

ПРОТОКОЛ

от Редовно заседание на Общото събрание на акционерите
на "ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ГРУП" АД,
гр. София, 21.06.2023 г.

I. КОНСТИТУИРАНЕ НА РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Място на провеждане: Гр. София, район „Витоша“, в.з. „Малинова долина“ ул. „Панорама София“ № 6, Бизнес център Ричхил, бл. Б, партер, Конферентен център „Ричхил“.

Дата на провеждане: 21.06.2023 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 поздрави присъстващите в залата акционери.

Г-н Иван Житиянов съобщи, че за събранито са регистрирани акционери, както следва :

	<i>Брой акционери</i>	<i>Брой акции</i>	<i>Брой права на глас</i>	<i>% от капитала</i>	<i>% от акциите с право на глас</i>
Общо:	10	6,712,363	6,712,363	53.70%	53.83%
- от тях лично	5	137,239	137,239	1.10%	1.10%
-от тях чрез кореспонденция	2	6,555,964	6,555,964	52.45%	52.57%
- от тях чрез пълномощник	3	19,160	19,160	0.15%	0.15%

Г-н Житиянов съобщи, че съгласно списък на акционерите към 07.06.2023 г., издаден от „Централен депозитар“ АД, броят на изкупените от „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД собствени акции е 29 530 (двадесет и девет хиляди петстотин и тридесет) броя, представляващи 0.24% 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 12 470 470 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 Даскалов – Директор за връзки с инвеститорите.

Иван Житиянов предложи да се подложи на гласуване от общото събрание на акционерите присъствието в залата на лице, което не е акционер, а именно на г-н Иван

Даскалов – Директор за връзки с инвеститорите.

Резултати от гласуването:

	Действителни гласове			Гласове „За“		Гласове „Против“		Гласове „Въздържал се“	
	Брой акции	% от представения капитал в ОСА	% от капитала	Брой акции	% от представения капитал в ОСА	Брой акции	% от представения капитал в ОСА	Брой акции	% от представения капитал в ОСА
ОБЩО:	6,712,363	100.00%	53.70%	6,712,363	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
- лично	137,239	2.04%	1.10%	137,239	2.04%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез кореспонденция	6,555,964	97.67%	52.45%	6,555,964	97.67%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез пълномощник	19,160	0.29%	0.15%	19,160	0.29%	0	0.00%	0	0.00%

В резултат на проведеното гласуване, РГОСА прие решение за присъствието на лице, което не е акционер в Дружеството, а именно на Иван Даскалов – Директор за връзки с инвеститорите.

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

Други предложения не бяха направени.

Пристъпи се към гласуване по направеното процедурно предложение.

Резултати от гласуването:

	Действителни гласове			Гласове „За“		Гласове „Против“		Гласове „Въздържал се“	
	Брой акции	% от представения капитал в ОСА	% от капитала	Брой акции	% от представения капитал в ОСА	Брой акции	% от представения капитал в ОСА	Брой акции	% от представения капитал в ОСА
ОБЩО:	6,712,363	100.00%	53.70%	6,712,363	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
- лично	137,239	2.04%	1.10%	137,239	2.04%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез кореспонденция	6,555,964	97.67%	52.45%	6,555,964	97.67%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез пълномощник	19,160	0.29%	0.15%	19,160	0.29%	0	0.00%	0	0.00%

В резултат на проведеното гласуване, РГОСА избра за председател на заседанието Иван Житиянов, за секретар на заседанието – Иван Даскалов и за преброител на гласовете – Николета Станаилова.

Избраното ръководство на събранието пристъпи към изпълнение на функциите си.

Събранието ще протече съгласно предварително обявения в Поканата за свикване на общото събрание на акционерите дневен ред и ще може да бъде наблюдавано от акционери, без право на гласуване.

