



ПРОТОКОЛ

от Извънредно Общо събрание на акционерите на "ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ГРУП" АД, гр. София, 14.09.2021 г.

I. КОНСТИТУИРАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Място и време на провеждане:

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

дата: 14.09.2021 г., начало 10:00 часа

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

Г-н Житиянов съобщи, че за събранието са регистрирани 15 броя акционери, притежаващи 9 042 147 броя акции и 9 042 147 права на глас, представляващи 72,34% от акциите с право на глас в общото събрание на "ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ГРУП" АД, гр. София. Лично присъстват 7 броя акционери, притежаващи 8 639 491 броя акции и 8 639 491 права на глас, представляващи 69,12% от капитала на дружеството с право на глас. Чрез кореспонденция право на глас са упражнили 0 акционери. На събранието са предствени 8 акционера чрез пълномощници, притежаващи 402 656 броя акции и 402 656 права на глас, представляващи 3,22% от капитала на дружеството с право на глас.

Г-н Житиянов съобщи, че съгласно списък на акционерите към 31.08.2021 г., издаден от „Централен депозитар“ АД, броят на изкупените от „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД собствени акции е 356 броя, представляващи 0,002848% от капитала на дружеството. На основание чл. 187а, ал. 3 от Търговския закон (ТЗ), дружеството преустановява упражняването на правата по собствените акции до тяхното прехвърляне. В тази връзка броят на акциите с право на глас за това събрание възлиза на 12 499 644 броя.

Събранието се предава на живо в реално време чрез интернет платформата WEBEX. Беше посочено, че предаването на събранието в реално време не дава възможност на акционерите, избрали да го наблюдават по този начин, да участват в обсъжданията, да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред, и да гласуват по точките от дневния ред на събранието.

Г-н Житиянов посочи, че на заседанието на общото събрание на акционерите присъстват лица, които не са акционери на дружеството. Иван Житиянов предложи да се подложи на гласуване от общото събрание на акционерите присъствието на лица – неакционери в залата, а именно на Иван Даскалов – Директор за връзки с инвеститорите и Даниела Пеева.

Резултати от гласуването:

	Действителни гласове			Гласове „За“		Гласове „Против“		Гласове „Въздържал се“	
	Брой акции	% от представения капитал	% от регистрирания капитал	брой	% от представения капитал	брой	% от представения капитал	брой	% от представения капитал
ОБЩО:	9 042 147	100.00%	72,34%	9 042 147	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез кореспонденция	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез пълномощник	402 656	4,45%	3,22%	402 656	4,45%	0	0.00%	0	0.00%

Предложението се приема.

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

Други предложения не бяха направени.

Пристъпи се към гласуване по направеното процедурно предложение:

Резултати от гласуването:

	Действителни гласове			Гласове „За“		Гласове „Против“		Гласове „Въздържал се“	
	Брой акции	% от представения капитал	% от регистрирания капитал	брой	% от представения капитал	брой	% от представения капитал	брой	% от представения капитал
ОБЩО:	9 042 147	100.00%	72,34%	9 042 147	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез кореспонденция	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез пълномощник	402 656	4,45%	3,22%	402 656	4,45%	0	0.00%	0	0.00%

Предложението се приема.

Избраното ръководство на събранията пристъпи към изпълнение на функциите си.

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

1. Приемане на 6-месечен финансов отчет за първото полугодие на 2021 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема 6-месечния финансов отчет на Дружеството за първото полугодие на 2021 г.

2. 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 10 250 000 (десет милиона двеста и петдесет хиляди) лева общо или 0.82 лева (осемдесет и две стотинки) на акция от печалбата, реализирана от Дружеството, като 677 786,42 лева са от печалбата на Дружеството за 2020 г. и 9 572 213,58 лева от печалбата на Дружеството, реализирана съгласно изготвения 6-месечен финансов отчет за първото полугодие на 2021 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.

3. Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит за 2021 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 2021 г. и на консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2021 г.

