

ПРОТОКОЛ
от Редовно Годишно Общо събрание на акционерите
на "ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ГРУП" АД, гр. София, 21.06.2021 г.

I. КОНСТИТУИРАНЕ НА РЕДОВНОТО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Място и време на провеждане:

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

дата: 21.06.2021 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 20 броя акционери, притежаващи 10 191 026 броя акции и 10 191 026 права на глас, представляващи 81.53% от регистрирания капитал на "ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ГРУП" АД, гр. София и 81.53% от акциите с право на глас.

Лично присъстват 11 броя акционери, притежаващи 9 337 273 броя акции, които представляват 74.70% от регистрирания капитал и 74.70% от акциите с право на глас и 91.62% от представения на събранието капитал. На събранието са представени 8 акционера чрез пълномощници, притежаващи 261 967 броя акции, представляващи 2.10% от регистрирания капитал и 2.10% от акциите с право на глас и 2.57% от представения на събранието капитал. Чрез кореспонденция право на глас е упражнил 1 акционер, притежаващ 591 786 броя акции, представляващи 4.73% от регистрирания капитал и 4.73% от акциите с право на глас и 5.81% от представения на събранието капитал.

Г-н Житиянов съобщи, че съгласно списък на акционерите към 07.06.2021 г., издаден от „Централен депозитар“ АД, броят на изкупените от „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД

собствени акции е 356 броя, представляващи 0.003% от капитала на дружеството. На основание чл. 187а, ал. 3 от Търговския закон (ТЗ), дружеството преустановява упражняването на правата по собствените акции до тяхното прехвърляне. В тази връзка броят на акциите с права на глас за това събрание възлиза на 12 499 644 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. Акционерите, избрали да наблюдават събранието чрез интернет платформата WEBEX, ще имат възможност да задават въпроси след изчерпването на дневния ред.

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.

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:	9 599 240	100.00%	76.79%	9 599 240	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	261 967	2.73%	2.10%	261 967	2.73%	0	0.00%	0	0.00%

Предложението се приема.

Г-н Житиянов предложи за деловото протичане на Общото събрание да бъдат избрани Председател на събранието, секретар и преброител на гласовете. предложи да бъдат избрани за председател на заседанието – Иван Житиянов, за секретар на заседанието – Иван Даскалов и за преброител на гласовете - Николета Станаилова. Други предложения не бяха направени.

Пристъпи се към гласуване на 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:	9 599 240	100.00%	76.79%	9 599 240	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	261 967	2.73%	2.10%	261 967	2.73%	0	0.00%	0	0.00%

Предложението се приема.

Избраното ръководство на събранието пристъпи към изпълнение на функциите си.

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

1. Приемане на Годишния доклад за дейността на дружеството през 2020 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема Годишния доклад за дейността на дружеството през 2020 г.

2. Приемане на Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2020 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2020 г.

3. Одобряване на одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2020 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите одобрява одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2020 г.

4. Представяне на Доклада за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Надзорния и Управителния съвет на Дружеството за 2020 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите отправя/ не отправя препоръки по Доклада за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Надзорния и Управителния съвет на Дружеството за 2020 г.

5. Приемане на Консолидирания годишен доклад за дейността на дружеството през 2020 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема Консолидирания годишен доклад за дейността на дружеството през 2020 г.

6. Приемане на Одиторския доклад за извършения одит на консолидирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2020 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема Одиторския доклад за извършения одит на консолидирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2020 г.

7. Одобряване на одитирания консолидиран Годишен финансов отчет на Дружеството за 2020 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите одобрява одитирания консолидиран Годишен финансов отчет на Дружеството за 2020 г.

8. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на Дружеството, реализирана през 2020 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на Управителния съвет, одобрено от Надзорния съвет, нетната печалба на Дружеството, реализирана през 2020 г., в размер на 7 419 763.69 (седем милиона четиристотин и деветнадесет хиляди седемстотин шестдесет и три лева и шестдесет и девет стотинки) лева да се разпредели, както следва:

- сума в размер на 741 976,27 (седемстотин четиридесет и един хиляди деветстотин седемдесет и шест лева и двадесет и седем стотинки) лева да бъде отнесена във фонд „Резервен“ на Дружеството на основание чл.246 ал.1 от ТЗ, във връзка с изискването на чл.246 ал.2 от ТЗ до достигане на 1/10 от капитала на Дружеството;

- остатъкът, след приспадане на вече разпределения от Дружеството 6-месечен дивидент в размер на 6 000 000 (шест милиона) лева от нетната печалба за 2020 г., съгласно изготвения 6-месечен финансов отчет за първото полугодие на 2020 г., в размер на 677 786,42 (шестстотин седемдесет и седем хиляди седемстотин осемдесет и шест лева и четиридесет и две стотинки) лева, да бъде отнесен като неразпределена печалба.

9. Допълване на Фонд „Резервен“ на Дружеството.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите на основание чл. 246 ал. 2 т. 4 ТЗ приема решение с Резервите на Дружеството от преобразуване, формирани в резултат от преобразуване по Търговския закон към 14.08.2019г., в размер на 216 897.62 лева да бъде допълнен Фонд „Резервен“ на Дружеството.

10. Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Управителния и Надзорния съвет на Дружеството за дейността им през 2020 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 2020 г.

11. Приемане на годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2020 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния Доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2020 г.

12. Приемане на доклада на Одитния комитет за дейността му през 2020 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2020 г.

13. Определяне на възнаграждение на членовете на Одитния комитет

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите определя брутно възнаграждение на членовете на Одитния комитет на годишна база, считано от 01.07.2021 г., както следва – 3000 (три хиляди) лева за председателя на Одитния комитет и 2400 (две хиляди и четиристотин) лева за останалите членове на Одитния комитет, което се изплаща на равни части всяко тримесечие.

14. Изменение на решението, взето от Извънредното Общо събрание на акционерите на "Телелинк Бизнес Сървисис Груп" АД, проведено на 10.12.2020 г., относно обратно изкупуване на собствени акции

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите променя следните условия, одобрени с решение на Извънредното Общо събрание на акционерите на "Телелинк Бизнес Сървисис Груп" АД, проведено на 10.12.2020 г., относно обратно изкупуване на собствени акции, както следва:

- максимален брой на собствените акции, подлежащи на обратно изкупуване: без промяна, а именно - 10.00% от капитала на Дружеството, но не повече от 3 на сто за всяка календарна година от общия брой акции с право на глас, издадени от Дружеството;
- срок за извършване на обратно изкупуване: без промяна, а именно - до 30.06.2023 г.;
- минимален размер на цената на изкупуване: без промяна, а именно - 7.40 (седем лева и четиридесет стотинки) лева;
- максимален размер на цената на изкупуване: 20 (двадесет) лева.

Всички останали срокове и условия, одобрени с решението на Извънредното Общо събрание на акционерите на "Телелинк Бизнес Сървисис Груп" АД, проведено на 30.06.2020 г. и с решението на Извънредното Общо събрание на акционерите на "Телелинк Бизнес Сървисис Груп" АД, проведено на 10.12.2020 г., относно обратното изкупуване на собствени акции, остават в сила и се прилагат съответно, включително овластяването от Общото събрание на акционерите на Управителния съвет на Дружеството да определя всички останали конкретни параметри на обратното изкупуване в горепосочените граници, да определя конкретните дати за начало и край на обратното изкупуване в рамките на определения по-горе срок, времетраенето на всяка конкретна процедура по обратно изкупуване, конкретния брой изкупувани акции и конкретна цена на изкупуването в рамките, определени от Общото събрание на акционерите в настоящото решение, да избере инвестиционен посредник, чрез който да бъде извършено обратното изкупуване, както и да извърши всички останали необходими правни и фактически

действия за изпълнение на настоящото решение на Общото събрание на акционерите на Дружеството. Общото събрание на акционерите овластява Управителния съвет на Дружеството да се разпорежда с придобитите от Дружеството собствени акции след извършване на обратното изкупуване съобразно приложимото законодателство.