II. РАЗИСКВАНИЯ

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

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

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

Начин на гласуване:

	Действителни гласове			Гласове „За“		Гласове „Против“		Гласове „Въздържал се“	
	Брой акции	% от представения капитал в ОСА	% от капитала	Брой акции	% от представения капитал в ОСА	Брой акции	% от представения капитал в ОСА	Брой акции	% от представения капитал в ОСА
ОБЩО:	6,712,363	100.00%	53.70%	6,712,363	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
- лично	137,239	2.04%	1.10%	137,239	2.04%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез кореспонденция	6,555,964	97.67%	52.45%	6,555,964	97.67%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез пълномощник	19,160	0.29%	0.15%	19,160	0.29%	0	0.00%	0	0.00%

В резултат на проведеното гласуване, РГОСА прие решение материалите за общото събрание, оповестени на интернет страницата на дружеството и представени чрез интернет платформата за разкриване на регулирана информация X3 News, да не се четат, тъй като акционерите, както и всички заинтересовани страни са имали достатъчно време да се запознаят с тях.

III. РЕШЕНИЯ И ГЛАСУВАНЕ:

1. По точка първа от дневния ред: Приемане на Годишния доклад за дейността на дружеството през 2022 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема Годишния доклад за дейността на дружеството през 2022 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 2022 г.

Начин на гласуване:

	Действителни гласове			Гласове „За“		Гласове „Против“		Гласове „Въздържал се“	
	Брой акции	% от представения капитал в ОСА	% от капитала	Брой акции	% от представения капитал в ОСА	Брой акции	% от представения капитал в ОСА	Брой акции	% от представения капитал в ОСА
ОБЩО:	6,712,363	100.00%	53.70%	6,712,363	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
- лично	137,239	2.04%	1.10%	137,239	2.04%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез кореспонденция	6,555,964	97.67%	52.45%	6,555,964	97.67%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез пълномощник	19,160	0.29%	0.15%	19,160	0.29%	0	0.00%	0	0.00%

В резултат на проведеното гласуване, РГОСА приема Годишния доклад за дейността на дружеството през 2022 г.

2. По точка втора от дневния ред: Приемане на Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2022 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2022 г.

Беше дадена думата на акционерите за изказване и въпроси по тази точка от

дневния ред на събранието. Такива не постъпиха, поради което Председателят предложи да се гласува следното **РЕШЕНИЕ:**

Общото събрание на акционерите приема Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2022 г.

Начин на гласуване:

	Действителни гласове			Гласове „За“		Гласове „Против“		Гласове „Въздържал се“	
	Брой акции	% от представения капитал в ОСА	% от капитала	Брой акции	% от представения капитал в ОСА	Брой акции	% от представения капитал в ОСА	Брой акции	% от представения капитал в ОСА
ОБЩО:	6,712,363	100.00%	53.70%	6,712,363	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
- лично	137,239	2.04%	1.10%	137,239	2.04%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез кореспонденция	6,555,964	97.67%	52.45%	6,555,964	97.67%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез пълномощник	19,160	0.29%	0.15%	19,160	0.29%	0	0.00%	0	0.00%

В резултат на проведеното гласуване, РГОСА приема Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2022 г.

3. По точка трета от дневния ред: Одобряване на одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2022 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите одобрява одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2022 г.

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

Общото събрание на акционерите одобрява одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2022 г.

Начин на гласуване:

	Действителни гласове			Гласове „За“		Гласове „Против“		Гласове „Въздържал се“	
	Брой акции	% от представения капитал в ОСА	% от капитала	Брой акции	% от представения капитал в ОСА	Брой акции	% от представения капитал в ОСА	Брой акции	% от представения капитал в ОСА
ОБЩО:	6,712,363	100.00%	53.70%	6,712,363	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
- лично	137,239	2.04%	1.10%	137,239	2.04%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез кореспонденция	6,555,964	97.67%	52.45%	6,555,964	97.67%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез пълномощник	19,160	0.29%	0.15%	19,160	0.29%	0	0.00%	0	0.00%

В резултат на проведеното гласуване, РГОСА одобрява одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2022 г.

4. 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 2022 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада като отправя/ не отправя препоръки по Доклада за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Надзорния и Управителния съвет на Дружеството за 2022 г.

Преди да предостави думата на акционерите, председателят на събранието отбеляза, че съгласно изискванията на чл. 12, ал. 3 от Наредба № 48 от 20 март 2013 г.

за изискванията към възнагражденията (Наредба № 48), всеки акционер или негов представител, участващ в редовното общо събрание на акционерите може да отправи препоръки по съдържанието на доклада, като в случай че са отправени такива препоръки, дружеството ще бъде длъжно да посочи в следващия доклад да посочи как са взети предвид.