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

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

5. Изменения и допълнения на Политиката за възнагражденията на членовете на Надзорния и Управителния съвет на Дружеството

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема промени в Политиката за възнагражденията на членовете на Надзорния и Управителния съвет на Дружеството, като в чл. 18 от Политиката за възнагражденията на членовете на

Надзорния и Управителния съвет на Дружеството се правят следните изменения и допълнения:

1. АLINEЯ 2 се изменя така:

„(2) Член на Управителния съвет се квалифицира като специален напускащ, ако договорът му се прекратява поради:

- а) пенсиониране,
- б) обща и трайна нетрудоспособност,
- в) прекратяване на Дружеството с или без правоприемство,
- г) промяна в контрола над Дружеството, или
- д) по друга причина по преценка на Надзорния съвет.“

2. АLINEЯ 3 се изменя така:

„(3) За специалните напускащи получаването на неплатено или непредоставено променливо възнаграждение ще продължи да се осъществява на предвидената дата(и) на получаване, като променливото възнаграждение се изплаща пропорционално на изминалата към датата на настъпване на съответното събитие по ал.2 част от тригодишния период на проследяване.“

3. Създава се ал. 4:

„(4) Ако през съответния тригодишен период на проследяване настъпи смърт на член на Управителния съвет, променливото възнаграждение се изплаща пропорционално на тригодишния период на проследяване на наследниците му по закон, ако са изявили такова желание; ако смъртта настъпи след изтичане на тригодишния период на проследяване, но преди променливото възнаграждение да бъде прехвърлено на члена, наследниците имат право да го получат в пълен обем. Променливото възнаграждение се изплаща след изтичане на тригодишния период на проследяване.“

4. Създава се ал. 5:

„(5) В случай че възникнат обективни пречки за предоставянето на променливото възнаграждение под формата на акции (вкл. но не само прекратяване на Дружеството с или без правоприемство, свободната търговия с акциите на Дружеството на организиран пазар за ценни книжа бъде трайно прекратена и др.), във всеки един момент до датата на прехвърляне на собствеността върху акциите, съответно до датата на предоставяне на правата, членовете на Управителния съвет ще имат право да получат паричната равностойност на променливото възнаграждение под формата на акции, определена на база:

- максимален брой акции, коригиран пропорционално на изминалата към датата на възникване на обективната пречка/прекратяване на търговията част от тригодишния период на проследяване;
- стойности на критериите за проследяване, определени за периода от началото на тригодишния период за проследяване до края на последната изминала финансова година

към датата на възникване на обективната пречка/прекратяване на търговията;

- средната цена на затваряне на акциите на организиран пазар на ценни книжа за последните 30 дни, предшестващи датата на възникване на обективната пречка/прекратяването на търговията.”

6. Вземане на решение за предоставяне на членовете на Управителния съвет на възнаграждение въз основа на акции на Дружеството за 2021 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 2021 г.

7. Одобрение на схема за предоставяне на възнаграждение въз основа на акции на Дружеството на членовете на Управителния съвет за 2021 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 2021 г., както следва:

1. Максимален брой на акциите, предмет на възнаграждението

До 15 000 броя акции или 0.12% 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

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 икономическата група 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, предвидено 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, 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, предвидено 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 – 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 5000 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 10 000 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. Условията за изпълнение са определени от Надзорния съвет. Те са еднакви за всички членове и важат за всички предоставени АИ.

3.4. Условията за изпълнение са обективни и измерими и включват показатели, които са от значение за дългосрочното развитие на дейността 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 2021, 2022 и 2023 г.

3.6. АИ за 2021 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 АИ или до 13.33% от максималния брой общо предоставени акции;
- средният ръст на Печалбата от продажби формира до 30% от максималния брой АИ 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 2021-2023 г., изчислен като съотношение на стойността на всеки съответен показател за 2023 г. към стойността на същия показател за 2020 г., повдигнато на степен 1/3, минус 1;
- „консолидиран“ означава стойността, 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 определени диапазони на представяне, специфични 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 2024 г., след заверка на одитирания консолидиран финансов отчет на Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД за 2023 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:

Описание	Критерий	Относителна тежест (макс. принос към общия брой предоставени акции)	Максимален принос към АИ	Диапазон на представяне	Окончателно предоставени акции (% от общия брой предоставени акции)	Окончателно предоставени акции (брой)
Дългосрочна заетост	продължаваща заетост през 2021-2023	33.33%	-	<3 г.	0%	0
				≥3 г.	33.33%	5.000
представяне (результати от дейността)	среден ръст на Приходите за 2021-2023	13.33%	20%	<5%	0%	0
				5-12%	3.33%	500
				12-15%	6.67%	1.000
				>19%	13.33%	2.000
	среден ръст на Печалбата от продажби за 2021-2023	20.00%	30%	<10%	0%	0
				10-15%	5.00%	750
				15-20%	10.00%	1.500
				>20%	20.00%	3.000
	среден ръст на EBITDA за 2021-2023	20.00%	30%	<5%	0%	0
				5-10%	5.00%	750
10-17%				10.00%	1.500	
>17%				20.00%	3.000	
среден NPS за 2021-2023	13.33%	20%	<0	0%	0	
			0-30	3.33%	500	
			30-70	6.67%	1.000	
				>70	13.33%	2.000

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 проследява изпълнението на условията, но не по-рано от три години след датата на решението на 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 2021 г. до края на м. декември 2021 г. след предварително одобрение от общото събрание на акционерите на настоящата Схема.

II. РАЗИСКВАНИЯ

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

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

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

Резултати от гласуването:

	Действителни гласове			Гласове „За“		Гласове „Против“		Гласове „Въздържал се“	
	Брой акции	% от представения капитал	% от регистрирания капитал	брой	% от представения капитал	брой	% от представения капитал	брой	% от представения капитал
ОБЩО:	9 042 147	100.00%	72,34%	9 042 147	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез кореспонденция	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез пълномощник	402 656	4,45%	3,22%	402 656	4,45%	0	0.00%	0	0.00%

В резултат на проведеното гласуване, предложението се приема.

III. РЕШЕНИЯ И ГЛАСУВАНЕ:

I. По точка първа от дневния ред: Приемане на 6-месечен финансов отчет за първото полугодие на 2021 г. *Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема 6-месечния финансов отчет на Дружеството за първото полугодие на 2021 г.*

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

Общото събрание на акционерите приема 6-месечния финансов отчет на Дружеството за първото полугодие на 2021 г.

Начин на гласуване:

	Действителни гласове			Гласове „За“		Гласове „Против“		Гласове „Въздържал се“	
	Брой акции	% от представения капитал	% от регистрирания капитал	брой	% от представения капитал	брой	% от представения капитал	брой	% от представения капитал
ОБЩО:	9 042 147	100.00%	72,34%	9 042 147	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез кореспонденция	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез пълномощник	402 656	4,45%	3,22%	402 656	4,45%	0	0.00%	0	0.00%

В резултат на проведеното гласуване, решението се приема.

II. По точка втора 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 *Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за разпределяне на 6-месечен дивидент в размер на 10 250 000 (десет милиона двеста и петдесет хиляди) лева общо или 0.82 лева (осемдесет и две стотинки) на акция от*

печалбата, реализирана от Дружеството, като 677 786,42 лева са от печалбата на Дружеството за 2020 г. и 9 572 213,58 лева от печалбата на Дружеството, реализирана съгласно изготвения 6-месечен финансов отчет за първото полугодие на 2021 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

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 решение за разпределяне на 6-месечен дивидент в размер на 10 250 000 (десет милиона двеста и петдесет хиляди) лева общо или 0.82 лева (осемдесет и две стотинки) на акция от печалбата, реализирана от Дружеството, като 677 786,42 лева са от печалбата на Дружеството за 2020 г. и 9 572 213,58 лева от печалбата на Дружеството, реализирана съгласно изготвения 6-месечен финансов отчет за първото полугодие на 2021 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:

	Действителни гласове			Гласове „За“		Гласове „Против“		Гласове „Въздържал се“	
	Брой акции	% от представения капитал	% от регистрирания капитал	брой	% от представения капитал	брой	% от представения капитал	брой	% от представения капитал
ОБЩО:	9 042 147	100.00%	72,34%	9 042 147	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез кореспонденция	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез пълномощник	402 656	4,45%	3,22%	402 656	4,45%	0	0.00%	0	0.00%

В резултат на проведеното гласуване, решението се приема.

III. По точка трета от дневния ред: Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит за 2021 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 2021 г. и на консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2021 г.*

Думата беше дадена на акционерите за изказване и въпроси по тази точка от дневния ред на събранието. Постъпи въпрос от акционер от колко години "ЪРНСТ И ЯНГ ОДИТ" ООД одитира Дружеството. Г-жа Николета Станаилова – Финансов директор и член на УС отговори, че "ЪРНСТ И ЯНГ ОДИТ" ООД ще са одитори на Дружеството за трета година. Тъй като не постъпиха други въпроси, 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 2021 г. и на консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2021 г.

