа** - 100% от представения капитал с право на глас или 92.16% от капитала на дружеството с право на глас и 92.16% от акциите с право на глас

**БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 96 700 гласа**, представляващи 0.84% от представения капитал с право на глас или 0.77% от капитала на дружеството с право на глас и 0.77% от акциите с право на глас

**Решението се приема.**

**XIX. По точка деветнадесета от дневния ред:** 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.

Думата беше дадена на акционерите за изказвания и предложения. Такива не постъпиха, поради което Председателят предложи да се гласува следното РЕШЕНИЕ:

**Общото събрание на акционерите овластява 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.**

**Начин на гласуване:**

**ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 11 459 914 гласа** – 99.48% от представения капитал с право на глас или 91.68% от капитала на дружеството с право на глас и 91.68% от акциите с право на глас

**ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа**

**ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 60 000 гласа** – 0.52% от представения капитал с право на глас или 0.48% от капитала на дружеството с право на глас и 0.48% от акциите с право на глас

**БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 11 519 914** - 100% от представения капитал с право на глас или 92.16% от капитала на

дружеството с право на глас и 92.16% от акциите с право на глас

**ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 11 519 914 гласа** - 100% от представения капитал с право на глас или 92.16% от капитала на дружеството с право на глас и 92.16% от акциите с право на глас

**БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 96 700 гласа**, представляващи 0.84% от представения капитал с право на глас или 0.77% от капитала на дружеството с право на глас и 0.77% от акциите с право на глас

**Решението се приема.**

**XX. По точка двадесета от дневния ред:** Приемане на Политика за възнагражденията на членовете на Надзорния и Управителния съвет на Дружеството. Председателят на събранието посочи, че във връзка с разпоредбата на чл. 116в, изречение второ от ЗППЦК е въведено задължение да бъде приета политика за възнагражденията на членовете на управителните и контролните органи на дружеството на първото редовно годишно общо събрание на акционерите след придобиване на статут на публично.

Думата беше дадена на акционерите за изказвания и предложения по тази точка от дневния ред. Такива не постъпиха, поради което Председателят предложи да се гласува следното РЕШЕНИЕ:

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

**Начин на гласуване:**

**ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 11 459 914 гласа** – 99.48% от представения капитал с право на глас или 91.68% от капитала на дружеството с право на глас и 91.68% от акциите с право на глас

**ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа**

**ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 60 000 гласа** – 0.52% от представения капитал с право на глас или 0.48% от капитала на дружеството с право на глас и 0.48% от акциите с право на глас

**БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 11 519 914** - 100% от представения капитал с право на глас или 92.16% от капитала на дружеството с право на глас и 92.16% от акциите с право на глас

**ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 11 519 914 гласа** - 100% от представения капитал с право на глас или 92.16% от капитала на дружеството с право на глас и 92.16% от акциите с право на глас

**БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 96 700 гласа**, представляващи 0.84% от представения капитал с право на глас или 0.77% от капитала на дружеството с право на глас и 0.77% от акциите с право на глас

**Решението се приема.**

**XXI. По точка двадесет и първа от дневния ред:** Вземане на решение за предоставяне на членовете на Управителния съвет на възнаграждение въз основа на акции на Дружеството за 2020 г.

Думата беше дадена на акционерите за изказвания и предложения.

Постъпи въпрос от акционера Васил Тюфекчиев дали възнаграждението по тази точка ще бъде в рамките на тази процедура, която тече в момента по обратно изкупуване на акции на дружеството или ще бъде обект на друга бъдеща процедура.

Изпълнителният директор на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД – г-н Иван Житиянов отговори изчерпателно на поставените от акционера Тюфекчиев въпроси, като разясни следното:

С взето на 30.06.2020 г. решение на извънредно общо събрание на акционерите на Дружеството, Управителният съвет е оторизиран да извърши процедура по обратно изкупуване на акции от капитала на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД, с максимален брой на собствените акции, подлежащи на обратно изкупуване: до 3 на сто от общия брой акции с право на глас, издадени от Дружеството и срок за обратно изкупуване - не по-късно от 31.12.2020 г., като тези акции ще бъдат използвани за програмите за стимулиране на членовете на корпоративното ръководство и служителите на дружеството и на дъщерните му дружества чрез предоставяне на акции.

Изпълнителният директор на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД – г-н Иван Житиянов обясни, че броят на акциите по плановете по тази точка заедно с плановете за стимулиране на служителите по т. 18 и т. 19 от дневния ред са в рамките на гласувания максимален брой на собствените акции, подлежащи на обратно изкупуване, от извънредното общо събрание на акционерите на Дружеството от 30.06.2020 г.

Обект на допълнителното възнаграждение на членовете на Управителния съвет са до 17 250 броя акции или 0,14% от всички акции в капитала на Дружеството, които се предоставят изцяло или частично в зависимост от удовлетворяването на условията.