Беше дадена думата на акционерите за изказване и въпроси, включително за отправяне на препоръки по доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията към 2022 г. Такива не постъпиха, поради което Председателят предложи да се гласува следното **РЕШЕНИЕ**:

Общото събрание на акционерите приема доклада като отправя/ не отправя препоръки по Доклада за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Надзорния и Управителния съвет на Дружеството за 2022 г.

Начин на гласуване:

	Действителни гласове			Гласове „За“		Гласове „Против“		Гласове „Въздържал се“	
	Брой акции	% от представения капитал в ОСА	% от капитала	Брой акции	% от представения капитал в ОСА	Брой акции	% от представения капитал в ОСА	Брой акции	% от представения капитал в ОСА
ОБЩО:	6,712,363	100.00%	53.70%	6,712,363	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
- лично	137,239	2.04%	1.10%	137,239	2.04%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез кореспонденция	6,555,964	97.67%	52.45%	6,555,964	97.67%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез пълномощник	19,160	0.29%	0.15%	19,160	0.29%	0	0.00%	0	0.00%

В резултат на проведеното гласуване, РГОСА приема доклада като не отправя препоръки по Доклада за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Надзорния и Управителния съвет на Дружеството за 2022 г.

5. По точка пета от дневния ред: Приемане на Консолидирания годишен доклад за дейността на дружеството през 2022 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема Консолидирания годишен доклад за дейността на дружеството през 2022 г.

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

Общото събрание на акционерите приема Консолидирания годишен доклад за дейността на дружеството през 2022 г.

Начин на гласуване:

	Действителни гласове			Гласове „За“		Гласове „Против“		Гласове „Въздържал се“	
	Брой акции	% от представения капитал в ОСА	% от капитала	Брой акции	% от представения капитал в ОСА	Брой акции	% от представения капитал в ОСА	Брой акции	% от представения капитал в ОСА
ОБЩО:	6,712,363	100.00%	53.70%	6,712,363	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
- лично	137,239	2.04%	1.10%	137,239	2.04%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез кореспонденция	6,555,964	97.67%	52.45%	6,555,964	97.67%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез пълномощник	19,160	0.29%	0.15%	19,160	0.29%	0	0.00%	0	0.00%

В резултат на проведеното гласуване, РГОСА приема Консолидирания годишен доклад за дейността на дружеството през 2022 г.

6. По точка шеста от дневния ред: Приемане на Одиторския доклад за извършения одит на консолидирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2022 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема Одиторския доклад за извършения одит на консолидирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2022 г.

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

Общото събрание на акционерите приема Одиторския доклад за извършения одит на консолидирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2022 г.

Начин на гласуване:

	Действителни гласове			Гласове „За“		Гласове „Против“		Гласове „Въздържал се“	
	Брой акции	% от представения капитал в ОСА	% от капитала	Брой акции	% от представения капитал в ОСА	Брой акции	% от представения капитал в ОСА	Брой акции	% от представения капитал в ОСА
ОБЩО:	6,712,363	100.00%	53.70%	6,712,363	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
- лично	137,239	2.04%	1.10%	137,239	2.04%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез кореспонденция	6,555,964	97.67%	52.45%	6,555,964	97.67%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез пълномощник	19,160	0.29%	0.15%	19,160	0.29%	0	0.00%	0	0.00%

В резултат на проведеното гласуване, РГОСА приема Одиторския доклад за извършения одит на консолидирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2022 г.

7. По точка седма от дневния ред: Одобряване на одитирания консолидиран Годишен финансов отчет на Дружеството за 2022 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите одобрява одитирания консолидиран Годишен финансов отчет на Дружеството за 2022 г.

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

Общото събрание на акционерите одобрява одитирания консолидиран Годишен финансов отчет на Дружеството за 2022 г.

Начин на гласуване:

	Действителни гласове			Гласове „За“		Гласове „Против“		Гласове „Въздържал се“	
	Брой акции	% от представения капитал в ОСА	% от капитала	Брой акции	% от представения капитал в ОСА	Брой акции	% от представения капитал в ОСА	Брой акции	% от представения капитал в ОСА
ОБЩО:	6,712,363	100.00%	53.70%	6,712,363	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
- лично	137,239	2.04%	1.10%	137,239	2.04%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез кореспонденция	6,555,964	97.67%	52.45%	6,555,964	97.67%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез пълномощник	19,160	0.29%	0.15%	19,160	0.29%	0	0.00%	0	0.00%

В резултат на проведеното гласуване, РГОСА одобрява одитирания консолидиран Годишен финансов отчет на Дружеството за 2022 г.

