

## ПРОТОКОЛ

от Извънредно заседание на Общото събрание на акционерите  
на "ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ГРУП" АД,  
гр. София, 28.08.2023 г.

### I. КОНСТИТУИРАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНОТО 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:** 28.08.2023 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>
<b>Общо:</b>	<b>10</b>	<b>11,018,961</b>	<b>11,018,961</b>	<b>88.15%</b>	<b>88.22%</b>
- от тях лично	6	6,401,288	6,401,288	51.21%	51.25%
-от тях чрез кореспонденция	-	0	0	0.00%	0.00%
- от тях чрез пълномощник	4	4,617,673	4,617,673	36.94%	36.97%

Г-н Житиянов съобщи, че съгласно списък на акционерите към 14.08.2023 г., издаден от „Централен депозитар“ АД, броят на изкупените от „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД собствени акции е 9 187 (девет хиляди сто осемдесет и седем) броя, представляващи 0.07% 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 12 490 813 (дванадесет милиона четиристотин и деветдесет хиляди осемстотин и тринадесет) 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
<b>ОБЩО:</b>	<b>11,018,961</b>	<b>100.00%</b>	<b>88.15%</b>	<b>11,018,961</b>	<b>100.00%</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
- лично	6,401,288	58.09%	51.21%	6,401,288	58.09%	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	4,617,673	41.91%	36.94%	4,617,673	41.91%	0	0.00%	0	0.00%

**В резултат на проведеното гласуване, ИОСА 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
<b>ОБЩО:</b>	<b>11,018,961</b>	<b>100.00%</b>	<b>88.15%</b>	<b>11,018,961</b>	<b>100.00%</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
- лично	6,401,288	58.09%	51.21%	6,401,288	58.09%	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	4,617,673	41.91%	36.94%	4,617,673	41.91%	0	0.00%	0	0.00%

**В резултат на проведеното гласуване, ИОСА 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 извънредното 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 ОСА	% от капитала	Брой акции	% от представения капитал ОСА	Брой акции	% от представения капитал ОСА	Брой акции	% от представения капитал ОСА
<b>ОБЩО:</b>	<b>11,018,961</b>	<b>100.00%</b>	<b>88.15%</b>	<b>11,018,961</b>	<b>100.00%</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
- лично	6,401,288	58.09%	51.21%	6,401,288	58.09%	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	4,617,673	41.91%	36.94%	4,617,673	41.91%	0	0.00%	0	0.00%

**В резултат на проведеното гласуване, ИОСА 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: Избор на членове на Одитния комитет на Дружеството, определяне на мандата им и възнаграждение.

*Предложение за решение: Общото събрание на акционерите избира предложените от Управителния съвет и одобрени от Надзорния съвет на Дружеството Йорданка Кленовска, Анелия Ангелова-Тумбева и Тодор Иванов Стефанов за членове на Одитния комитет на Дружеството. Членовете на одитния комитет се избират за срок от 3 /три/ години считано от датата на изтичане на мандата на действащия Одитен комитет, а именно 10.09.2023 г. Определя брутно годишно възнаграждение на председателя на Одитния комитет в размер на 3000 /три хиляди/ лева и брутно годишно възнаграждение на всеки от членовете на Одитния комитет в размер на 2400 /две хиляди и четиристотин/ лева. Възнаграждението се изплаща на равни части на тримесечна база. Упълномощава изпълнителния директор на Дружеството да предприеме необходимите действия по сключване на договори с всеки от членовете на Одитния комитет за изпълнението на възложените им функции.*

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 избира предложените от Управителния съвет и одобрени от**

Надзорния съвет на Дружеството Йорданка Кленовска, Анелия Ангелова-Тумбева и Тодор Иванов Стефанов за членове на Одитния комитет на Дружеството. Членовете на одитния комитет се избират за срок от 3 /три/ години считано от датата на изтичане на мандата на действащия Одитен комитет, а именно 10.09.2023 г. ОСА определя брутно годишно възнаграждение на председателя на Одитния комитет в размер на 3000 /три хиляди/ лева и брутно годишно възнаграждение на всеки от членовете на Одитния комитет в размер на 2400 /две хиляди и четиристотин/ лева. Възнаграждението се изплаща на равни части на тримесечна база. Упълномощава изпълнителния директор на Дружеството да предприеме необходимите действия по сключване на договори с всеки от членовете на Одитния комитет за изпълнението на възложените им функции.