Акциите се предоставят с решение на Надзорния съвет на всички членове на Управителния съвет в рамките на максималния брой на акциите, предмет на възнаграждението.

Членовете на Управителния съвет имат право на една трета (33,33%) или максимум 5 750 броя от предоставените акции само и единствено при изпълнение на условие за непрекъснатата заетост от три последователни години. Членовете на Управителния съвет имат право на две трети (66,67%) или до 11 500 броя от предоставените акции, съгласно критерии за дългосрочно представяне, свързани с целевите резултати на Групата.

Изпълнителният директор на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД – г-н Иван Житиянов разясни и критериите за дългосрочно представяне, както и че условията за изпълнение се проследяват за референтен период от три години, а именно 2020, 2021 и 2022 г.

Други въпроси по точката не постъпиха.

Председателят на събранието предложи да се гласува следното 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.**

**Начин на гласуване:**

**ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 11 459 914 гласа** – 99.48% от представения капитал с право на глас или 91.68% от капитала на дружеството с право на глас и 91.68% от акциите с право на глас

**ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа**

**ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 60 000 гласа** – 0.52% от представения капитал с право на глас или 0.48% от капитала на дружеството с право на глас и 0.48% от акциите с право на глас

**БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 11 519 914** - 100% от представения капитал с право на глас или 92.16% от капитала на дружеството с право на глас и 92.16% от акциите с право на глас

**ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 11 519 914 гласа** - 100% от представения капитал с право на глас или 92.16% от капитала на дружеството с право на глас и 92.16% от акциите с право на глас

**БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 96 700 гласа**, представляващи 0.84% от представения капитал с право на глас или 0.77% от капитала на дружеството с право на глас и 0.77% от акциите с право на глас

**Решението се приема.**

**XXII. По точка двадесет и втора от дневния ред:** Одобрение на схема за предоставяне на възнаграждение въз основа на акции на Дружеството на членовете на Управителния съвет за 2020 г.

Думата беше дадена на акционерите за изказвания и предложения по включената точка двадесет и втора. Такива не постъпиха, поради което Председателят предложи да се гласува следното 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 5 750 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 непрекъсната 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 анкетираните 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 възнагражденията;

♦ 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:**

Услови е	Критерий	Относителна тежест (максимален принос към общия брой предоставени акции)	Максимале н принос към Акции при изпълнение	Диапазон на изпълнени е	Опционално предоставени акции в % от предоставените акции	Опционално предоставени акции (брой)
непрехвърляема заетост	непрехвърляема заетост през 2020-2022	83,33%	-	<3 години	0%	0
				23 години	93,33%	5 750
при изпълнение на условия	среден ръст на Приходите за 2020-2022	13,33%	20%	<3%	0%	0
				3-10%	8,33%	575
				10-15%	6,67%	1 150
				>15%	18,33%	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 Натен Промоционален Рейтинг („Net Promoter Score“) за 2020-2022	13,33%	20%	<30	0%	0	
			30-45	9,33%	575	
			45-60	6,67%	1 150	
			>60	18,33%	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.

#### **Начин на гласуване:**

**ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 11 459 914 гласа** – 99.48% от представения капитал с право на глас или 91.68% от капитала на дружеството с право на глас и 91.68% от акциите с право на глас

#### **ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа**

**ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 60 000 гласа** – 0.52% от представения капитал с право на глас или 0.48% от капитала на дружеството с право на глас и 0.48% от акциите с право на глас

**БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 11 519 914** - 100% от представения капитал с право на глас или 92.16% от капитала на дружеството с право на глас и 92.16 % от акциите с право на глас

**ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 11 519 914 гласа** - 100% от представения капитал с право на глас или 92.16% от капитала на дружеството с право на глас и 92.16% от акциите с право на глас

**БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 96 700 гласа**, представляващи 0.84% от представения капитал с право на глас или 0.77% от капитала на дружеството с право на глас и 0.77% от акциите с право на глас

**Решението се приема.**

**Въпроси от акционери: Не постъпиха**

#### **IV. ПРИЛОЖЕНИЯ**

1. Списък на присъстващите акционери и техните пълномощници, регистрирани за участие в общото събрание на акционерите

2. Книга на акционерите на Дружеството водена от Централен Депозитар с дата 14 дни преди датата на Общото събрание на акционерите

3. Пълномощни

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

Поради изчерпване на дневния ред Общото събрание на акционерите бе закрито в 12.17 часа.

*Председател на заседанието на ОС на акционерите:*

  
\_\_\_\_\_  
(Иван Житиянов)

*Преброители на гласовете:*

  
\_\_\_\_\_  
(Анжелина Стефанова)

  
\_\_\_\_\_  
(Цветелина Карачева)

  
\_\_\_\_\_  
(Десислава Торозова)

  
\_\_\_\_\_  
(Марио Перов)

*Секретар:*

  
\_\_\_\_\_  
(Иван Даскалов)