8. По точка осма от дневния ред: Приемане на решение за разпределяне на печалбата на Дружеството, реализирана през 2022 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на Управителния съвет, одобрено от Надзорния съвет, нетната печалба на Дружеството, реализирана през 2022 г., в размер на 12 444 563,38 лева (дванадесет милиона четиристотин четиридесет и четири хиляди петстотин шестдесет и три лева и тридесет и осем стотинки) лева да се разпредели, както следва: след приспадане на вече разпределения от Дружеството 6-месечен дивидент от нетната печалба за 2022 г. в размер на 7 695 464,85 лева (седем милиона шестстотин деветдесет и пет хиляди четиристотин шестдесет и четири лева и осемдесет и пет стотинки) съгласно изготвения 6-месечен финансов отчет за първото полугодие на 2022 г., остатъкът от печалбата в размер на 4 749 098, 53 лева (четири милиона седемстотин четиридесет и девет хиляди и деветдесет и осем лева и петдесет и три стотинки) лева, да бъде отнесен като неразпределена печалба.

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

Общото събрание на акционерите приема предложението на Управителния съвет, одобрено от Надзорния съвет, нетната печалба на Дружеството, реализирана през 2022 г., в размер на 12 444 563,38 лева (дванадесет милиона четиристотин четиридесет и четири хиляди петстотин шестдесет и три лева и тридесет и осем стотинки) лева да се разпредели, както следва: след приспадане на вече разпределения от Дружеството 6-месечен дивидент от нетната печалба за 2022 г. в размер на 7 695 464,85 лева (седем милиона шестстотин деветдесет и пет хиляди четиристотин шестдесет и четири лева и осемдесет и пет стотинки) съгласно изготвения 6-месечен финансов отчет за първото полугодие на 2022 г., остатъкът от печалбата в размер на 4 749 098, 53 лева (четири милиона седемстотин четиридесет и девет хиляди и деветдесет и осем лева и петдесет и три 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 в ОСА	% от капитала	Брой акции	% от представения капитал в ОСА	Брой акции	% от представения капитал в ОСА	Брой акции	% от представения капитал в ОСА
ОБЩО:	6,712,363	100.00%	53.70%	6,712,363	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
- лично	137,239	2.04%	1.10%	137,239	2.04%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез кореспонденция	6,555,964	97.67%	52.45%	6,555,964	97.67%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез пълномощник	19,160	0.29%	0.15%	19,160	0.29%	0	0.00%	0	0.00%

В резултат на проведеното гласуване, РГОСА приема предложението на Управителния съвет, одобрено от Надзорния съвет, нетната печалба на Дружеството, реализирана през 2022 г., в размер на 12 444 563,38 лева (дванадесет милиона четиристотин четиридесет и четири хиляди петстотин шестдесет и три лева и тридесет и осем стотинки) лева да се разпредели, както

следва: след приспадане на вече разпределения от Дружеството 6-месечен дивидент от нетната печалба за 2022 г. в размер на 7 695 464,85 лева (седем милиона шестстотин деветдесет и пет хиляди четиристотин шестдесет и четири лева и осемдесет и пет стотинки) съгласно изготвения 6-месечен финансов отчет за първото полугодие на 2022 г., остатъкът от печалбата на Дружеството в размер на 4 749 098, 53 лева (четири милиона седемстотин четиридесет и девет хиляди и деветдесет и осем лева и петдесет и три стотинки) лева, да бъде отнесен като неразпределена печалба.

9. По точка девета от дневния ред: Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Управителния и Надзорния съвет на Дружеството за дейността им през 2022 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет на Дружеството – Иван Красимиров Житиянов, Теодор Димитров Добрев, Орлин Емилов Русев, Николета Еленкова Станаилова, Гойко Мартинович и на Надзорния съвет на Дружеството – Ханс ван Хувелинген, Иво Евгениев Евгениев, Борис Немсич и Бернар Жан Люк Москени (освободен с решение на Общото събрание от 29.06.2022) за дейността им през 2022 г.