Начин на гласуване:

	Действителни гласове			Гласове „За“		Гласове „Против“		Гласове „Въздържал се“	
	Брой акции	% от представения капитал	% от регистрирания капитал	брой	% от представения капитал	брой	% от представения капитал	брой	% от представения капитал
общо:	9 042 147	100.00%	72,34%	9 042 147	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез кореспонденция	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез пълномощник	402 656	4,45%	3,22%	402 656	4,45%	0	0.00%	0	0.00%

В резултат на проведеното гласуване, решението се приема.

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

Преди да даде думата на акционерите, независимо от факта, че като част от писмените материали към поканата е представен мотивиран доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК за условията и целесъобразността на сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1 и сл., изпълнителният директор посочи на акционерите предмета, условията, страните и целесъобразността на сделката, за която се иска вземане на предварително овластително

решение от акционерите.

Предлаганата сделка, за която се иска вземането на предварително овластително решение, се изразява в сключване на договор за паричен заем между „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД (заемополучател) и „Телелинк Бизнес Сървисис“ ЕАД (заемодател). В резултат на сключване на договора за заем, за публичното дружество ще възникнат задължения към заинтересовано лице – дъщерното дружество „Телелинк Бизнес Сървисис“ ЕАД, които ще надвишат прага по чл. 114, ал. 1 т. 2 от ЗППЦК. Предмет на предстоящия договор е предоставяне на заем от дъщерното на публичното дружество, като по него активна страна е публичното дружество „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД и на него принадлежи инициативата да прави промени в сумите на ползвания заем чрез изрично отправено до другата страна искане за усвояване или частични погасявания на заема. Дъщерното дружество ще предостави на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД парични средства в размер до 4 000 000 (четири милиона) лева, при лихва в размер до 4% годишно, които средства ще могат да бъдат ползвани по инициатива на публичното дружество по всяко време до края на 2023 г. във връзка с осъществявания от него предмет на дейност.

Сделката е в полза както на публичното дружество, така и на дъщерното му дружество „Телелинк Бизнес Сървисис“ ЕАД. Ползата за „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД се изразява във възможността на публичното дружество при осъществяване на оперативната си дейност да ползва предоставените парични средства от дъщерното си дружество, както във връзка с управлението на дейността на дъщерните си дружества и на самото публично дружество, така и във връзка с възможността да използва средствата за проучване и навлизане на нови пазари. Ползата за дъщерното дружество „Телелинк Бизнес Сървисис“ ЕАД се изразява в това, че във връзка с предоставените от него парични средства ще получи допълнително възнаграждение под формата на лихва, което спомага допълнително за повишаване на приходите му, които биха могли да бъдат използвани за развитието му.

Изпълнителният директор посочи, че в предлаганата сделка по която се иска вземане на овластително решение участват заинтересовани лица, които на основание императивната разпоредба на чл. 114, ал. 5 от ЗППЦК не следва да упражняват право на глас.

Заинтересовано лице по конкретната сделка е г-н Любомир Минчев, който към 14-ия ден преди провеждане на събранието, съгласно книга на акционерите, издадена от „Централен депозитар“ АД към 31.08.2021 г. притежава 8 371 678 броя акции, представляващи 66.97% от капитала на публичното дружество „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД, съответно чрез упражнявания едноличен контрол от публичното дружество върху „Телелинк Бизнес Сървисис“ ЕАД, г-н Любомир Минчев притежава непряк контрол върху юридическото лице, което е насрещна страна по сделката. Следователно, налице е заинтересованост по смисъла на чл. 114, ал. 7, в предложението „лица, които контролират публичното дружество“, точка втора от ЗППЦК, в предложението контролират юридическото лице, което е насрещна страна по сделката. Естеството на интереса на г-н Минчев към сделката се изразява в притежаваното от него пряко дялово участие в капитала на публичното

дружество „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД, което възлиза на 66.97% и притежаваното от него непряко дялово участие чрез публичното дружество в насрещната страна по сделката – „Телелинк Бизнес Сървисис“ ЕАД.