II. РАЗИСКВАНИЯ

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

Беше направено процедурно предложение от Председателя на Общото събрание на акционерите, а именно: материалите за общото събрание на акционерите, които са оповестени на интернет страницата на дружеството и са представени 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.

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:	9 599 240	100.00%	76.79 %	9 599 240	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	261 967	2.73%	2.10%	261 967	2.73%	0	0.00%	0	0.00%

Предложението се приема.

III. РЕШЕНИЯ И ГЛАСУВАНЕ

I. По точка първа от дневния ред: Приемане на Годишния доклад за дейността на дружеството през 2020 г. *Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема Годишния доклад за дейността на дружеството през 2020 г.*

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

Общото събрание на акционерите приема Годишния доклад за дейността на дружеството през 2020 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:	10 191 026	100.00%	81.53%	10 191 026	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез кореспонденция	591 786	5.81%	4.73%	591 786	5.81%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез пълномощник	261 967	2.57%	2.10%	261 967	2.57%	0	0.00%	0	0.00%

В резултат на проведеното гласуване, предложението се приема.

II. По точка втора от дневния ред: Приемане на Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2020 г. *Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството 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 приема Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2020 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:	10 191 026	100.00%	81.53%	10 191 026	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез кореспонденция	591 786	5.81%	4.73%	591 786	5.81%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез пълномощник	261 967	2.57%	2.10%	261 967	2.57%	0	0.00%	0	0.00%

В резултат на проведеното гласуване, решението се приема.

III. По точка трета от дневния ред: Одобряване на одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2020 г. *Предложение за решение: Общото събрание на акционерите одобрява одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството 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 одобрява одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2020 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:	10 191 026	100.00%	81.53%	10 191 026	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез кореспонденция	591 786	5.81%	4.73%	591 786	5.81%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез пълномощник	261 967	2.57%	2.10%	261 967	2.57%	0	0.00%	0	0.00%

В резултат на проведеното гласуване, решението се приема.

IV. По точка четвърта от дневния ред: Представяне на Доклада за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Надзорния и Управителния съвет на Дружеството за 2020 г. *Предложение за решение: Общото събрание на акционерите отправя/не отправя препоръки по Доклада за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Надзорния и Управителния съвет на Дружеството за 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 приема Доклада за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Надзорния и Управителния съвет на Дружеството за 2020 г., като не отправя препоръки.

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:	10 191 026	100.00%	81.53%	10 191 026	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез кореспонденция	591 786	5.81%	4.73%	591 786	5.81%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез пълномощник	261 967	2.57%	2.10%	261 967	2.57%	0	0.00%	0	0.00%

В резултат на проведеното гласуване, решението се приема.

V. По точка пета от дневния ред: Приемане на Консолидирания годишен доклад за дейността на дружеството през 2020 г. *Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема Консолидирания годишен доклад за дейността на дружеството през 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 приема Консолидирания годишен доклад за дейността на дружеството през 2020 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:	10 191 026	100.00%	81.53%	10 191 026	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез кореспонденция	591 786	5.81%	4.73%	591 786	5.81%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез пълномощник	261 967	2.57%	2.10%	261 967	2.57%	0	0.00%	0	0.00%

В резултат на проведеното гласуване, решението се приема.

VI. По точка шеста от дневния ред: Приемане на Одиторския доклад за извършения одит на консолидирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2020 г. *Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема Одиторския доклад за извършения одит на консолидирания Годишен финансов отчет на Дружеството 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 приема Одиторския доклад за извършения одит на консолидирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2020 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:	10 191 026	100.00%	81.53%	10 191 026	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез кореспонденция	591 786	5.81%	4.73%	591 786	5.81%	0	0.00%	0	0.00%

- от тях чрез пълномощник	261 967	2.57%	2.10%	261 967	2.57%	0	0.00%	0	0.00%
---------------------------	---------	-------	-------	---------	-------	---	-------	---	-------

В резултат на проведеното гласуване, решението се приема.