Преди да предостави думата на акционерите, председателят на събранието отбеляза, че са налице правните предпоставки на чл. 116в, ал. 9 от ЗППЦК, а именно налице е приет от общото събрание на акционерите заверен от регистриран одитор Годишен финансов отчет за 2022 г., който е приет от общото събрание на акционерите.

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

Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет на Дружеството – Иван Красимиров Житиянов, Теодор Димитров Добрев, Орлин Емилов Русев, Николета Еленкова Станаилова, Гойко Мартинович и на Надзорния съвет на Дружеството – Ханс ван Хувелинген, Иво Евгениев Евгениев, Борис Немсич и Бернар Жан Люк Москени (освободен с решение на Общото събрание от 29.06.2022) за дейността им през 2022 г.

Начин на гласуване:

	Действителни гласове			Гласове „За“		Гласове „Против“		Гласове „Въздържал се“	
	Брой акции	% от представения капитал в ОСА	% от капитала	Брой акции	% от представения капитал в ОСА	Брой акции	% от представения капитал в ОСА	Брой акции	% от представения капитал в ОСА
ОБЩО:	6,712,363	100.00%	53.70%	6,712,363	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
- лично	137,239	2.04%	1.10%	137,239	2.04%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез кореспонденция	6,555,964	97.67%	52.45%	6,555,964	97.67%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез пълномощник	19,160	0.29%	0.15%	19,160	0.29%	0	0.00%	0	0.00%

В резултат на проведеното гласуване, РГОСА освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет на Дружеството – Иван Красимиров Житиянов, Теодор Димитров Добрев, Орлин Емилов Русев, Николета Еленкова Станаилова, Гойко Мартинович и на Надзорния съвет на Дружеството – Ханс ван Хувелинген, Иво Евгениев Евгениев, Борис Немсич и Бернар Жан Люк Москени (освободен с решение на Общото събрание от 29.06.2022) за дейността им през 2022 г.

10. По точка десета от дневния ред: Приемане на годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2022 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния Доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2022 г.

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

Общото събрание на акционерите приема годишния Доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2022 г.

Начин на гласуване:

	Действителни гласове			Гласове „За“		Гласове „Против“		Гласове „Въздържал се“	
	Брой акции	% от представения капитал в ОСА	% от капитала	Брой акции	% от представения капитал в ОСА	Брой акции	% от представения капитал в ОСА	Брой акции	% от представения капитал в ОСА
ОБЩО:	6,712,363	100.00%	53.70%	6,712,363	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
- лично	137,239	2.04%	1.10%	137,239	2.04%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез кореспонденция	6,555,964	97.67%	52.45%	6,555,964	97.67%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез пълномощник	19,160	0.29%	0.15%	19,160	0.29%	0	0.00%	0	0.00%

В резултат на проведеното гласуване, РГОСА прие годишния Доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2022 г.

11. По точка единадесета от дневния ред: Приемане на доклада на Одитния комитет за дейността му през 2022 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2022 г.

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

Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2022 г.

Начин на гласуване:

	Действителни гласове			Гласове „За“		Гласове „Против“		Гласове „Въздържал се“	
	Брой акции	% от представения капитал в ОСА	% от капитала	Брой акции	% от представения капитал в ОСА	Брой акции	% от представения капитал в ОСА	Брой акции	% от представения капитал в ОСА
ОБЩО:	6,712,363	100.00%	53.70%	6,712,363	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
- лично	137,239	2.04%	1.10%	137,239	2.04%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез кореспонденция	6,555,964	97.67%	52.45%	6,555,964	97.67%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез пълномощник	19,160	0.29%	0.15%	19,160	0.29%	0	0.00%	0	0.00%

В резултат на проведеното гласуване, РГОСА прие доклада на Одитния комитет за дейността му през 2022 г.

12. По точка дванадесета от дневния ред: Промяна на адреса на управление на дружеството.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите променя адреса на управление на дружеството на: гр. София, район Витоша, ул. „Донка Ушлинова“ № 2,

Гаритидж Парк, Сграда 1, Етаж 4.

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 променя адреса на управление на дружеството на: гр. София, район Витоша, ул. „Донка Ушлинова“ № 2, Гаритидж Парк, Сграда 1, Етаж 4.