Заинтересовано лице по сделката се явява и представляващият „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД – г-н Иван Житиянов, който към 14-ия ден преди провеждане на извънредното общо събрание, съгласно книга на акционерите, издадена от „Централен депозитар“ АД към 31.08.2021 г. притежава 133 258 броя акции и права на глас от капитала, представляващи 1.07% от капитала на публичното дружество и същевременно е изпълнителен директор и член на Съвета на директорите на юридическото лице, което е насрещна страна по сделката – „Телелинк Бизнес Сървисис“ ЕАД – заинтересованост по чл. 114, ал. 7, предложение първо, т. 3, във връзка с чл. 114, ал. 7, т. 1 от ЗППЦК. Естеството на интереса към сделката се изразява в обстоятелството, че г-н Иван Житиянов е член на УС и представляващ на публичното дружество и същевременно е представляващ и член на Съвета на директорите на насрещната страна по сделката „Телелинк Бизнес Сървисис“ ЕАД.

Членът на УС на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД – г-н Теодор Добрев, който към 14-ия ден преди провеждане на извънредното общо събрание, съгласно книга на акционерите, издадена от „Централен депозитар“ АД към 31.08.2021 г. притежава 4 996 броя акции и права на глас, представляващи 00.04% от капитала на публичното дружество и същевременно е член на Съвета на директорите на юридическото лице, което е насрещна страна по сделката – „Телелинк Бизнес Сървисис“ ЕАД – заинтересованост по чл. 114, ал. 7, предложение първо, т. 3, във връзка с чл. 114, ал. 7, т. 1 от ЗППЦК. Естеството на интереса към сделката се изразява в обстоятелството, че Теодор Добрев е член на УС на публичното дружество и същевременно е и член на Съвета на директорите на насрещната страна по договора за заем „Телелинк Бизнес Сървисис“ ЕАД.

Изпълнителният директор посочи, че на основание чл. 114а, ал. 5 от ЗППЦК, идентифицираните заинтересовани лица не могат да упражнят правото си на глас по тази т. 4 от дневния ред на събранието.

Думата беше дадена на акционерите за изказване и въпроси по тази точка от дневния ред на събранието. Постъпи въпрос от акционер дали има усвоени суми по сега действащия договор за заем. Г-жа Николета Станаилова – Финансов директор и член на УС отговори, че както към 30.06.2021 г., така и към датата на провеждане на събранието няма усвоени суми, които не са върнати. Тъй като не постъпиха други въпроси, Председателят предложи да се гласува следното **РЕШЕНИЕ:**

Общото събрание на акционерите овластява Управителния съвет на Дружеството да сключи сделки от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 2 ЗППЦК 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 договор за паричен заем между Дружеството и „Телелинк Бизнес Сървисис“ ЕАД

Начин на гласуване:

	Действителни гласове			Гласове „За“		Гласове „Против“		Гласове „Въздържал се“	
	Брой акции	% от представения капитал	% от регистрирания капитал	брой	% от представения капитал	брой	% от представения капитал	брой	% от представения капитал
ОБЩО:	537 211	100.00%	4,30%	537 211	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез кореспонденция	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез пълномощник	402 656	74,95%	3,22%	402 656	74,95%	0	0.00%	0	0.00%

В резултат на проведеното гласуване, решението се приема.

V. По точка пета от дневния ред: Изменения и допълнения на Политиката за възнагражденията на членовете на Надзорния и Управителния съвет на Дружеството *Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема промени в Политиката за възнагражденията на членовете на Надзорния и Управителния съвет на Дружеството, като в чл. 18 от Политиката за възнагражденията на членовете на Надзорния и Управителния съвет на Дружеството се правят следните изменения и допълнения:*

1. Алинея 2 се изменя така:

„(2) Член на Управителния съвет се квалифицира като специален напускащ, ако договорът му се прекратява поради:

а) пенсиониране,

б) обща и трайна нетрудоспособност,

в) прекратяване на Дружеството с или без правоприемство,

г) промяна в контрола над Дружеството, или

д) по друга причина по преценка на Надзорния съвет.“

2. Алинея 3 се изменя така:

„(3) За специалните напускащи получаването на неплатено или непредоставено променливо възнаграждение ще продължи да се осъществява на предвидената дата(и) на получаване, като променливото възнаграждение се изплаща пропорционално на изминалата към датата на настъпване на съответното събитие по ал.2 част от тригодишния период на проследяване.“

3. Създава се ал. 4:

„(4) Ако през съответния тригодишен период на проследяване настъпи смърт на член на Управителния съвет, променливото възнаграждение се изплаща пропорционално на

тригодишния период на проследяване на наследниците му по закон, ако са изявили такова желание; ако смъртта настъпи след изтичане на тригодишния период на проследяване, но преди променливото възнаграждение да бъде прехвърлено на члена, наследниците имат право да го получат в пълен обем. Променливото възнаграждение се изплаща след изтичане на тригодишния период на проследяване."

4. Създава се ал. 5:

„(5) В случай че възникнат обективни пречки за предоставянето на променливото възнаграждение под формата на акции (вкл. но не само прекратяване на Дружеството с или без правоприемство, свободната търговия с акциите на Дружеството на организиран пазар за ценни книжа бъде трайно прекратена и др.), във всеки един момент до датата на прехвърляне на собствеността върху акциите, съответно до датата на предоставяне на правата, членовете на Управителния съвет ще имат право да получат паричната равностойност на променливото възнаграждение под формата на акции, определена на база:

- максимален брой акции, коригиран пропорционално на изминалата към датата на възникване на обективната пречка/прекратяване на търговията част от тригодишния период на проследяване;
- стойности на критериите за проследяване, определени за периода от началото на тригодишния период за проследяване до края на последната изминала финансова година към датата на възникване на обективната пречка/прекратяване на търговията;
- средната цена на затваряне на акциите на организиран пазар на ценни книжа за последните 30 дни, предшестващи датата на възникване на обективната пречка/прекратяването на търговията." .

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

Общото събрание на акционерите приема промени в Политиката за възнагражденията на членовете на Надзорния и Управителния съвет на Дружеството, като в чл. 18 от Политиката за възнагражденията на членовете на Надзорния и Управителния съвет на Дружеството се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 2 се изменя така:

„(2) Член на Управителния съвет се квалифицира като специален напускащ, ако договорът му се прекратява поради:

- а) пенсиониране,**
- б) обща и трайна нетрудоспособност,**
- в) прекратяване на Дружеството с или без правоприемство,**
- г) промяна в контрола над Дружеството, или**

д) по друга причина по преценка на Надзорния съвет."

2. Алинея 3 се изменя така:

„(3) За специалните напускащи получаването на неплатено или непредоставено променливо възнаграждение ще продължи да се осъществява на предвидената дата(и) на получаване, като променливото възнаграждение се изплаща пропорционално на изминалата към датата на настъпване на съответното събитие по ал.2 част от тригодишния период на проследяване."

3. Създава се ал. 4:

„(4) Ако през съответния тригодишен период на проследяване настъпи смърт на член на Управителния съвет, променливото възнаграждение се изплаща пропорционално на тригодишния период на проследяване на наследниците му по закон, ако са изявили такова желание; ако смъртта настъпи след изтичане на тригодишния период на проследяване, но преди променливото възнаграждение да бъде прехвърлено на члена, наследниците имат право да го получат в пълен обем. Променливото възнаграждение се изплаща след изтичане на тригодишния период на проследяване."

4. Създава се ал. 5:

„(5) В случай че възникнат обективни пречки за предоставянето на променливото възнаграждение под формата на акции (вкл. но не само прекратяване на Дружеството с или без правоприемство, свободната търговия с акциите на Дружеството на организиран пазар за ценни книжа бъде трайно прекратена и др.), във всеки един момент до датата на прехвърляне на собствеността върху акциите, съответно до датата на предоставяне на правата, членовете на Управителния съвет ще имат право да получат паричната равностойност на променливото възнаграждение под формата на акции, определена на база:

- максимален брой акции, коригиран пропорционално на изминалата към датата на възникване на обективната пречка/прекратяване на търговията част от тригодишния период на проследяване;**
- стойности на критериите за проследяване, определени за периода от началото на тригодишния период за проследяване до края на последната изминала финансова година към датата на възникване на обективната пречка/прекратяване на търговията;**
- средната цена на затваряне на акциите на организиран пазар на ценни книжа за последните 30 дни, предшествващи датата на възникване на обективната пречка/прекратяването на търговията."**