VII. По точка седма от дневния ред: Одобряване на одитирания консолидиран Годишен финансов отчет на Дружеството за 2020 г. *Предложение за решение: Общото събрание на акционерите одобрява одитирания консолидиран Годишен финансов отчет на Дружеството 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 одобрява одитирания консолидиран Годишен финансов отчет на Дружеството за 2020 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:	10 191 026	100.00%	81.53%	10 191 026	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез кореспонденция	591 786	5.81%	4.73%	591 786	5.81%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез пълномощник	261 967	2.57%	2.10%	261 967	2.57%	0	0.00%	0	0.00%

В резултат на проведеното гласуване, решението се приема.

VIII. По точка осма от дневния ред: Приемане на решение за разпределяне на печалбата на Дружеството, реализирана през 2020 г. *Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на Управителния съвет, одобрено от Надзорния съвет, нетната печалба на Дружеството, реализирана през 2020 г., в размер на 7 419 763.69 (седем милиона четиристотин и деветнадесет хиляди седемстотин шестдесет и три лева и шестдесет и девет стотинки) лева да се разпредели, както следва:*

- сума в размер на 741 976.27 (седемстотин четиридесет и един хиляди деветстотин седемдесет и шест лева и двадесет и седем стотинки) лева да бъде отнесена във фонд „Резервен“ на Дружеството на основание чл. 246 ал. 1 от ТЗ, във връзка с изискването на чл. 246 ал. 2 от ТЗ до достигане на 1/10 от капитала на Дружеството;

- остатъкът, след приспадане на вече разпределения от Дружеството 6-месечен дивидент в размер на 6 000 000 (шест милиона) лева от нетната печалба за 2020 г., съгласно изготвения 6-месечен финансов отчет за първото полугодие на 2020 г., в размер на 677 786.42

(шестстотин седемдесет и седем хиляди седемстотин осемдесет и шест лева и четиридесет и две стотинки) лева, да бъде отнесен като неразпределена печалба.

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 нетната печалба на Дружеството, реализирана през 2020 г., да се разпредели, както следва:

- сума в размер на 741 976.27 (седемстотин четиридесет и един хиляди деветстотин седемдесет и шест лева и двадесет и седем стотинки) лева да бъде отнесена във фонд „Резервен“ на Дружеството на основание чл. 246 ал. 1 от ТЗ, във връзка с изискването на чл. 246 ал. 2 от ТЗ до достигане на 1/10 от капитала на Дружеството;

- остатъкът, след приспадане на вече разпределения от Дружеството 6-месечен дивидент в размер на 6 000 000 (шест милиона) лева от нетната печалба за 2020 г., съгласно изготвения 6-месечен финансов отчет за първото полугодие на 2020 г., в размер на 677 786.42 (шестстотин седемдесет и седем хиляди седемстотин осемдесет и шест лева и четиридесет и две стотинки) лева, да бъде отнесен като неразпределена печалба.

Начин на гласуване:

	Действителни гласове			Гласове „За“		Гласове „Против“		Гласове „Въздържал се“	
	Брой акции	% от представения капитал	% от регистрирания капитал	брой	% от представения капитал	брой	% от представения капитал	брой	% от представения капитал
ОБЩО:	10 191 026	100.00%	81.53%	10 191 026	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез кореспонденция	591 786	5.81%	4.73%	591 786	5.81%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез пълномощник	261 967	2.57%	2.10%	261 967	2.57%	0	0.00%	0	0.00%

В резултат на проведеното гласуване, решението се приема.

IX. По точка девета от дневния ред: Допълване на Фонд „Резервен“ на Дружеството. *Предложение за решение: Общото събрание на акционерите на основание чл. 246 ал. 2 т. 4 ТЗ приема решение с Резервите на Дружеството от преобразуване, формирани в резултат от преобразуване по Търговския закон към 14.08.2019г., в размер на 216 897.62 лева да бъде допълнен Фонд „Резервен“ 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 на основание чл. 246 ал. 2 т. 4 ТЗ приема решение с Резервите на Дружеството от преобразуване, формирани в резултат от преобразуване по Търговския закон към 14.08.2019 г., в размер на 216 897.62 лева да бъде допълнен Фонд „Резервен“ на Дружеството.