Начин на гласуване:

	Действителни гласове			Гласове „За“		Гласове „Против“		Гласове „Въздържал се“	
	Брой акции	% от представения капитал в ОСА	% от капитала	Брой акции	% от представения капитал в ОСА	Брой акции	% от представения капитал в ОСА	Брой акции	% от представения капитал в ОСА
ОБЩО:	6,712,363	100.00%	53.70%	6,712,363	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
- лично	137,239	2.04%	1.10%	137,239	2.04%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез кореспонденция	6,555,964	97.67%	52.45%	6,555,964	97.67%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез пълномощник	19,160	0.29%	0.15%	19,160	0.29%	0	0.00%	0	0.00%

В резултат на проведеното гласуване, РГОСА прие решение за промяна в адреса на управление на дружеството на: гр. София, район Витоша, ул. „Донка Ушлинова“ № 2, Гаритидж Парк, Сграда 1, Етаж 4.

13. По точка тринадесета от дневния ред: Изменения и допълнения в Устава на Дружеството

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема следните изменения в Устава на Дружеството:

§ 1. Чл. 3 ал. 1 се изменя, както следва:

„Чл. 3. /1/ Седалището на Дружеството и адресът му на управление е в гр. София 1766, район Витоша, ул. „Донка Ушлинова“ № 2, Гаритидж Парк, сграда 1, етаж 4.“

§ 2. Чл. 41, ал. 3 от Устава се отменя.

Преди да предостави думата на акционерите, председателят на събранието констатира, че за вземане на законосъобразно решение по т. 13 от дневния ред е налице изискването на чл. 227, ал. 2 от Търговския закон (ТЗ), а именно налице е изискването за кворум за вземането на решение за промяна в устава на Дружеството, като на събранието са представени повече от половината от капитала с право на глас в общото събрание. Разясни, че съгласно изискването на чл. 230, ал. 2 от ТЗ за вземане на решението за промяна в устава се изисква мнозинство от 2/3 от представения на събранието капитал.

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

Общото събрание на акционерите приема следните изменения в Устава на Дружеството:

§ 1. Чл. 3 ал. 1 се изменя, както следва:

„Чл. 3. /1/ Седалището на Дружеството и адресът му на управление е в гр. София 1766, район Витоша, ул. „Донка Ушлинова“ № 2, Гаритидж Парк, сграда 1, етаж 4.“

§ 2. Чл. 41, ал. 3 от Устава се отменя.

Начин на гласуване:

	Действителни гласове			Гласове „За“		Гласове „Против“		Гласове „Въздържал се“	
	Брой акции	% от представения капитал в ОСА	% от капитала	Брой акции	% от представения капитал в ОСА	Брой акции	% от представения капитал в ОСА	Брой акции	% от представения капитал в ОСА
ОБЩО:	6,712,363	100.00%	53.70%	6,712,363	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
- лично	137,239	2.04%	1.10%	137,239	2.04%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез кореспонденция	6,555,964	97.67%	52.45%	6,555,964	97.67%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез пълномощник	19,160	0.29%	0.15%	19,160	0.29%	0	0.00%	0	0.00%

В резултат на проведеното гласуване и при спазване на изискванията на чл. 227, ал. 2, както и на чл. 230, ал. 2 от ТЗ, както и на чл. 23, ал. 2 от Устава на Дружеството, РГОСА прие промени в устава на Дружеството, както следва:

§ 1. Чл. 3 ал. 1 се изменя, както следва:

“Чл. 3. /1/ Седалището на Дружеството и адресът му на управление е в гр. София 1766, район Витоша, ул. „Донка Ушлинова“ № 2, Гаритидж Парк, сграда 1, етаж 4.”

§ 2. Чл. 41, ал. 3 от Устава се отменя.

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

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите овластява Управителния съвет на Дружеството да сключи сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 2 от ЗППЦК при условията и в сроковете съгласно Мотивирания доклад на Управителния съвет по чл. 114а, ал. 1 ЗППЦК относно целесъобразността и условията на сделки от приложното поле на чл. 114, ал. 1 ЗППЦК, изразяваща се в сключване на договор за наем на обзаведени работни места, между Дружеството и „Телелинк Бизнес Сървисис“ ЕАД с предмет временно и възмездно ползване под наем на обзаведени работни места, заедно с находящото се в тях оборудване, с включени консумативи и разходи за комунални услуги, за срок до 16.01.2028 г на обща стойност за целия срок на договора до 1 250 000 (един милион и двеста и петдесет хиляди лева).