Начин на гласуване:

	Действителни гласове			Гласове „За“		Гласове „Против“		Гласове „Вздържал се“	
	Брой акции	% от представения капитал	% от регистрирания капитал	брой	% от представения капитал	брой	% от представения капитал	брой	% от представения капитал
ОБЩО:	9 042 147	100.00%	72,34%	9 042 147	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез кореспонденция	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез пълномощник	402 656	4,45%	3,22%	402 656	4,45%	0	0.00%	0	0.00%

В резултат на проведеното гласуване, решението се приема.

VI. По точка шеста от дневния ред: Вземане на решение за предоставяне на членовете на Управителния съвет на възнаграждение въз основа на акции на Дружеството за 2021 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 2021 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 взема решение и одобрява предоставянето на членовете на Управителния съвет на възнаграждение въз основа на акции на Дружеството за 2021 г.

Начин на гласуване:

	Действителни гласове			Гласове „За“		Гласове „Против“		Гласове „Вздържал се“	
	Брой акции	% от представения капитал	% от регистрирания капитал	брой	% от представения капитал	брой	% от представения капитал	брой	% от представения капитал
ОБЩО:	9 042 147	100.00%	72,34%	9 042 147	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез кореспонденция	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез пълномощник	402 656	4,45%	3,22%	402 656	4,45%	0	0.00%	0	0.00%

В резултат на проведеното гласуване, решението се приема.

VII. По точка седма от дневния ред: Одобрение на схема за предоставяне на възнаграждение въз основа на акции на Дружеството на членовете на Управителния съвет за 2021 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 2021 г., както следва:

1. Максимален брой на акциите, предмет на възнаграждението

До 15 000 броя акции или 0.12% 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

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 икономическата група 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, предвидено 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, 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, предвидено 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 – 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 5000 броя от предоставените акции само и единствено при изпълнение на условие за непрекъсната заетост от три последователни години. Следователно, член, който напусне Групата преди края на тригодишния срок за прехвърляне на акциите, не може да получи своите акции, освен в случаите, разрешени от Надзорния съвет въз основа на мотивирано становище или както е предвидено в Политиката за възнагражденията на членовете на Надзорния и Управителния съвет на Дружеството. Що се отнася до изпълнителния член на Управителния съвет, Надзорният съвет може, когато е приложимо, да разреши

изключение от условието за непрекъснатата заетост, но само на частична и пропорционална основа.

3.2. Членовете на Управителния съвет имат право на две трети (66,67%) или до 10 000 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 дългосрочното развитие на дейността 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 2021, 2022 и 2023 г.

3.6. АИ за 2021 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 АИ или до 13.33% от максималния брой общо предоставени акции;
- средният ръст на Печалбата от продажби формира до 30% от максималния брой АИ 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 2021-2023 г., изчислен като съотношение на стойността на всеки съответен

показател за 2023 г. към стойността на същия показател за 2020 г., повдигнато на степен 1/3, минус 1;

- „консолидиран“ означава стойността, 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 определени диапазони на представяне, специфични 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 2024 г., след заверка на одитирания консолидиран финансов отчет на Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД за 2023 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:

Описание	Критерий	Относителна тежест (макс. принос към общия брой предоставени акции)	Максимален принос към АИ	Диапазон на представяне	Окончателно предоставени акции (% от общия брой предоставени акции)	Окончателно предоставени акции (брой)
Дългосрочна заетост	продължаваща заетост през 2021-2023	33.33%		<3 г.	0%	0
				≥3 г.	33.33%	5,000
Представяне (резултат от дейността)	среден ръст на Приходите за 2021-2023	13.33%	20%	<5%	0%	0
				5-12%	3.33%	500
				12-15%	6.67%	1,000
	среден ръст на Печалбата от продажби за 2021-2023	20.00%	30%	>19%	13.33%	2,000
				<10%	0%	0
				10-15%	5.00%	750
среден ръст на EBITDA за 2021-2023	20.00%	30%	15-20%	10.00%	1,500	
			>20%	20.00%	3,000	
			<5%	0%	0	
среден NPS за 2021-2023	13.33%	20%	5-10%	5.00%	750	
			10-17%	10.00%	1,500	
			>17%	20.00%	3,000	
			<0	0%	0	
				0-30	3.33%	500
				30-70	6.67%	1,000
				>70	13.33%	2,000

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 проследява изпълнението на условията, но не по-рано от три години след датата на решението на 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 2021 г. до края на м. декември 2021 г. след предварително одобрение от общото събрание на акционерите на настоящата Схема.