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:	10 191 026	100.00%	81.53%	10 191 026	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез кореспонденция	591 786	5.81%	4.73%	591 786	5.81%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез пълномощник	261 967	2.57%	2.10%	261 967	2.57%	0	0.00%	0	0.00%

В резултат на проведеното гласуване, решението се приема.

Х. По точка десета от дневния ред: Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Управителния и Надзорния съвет на Дружеството за дейността им през 2020 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 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 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 2020 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:	10 191 026	100.00%	81.53%	10 191 026	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез кореспонденция	591 786	5.81%	4.73%	591 786	5.81%	0	0.00%	0	0.00%

- от тях чрез пълномощник	261 967	2.57%	2.10%	261 967	2.57%	0	0.00%	0	0.00%
---------------------------	---------	-------	-------	---------	-------	---	-------	---	-------

В резултат на проведеното гласуване, решението се приема.

XI. По точка единадесета от дневния ред: Приемане на годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2020 г. *Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния Доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 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 приема годишния Доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2020 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:	10 191 026	100.00%	81.53%	10 191 026	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез кореспонденция	591 786	5.81%	4.73%	591 786	5.81%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез пълномощник	261 967	2.57%	2.10%	261 967	2.57%	0	0.00%	0	0.00%

В резултат на проведеното гласуване, решението се приема.

XII. По точка дванадесета от дневния ред: Приемане на доклада на Одитния комитет за дейността му през 2020 г. *Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 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 приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2020 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:	10 191 026	100.00%	81.53%	10 191 026	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез кореспонденция	591 786	5.81%	4.73%	591 786	5.81%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез пълномощник	261 967	2.57%	2.10%	261 967	2.57%	0	0.00%	0	0.00%

В резултат на проведеното гласуване, решението се приема.

XIII. По точка тринадесета от дневния ред: Определяне на възнаграждение на членовете на Одитния комитет. *Предложение за решение: Общото събрание на акционерите определя брутно възнаграждение на членовете на Одитния комитет на годишна база, считано от 01.07.2021 г., както следва – 3000 (три хиляди) лева за председателя на Одитния комитет и 2400 (две хиляди и четиристотин) лева за останалите членове на Одитния комитет, което се изплаща на равни части всяко тримесечие.*

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 определя брутно възнаграждение на членовете на Одитния комитет на годишна база, считано от 01.07.2021 г., както следва – 3000 (три хиляди) лева за председателя на Одитния комитет и 2400 (две хиляди и четиристотин) лева за останалите членове на Одитния комитет, което се изплаща на равни части всяко тримесечие.

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:	10 191 026	100.00%	81.53%	10 191 026	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез кореспонденция	591 786	5.81%	4.73%	591 786	5.81%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез пълномощник	261 967	2.57%	2.10%	261 967	2.57%	0	0.00%	0	0.00%

В резултат на проведеното гласуване, решението се приема.

XIV. По точка четиринадесета от дневния ред: Изменение на решението, взето от Извънредното Общо събрание на акционерите на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД, проведено на 10.12.2020 г., относно обратно изкупуване на собствени акции. *Предложение за решение: Общото събрание на акционерите променя следните условия, одобрени с решение на Извънредното Общо събрание на акционерите на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД, проведено на 10.12.2020 г., относно обратно изкупуване на собствени акции, както следва:*

- максимален брой на собствените акции, подлежащи на обратно изкупуване: без промяна, а именно - 10.00% от капитала на Дружеството, но не повече от 3 на сто за всяка календарна година от общия брой акции с право на глас, издадени от Дружеството;
- срок за извършване на обратно изкупуване: без промяна, а именно - до 30.06.2023 г.;
- минимален размер на цената на изкупуване: без промяна, а именно - 7.40 (седем лева и четиридесет стотинки) лева;
- максимален размер на цената на изкупуване: 20 (двадесет) лева.