Преди да предостави думата на акционерите, председателят на събранието разясни на присъстващите в залата акционери предмета на сделката, както и съществените й условия, подробно описани в предоставения към писмените материали мотивиран доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК.

Предмет на сделката е сключване на договор от публичното дружество „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД (наричано за краткост „ТБСГ“ АД) за наем на обзаведени работни места със срок на действие до 16.01.2028 г. Насрещна страна по договора е дъщерното дружество „Телелинк Бизнес Сървисис“ ЕАД (наричано за краткост „ТБС“ ЕАД). В резултат на сключения договор за наем, по силата на който „ТБСГ“ АД ще наеме от „ТБС“ ЕАД оборудвани работни места, за публичното дружество ще възникнат задължения към заинтересовано лице, които ще надвишат прага от 2 (две) на сто по чл. 114, ал. 1, т. 2, предложение трето от ЗППЦК. В случай, че общото събрание на акционерите вземе изрично решение, „ТБСГ“ АД ще сключи договор, в резултат на което за публичното дружество ще възникнат задължения към дъщерното дружество, което се квалифицира като заинтересовано лице на обща стойност на до 1 250 хил. лв., която стойност включва общият размер на наемната цена за целия срок на действие на договора (до

16.01.2028 г.).

Описваната сделка с дъщерното дружество „ТБС“ ЕАД е в полза както на публичното дружество, така и в полза на неговото дъщерно дружество. Ползата за публичното дружество се изразява във възможността му след сключване на договора с „ТБС“ ЕАД да ползва срещу възнаграждение предварително обзаведени работни места в специално оборудвана за осъществяване на специфичната дейност на Групата, офис сграда, без да влага допълнителни усилия и да реализира нарочни разходи за поддръжка на офис сграда. Публичното дружество ще заплаща наемна цена на предварително обзаведено работно място, в зависимост от наетия от него персонал, с оглед извършване на дейността му по конкретни проекти, без да плаща разходи за офис площ, която не се използва.

Ангажимент на наемодателя „ТБС“ ЕАД е поддръжката на офис оборудването, отоплителните, климатичните и вентилационните системи, водоснабдителната система за топла и студена вода, електрическата система, асансьорите, телефонното и телекомуникационното окабеляване до офис помещенията, да поддържа в изправност използваното офис оборудване и да осигурява периодичната му поддръжка, да осигурява почистване на помещенията, включително да осигурява паркоместа за до 80% от наетите работни места. Месечната наемна цена по договора е определена до 400 (четиристотин) евро без ДДС за обзаведено работно място и зависи от наетия от „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД персонал. Във връзка с увеличаващата се дейност на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД и в случай на увеличаване на бройката на необходими работни места, наемателят следва да уведоми наемодателя незабавно, като дължимата наемна цена за допълнените бройки ще се заплаща пропорционално на наемния месечен период. В случай, че наемателят желае да заяви намаляване на броя предоставените работни места, наемателят ще изпрати писмено уведомление до наемодателя, като промяната влиза в сила от първо число на следващия месец.

По отношение на гореописаната сделка е налице заинтересованост на следните лица:

1. Съгласно книгата на акционерите, издадена от „Централен депозитар“ АД към 07.06.2023 г., мажоритарният акционер в Дружеството – г-н Любомир Минчев притежава 6 529 254 броя акции, представляващи 52.23 % от капитала на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД. Чрез упражнявания едноличен контрол от страна на публичното дружество „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД върху - „ТБС“ ЕАД, г-н Минчев притежава и непряк контрол върху юридическото лице, което е насрещна страна по сделката. Следователно, налице е заинтересованост по смисъла на чл. 114, ал. 7, предложение пето, точка втора, предложение второ от ЗППЦК.
2. Членът на Управителния съвет и изпълнителен директор на „ТБСГ“ АД – г-н Иван Житиянов е заинтересовано лице по смисъла на чл. 114, ал. 7, предложение първо, т. 3, хипотеза първа, във връзка с чл. 114, ал. 7, т. 1 от ЗППЦК, доколкото същевременно е и изпълнителен директор и член на Съвета на директорите на насрещната страна по сделката – „Телелинк Бизнес Сървисис“ ЕАД. Съгласно издадената от „Централен Депозитар“ АД книга на акционерите към 07.06.2023 г., г-н Житиянов притежава 133 258 броя акции и права на глас, представляващи 1.07% от капитала на „ТБСГ“ АД.