Председателят обясни, че в ред 5 на колона „Диапазон на представяне“ в таблицата по т.3.8 от Схемата е допусната техническа грешка, като вместо 12-15% следва да се чете 12-19%. След това обяснение, думата беше дадена 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:**

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 2021 г., както следва:

1. Максимален брой на акциите, предмет на възнаграждението

До 15 000 броя акции или 0.12% 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

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 икономическата група 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, предвидено 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, 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, предвидено 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 – 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 5000 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 10 000 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. Условията за изпълнение са определени от Надзорния съвет. Те са еднакви за всички членове и важат за всички предоставени АИ.

3.4. Условията за изпълнение са обективни и измерими и включват показатели, които са от значение за дългосрочното развитие на дейността 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 2021, 2022 и 2023 г.

3.6. АИ за 2021 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 АИ или до 13.33% от максималния брой общо предоставени акции;**
- **средният ръст на Печалбата от продажби формира до 30% от максималния брой АИ 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 анкетиранияте клиенти на Групата;
- **„среден ръст“** означава осредненият годишен темп на растеж (CAGR) за периода 2021-2023 г., изчислен като съотношение на стойността на всеки съответен показател за 2023 г. към стойността на същия показател за 2020 г., повдигнато на степен 1/3, минус 1;
- **„консолидиран“** означава стойността, 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 определени диапазони на представяне, специфични 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 2024 г., след заверка на одитирания консолидиран финансов отчет на Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД за 2023 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:

Основаване	Критерий	Относителна тежест (макс. принос към общия брой предоставени акции)	Максимален принос към АИ	Диапазон на представяне	Окончателно предоставени акции (% от общия брой предоставени акции)	Окончателно предоставени акции (брой)
Дългосрочна заетост	продължаваща заетост през 2021-2023	33.33%	0%	<3 г	0%	0
				23 г	33.33%	5 000
Предоставяне (резултати от дейността)	среден ръст на Приходите за 2021-2023	13.33%	20%	<5%	0%	0
				5-12%	3.33%	500
				12-19%	6.67%	1 000
				>19%	13.33%	2 000
	среден ръст на Пеналбата от продажби за 2021-2023	20.00%	30%	<10%	0%	0
				10-15%	5.00%	750
				15-20%	10.00%	1 500
	среден ръст на EBITDA за 2021-2023	20.00%	30%	>20%	20.00%	3 000
				<5%	0%	0
				5-10%	5.00%	750
	среден ръст на EBITDA за 2021-2023	20.00%	30%	10-17%	10.00%	1 500
				>17%	20.00%	3 000
<0				0%	0	
среден NPV за 2021-2023	13.33%	20%	0-30	3.33%	500	
			30-70	6.67%	1 000	
			>70	13.33%	2 000	

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 проследява изпълнението на условията, но не по-рано от три години след датата на решението на 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 2021 г. до края на м. декември 2021 г. след предварително одобрение от общото събрание на акционерите на настоящата Схема.

Начин на гласуване:

	Действителни гласове			Гласове „За“		Гласове „Против“		Гласове „Въздържал се“	
	Брой акции	% от представения капитал	% от регистрирания капитал	брой	% от представения капитал	брой	% от представения капитал	брой	% от представения капитал
ОБЩО:	9 042 147	100.00%	72,34%	9 042 147	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез кореспонденция	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез пълномощник	402 656	4,45%	3,22%	402 656	4,45%	0	0.00%	0	0.00%

В резултат на проведеното гласуване, решението се приема.

IV. ПРИЛОЖЕНИЯ

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

V. ЗАКРИВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Поради изчерпване на дневния ред Общото събрание на акционерите бе закрито в 10:38 часа.

Председател на заседанието на ОС на акционерите:

(Иван Житиянов)

Секретар:

(Иван Даскалов)

Преброители на гласовете:

(Николета Станалпова)

(Даниела Пеева)