Всички останали срокове и условия, одобрени с решението на Извънредното Общо събрание на акционерите на "Телелинк Бизнес Сървисис Груп" АД, проведено на 30.06.2020 г. и с решението на Извънредното Общо събрание на акционерите на "Телелинк Бизнес Сървисис Груп" АД, проведено на 10.12.2020 г., относно обратното изкупуване на собствени акции, остават в сила и се прилагат съответно, включително овластяването от Общото събрание на акционерите на Управителния съвет на Дружеството да определя всички останали конкретни параметри на обратното изкупуване в горепосочените граници, да определя конкретните дати за начало и край на обратното изкупуване в рамките на определения по-горе срок, времетраенето на всяка конкретна процедура по обратно изкупуване, конкретния брой изкупувани акции и конкретна цена на изкупуването в рамките, определени от Общото събрание на акционерите в настоящото решение, да избере инвестиционен посредник, чрез който да бъде извършено обратното изкупуване, както и да извърши всички останали необходими правни и фактически действия за изпълнение на настоящото решение на Общото събрание на акционерите на Дружеството. Общото събрание на акционерите овластява Управителния съвет на Дружеството да се разпорежда с придобитите от Дружеството собствени акции след извършване на обратното изкупуване съобразно приложимото законодателство.

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 променя следните условия, одобрени с решение на Извънредното Общо събрание на акционерите на "Телелинк Бизнес Сървисис Груп" АД, проведено на 10.12.2020 г., относно обратно изкупуване на собствени акции, както следва:

- максимален брой на собствените акции, подлежащи на обратно изкупуване: без промяна, а именно - 10.00% от капитала на Дружеството, но не повече от 3 на сто за всяка календарна година от общия брой акции с право на глас, издадени от Дружеството;
- срок за извършване на обратно изкупуване: без промяна, а именно - до

30.06.2023 г.;

– минимален размер на цената на изкупуване: без промяна, а именно - 7.40 (седем лева и четиридесет стотинки) лева;

– максимален размер на цената на изкупуване: 20 (двадесет) лева.

Всички останали срокове и условия, одобрени с решението на Извънредното Общо събрание на акционерите на "Телелинк Бизнес Сървисис Груп" АД, проведено на 30.06.2020 г. и с решението на Извънредното Общо събрание на акционерите на "Телелинк Бизнес Сървисис Груп" АД, проведено на 10.12.2020 г., относно обратното изкупуване на собствени акции, остават в сила и се прилагат съответно, включително овластяването от Общото събрание на акционерите на Управителния съвет на Дружеството да определя всички останали конкретни параметри на обратното изкупуване в горепосочените граници, да определя конкретните дати за начало и край на обратното изкупуване в рамките на определения по-горе срок, времетраенето на всяка конкретна процедура по обратно изкупуване, конкретния брой изкупувани акции и конкретна цена на изкупуването в рамките, определени от Общото събрание на акционерите в настоящото решение, да избере инвестиционен посредник, чрез който да бъде извършено обратното изкупуване, както и да извърши всички останали необходими правни и фактически действия за изпълнение на настоящото решение на Общото събрание на акционерите на Дружеството. Общото събрание на акционерите овластява Управителния съвет на Дружеството да се разпорежда с придобитите от Дружеството собствени акции след извършване на обратното изкупуване съобразно приложимото законодателство.

Начин на гласуване:

	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:	10 191 026	100.00%	81.53%	10 191 026	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез кореспонденция	591 786	5.81%	4.73%	591 786	5.81%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез пълномощник	261 967	2.57%	2.10%	261 967	2.57%	0	0.00%	0	0.00%

В резултат на проведеното гласуване, решението се приема.

Въпроси от акционери, присъстващи в залата, както и избрали да наблюдават събранията чрез интернет платформата WEBEX: Такива не бяха отправени.

IV. ПРИЛОЖЕНИЯ

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

V. ЗАКРИВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Поради изчерпване на дневния ред Общото събрание на акционерите бе закрито в 10:35 часа.

Председател на заседанието на ОС на акционерите:

(Иван Житиянов)

Секретар:

(Иван Даскалов)

Преброител на гласовете:

(Николета Станаилова)