В тази връзка и на основание чл. 114а, ал. 5, изречение първо от ЗППЦК, по отношение на сделката за сключване на договор за наем на обзаведени работни места между „ТБСГ“ АД и „ТБС“ ЕАД, акционерът Любомир Минчев,

притежаващ 52.23% от капитала на публичното дружество и непряк контрол върху „ТБС“ ЕАД, както и г-н Иван Житиянов – Член на Управителния съвет и Изпълнителен директор на „ТБСГ“ АД и едновременно Член на Съвета на директорите и Изпълнителен директор на „ТБС“ ЕАД, не могат да упражняват правото си на глас относно вземането на предварително овластително решение от страна на акционерите за сключване на гореописаната сделка.

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

Общото събрание на акционерите овластява Управителния съвет на Дружеството да сключи сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 2 от ЗППЦК при условията и в сроковете съгласно Мотивирания доклад на Управителния съвет по чл. 114а, ал. 1 ЗППЦК относно целесъобразността и условията на сделки от приложното поле на чл. 114, ал. 1 ЗППЦК, изразяваща се в сключване на договор за наем на обзаведени работни места, между Дружеството и „Телелинк Бизнес Сървисис“ ЕАД с предмет временно и възмездно ползване под наем на обзаведени работни места, заедно с находящото се в тях оборудване, с включени консумативи и разходи за комунални услуги, за срок до 16.01.2028 г. на обща стойност за целия срок на договора до 1 250 000 (един милион и двеста и петдесет хиляди лева).

Начин на гласуване:

	Действителни гласове			Гласове „За“		Гласове „Против“		Гласове	
	Брой акции	% от представения капитал в ОСА *	% от капитала	Брой акции	% от представения капитал в ОСА *	Брой акции	% от представения капитал в ОСА *	Брой акции	% от представения капитал в ОСА *
ОБЩО:	49,851	100.00%	0.40%	49,851	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
- лично	3,981	7.99%	0.03%	3,981	7.99%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез кореспонденция	26,710	53.58%	0.21%	26,710	53.58%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез пълномощник	19,160	38.43%	0.15%	19,160	38.43%	0	0.00%	0	0.00%

* Пояснение : % от представения капитал в ОСА, с право на глас по .14 от Дневния ред на ОСА

В резултат на проведеното гласуване РГОСА овластява Управителния съвет на Дружеството да сключи сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 2 от ЗППЦК при условията и в сроковете съгласно Мотивирания доклад на Управителния съвет по чл. 114а, ал. 1 ЗППЦК относно целесъобразността и условията на сделки от приложното поле на чл. 114, ал. 1 ЗППЦК, изразяваща се в сключване на договор за наем на обзаведени работни места, между Дружеството и „Телелинк Бизнес Сървисис“ ЕАД с предмет временно и възмездно ползване под наем на обзаведени работни места, заедно с находящото се в тях оборудване, с включени консумативи и разходи за комунални услуги, за срок до 16.01.2028 г. на обща стойност за целия срок на договора до 1 250 000 (един милион и двеста и петдесет хиляди лева).

След изчерпване на Дневния ред на РГОСА, постъпиха запитвания от страна на присъстващите акционери, на които Иван Житиянов отговори изчерпателно.

IV. ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Списък на присъстващите акционери, регистрирани за участие в общото събрание на

акционерите;

2. Списък на акционерите, гласували чрез кореспонденция;
3. Декларации за гласуване чрез кореспонденция;
4. Пълномощни.

V. ЗАКРИВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Поради изчерпване на дневния ред Общото събрание на акционерите бе закрито в 10:42 часа.

Председател на заседанието на ОС на акционерите:

(Иван Житиянов)

Секретар:

(Иван Даскалов)

Преброител на гласовете:

(Николета Станаилова)