#### 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
<b>ОБЩО:</b>	<b>11,018,961</b>	<b>100.00%</b>	<b>88.15%</b>	<b>11,018,961</b>	<b>100.00%</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
- лично	6,401,288	58.09%	51.21%	6,401,288	58.09%	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	4,617,673	41.91%	36.94%	4,617,673	41.91%	0	0.00%	0	0.00%

В резултат на проведеното гласуване, ИОСА избира предложените от Управителния съвет и одобрени от Надзорния съвет на Дружеството Йорданка Кленовска, Анелия Ангелова-Тумбева и Тодор Иванов Стефанов за членове на Одитния комитет на Дружеството. Членовете на одитния комитет се избират за срок от 3 /три/ години считано от датата на изтичане на мандата на действащия Одитен комитет, а именно 10.09.2023 г. ОСА определя брутно годишно възнаграждение на председателя на Одитния комитет в размер на 3000 /три хиляди/ лева и брутно годишно възнаграждение на всеки от членовете на Одитния комитет в размер на 2400 /две хиляди и четиристотин/ лева. Възнаграждението се изплаща на равни части на тримесечна база. Упълномощава изпълнителния директор на Дружеството да предприеме необходимите действия по сключване на договори с всеки от членовете на Одитния комитет за изпълнението на възложените им функции.

## 2. Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит за 2023 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 2023 г. и на консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2023 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 избира "ЪРНСТ и ЯНГ ОДИТ" ООД за одитор за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2023 г. и на консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2023 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
<b>ОБЩО:</b>	<b>11,018,961</b>	<b>100.00%</b>	<b>88.15%</b>	<b>11,018,961</b>	<b>100.00%</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
- лично	6,401,288	58.09%	51.21%	6,401,288	58.09%	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	4,617,673	41.91%	36.94%	4,617,673	41.91%	0	0.00%	0	0.00%

**В резултат на проведеното гласуване, ИОСА избира "ЪРНСТ и ЯНГ ОДИТ" ООД за одитор за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2023 г. и на консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2023 г.**

### **3. По точка трета от дневния ред: Овластяване на Управителния съвет на Дружеството за сключване на сделка 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 сделка 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 сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1 ЗППЦК, изразяваща се в сключване на договор/и за паричен заем между Дружеството (като заемополучател) и „Телелинк Бизнес Сървисис“ ЕАД (като заемодател) в периода от 01.10.2023 г. до 31.12.2028 г. със срок на всеки договор за заем до 12 (дванадесет) месеца от подписването му, с лимит на заема за всеки от договорите за заем и общо за всички договори за заем в размер до 8 000 000 (осем милиона) лева, при лихва в размер от 2.25% до 8% годишно (в зависимост от настъпването на съществена промяна на едномесечния и/или тримесечния EURIBOR) или максимално допустима задлъжнялост на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД, включваща допустимата максималната стойност на общо дължимите главници и лихви по всички договори за заем, в размер до 8 640 000 (осем милиона шестстотин и четиридесет хиляди) лева, които средства ще могат да бъдат ползвани по инициатива на публичното дружество във връзка с осъществявания от него предмет на дейност.*

Преди да предостави думата на акционерите за въпроси и изказвания по т. 3 от дневния ред на настоящото събрание, председателстващият събранието разясни на присъстващите акционери съществените условия по сделката, за която е предложено вземането на властително решение.

Предмет на сделката е сключване на договор/и за предоставяне на паричен заем в периода от 01.10.2023 г. до 31.12.2028 г. между „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД –

заемател и „Телелинк Бизнес Сървисис“ ЕАД – заемодател с максимален срок на действие на всеки договор за заем до 12 месеца от сключването му, които дават възможност за многократно усвояване и погасяване в рамките срока на договора, за максимална заемна сума в размер на до 8 000 000 (осем милиона) лева за всеки от договорите за заем и общо за всички сключени договори за заем, при дължима годишна лихва в размер от 2.25% до 8% годишно (в зависимост от настъпването на съществена промяна на едномесечния EURIBOR и/или тримесечния EURIBOR). Общата стойност на всички сключени договори за заем представляващи сделка по чл. 114, ал. 1, т. 2, предложение трето от ЗППЦК, в която са включени общият размер на дължимите главници и размерът на максимално дължимите лихви, ще бъде до 8 640 хил. лв. (осем милиона, шестстотин и четиридесет хиляди) лв.

Председателстващият събранието разясни, че в сделката участват следните заинтересовани лица:

- Г-н Любомир Минчев, който към момента на извършване на преценката за превишаване на релевантните прагове по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК, както и към датата на провеждане на общото събрание, притежава 50.109% от капитала на публичното дружество „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД, като наред с това г-н Минчев упражнява и непряк контрол върху юридическото лице, което е насрещна страна по сделката – заемодателя „Телелинк Бизнес Сървисис“ ЕАД, доколкото публичното дружество е едноличен собственик на капитала на „Телелинк Бизнес Сървисис“ ЕАД. Следователно, налице е заинтересованост по смисъла на чл. 114, ал. 7, предложение пето, точка втора, хипотеза втора от ЗППЦК;
- Г-н Иван Житиянов – който към момента на извършване на преценката за превишаване на релевантните прагове по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК, както и към датата на провеждане на общото събрание участва в управителните органи и е Изпълнителен директор и на двете дружества, страни по сделката. Той е член на Управителния съвет и Изпълнителен директор на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД и същевременно е член на Съвета на директорите и Изпълнителен директор на „Телелинк Бизнес Сървисис“ ЕАД. Налице е заинтересованост по чл. 114, ал. 7, предложение първо, т. 3, предложение първо, във връзка с т. 1, предл. 1 от ЗППЦК.

В тази връзка и на основание чл. 114а, ал. 5, изречение първо от ЗППЦК, по отношение на цитираната сделка за сключване на договор/договори за заем между „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД и „Телелинк Бизнес Сървисис“ ЕАД, акционерът Любомир Минчев, както и г-н Иван Житиянов са заинтересовани лица по смисъла на ЗППЦК и 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 ЗППЦК, при условията и в сроковете съгласно Мотивирания доклад на Управителния съвет по чл. 114а, ал. 1 ЗППЦК относно целесъобразността и условията на сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1 ЗППЦК, изразяваща се в сключване на договор/и за паричен заем между Дружеството (като заемополучател) и „Телелинк Бизнес Сървисис“ ЕАД (като заемодател) в периода от 01.10.2023 г. до 31.12.2028 г. със срок на всеки договор за заем до 12 (дванадесет) месеца от подписването му, с лимит на заема за всеки от договорите за заем и общо за всички договори за заем в размер до 8 000 000 (осем милиона) лева, при лихва в размер от 2.25% до 8% годишно (в зависимост от настъпването на съществена**

промяна на едномесечния и/или тримесечния EURIBOR) или максимално допустима задлъжнялост на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД, включваща допустимата максималната стойност на общо дължимите главници и лихви по всички договори за заем, в размер до 8 640 000 (осем милиона шестстотин и четиридесет хиляди) лева, които средства ще могат да бъдат ползвани по инициатива на публичното дружество във връзка с осъществявания от него предмет на дейност.

#### 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
<b>ОБЩО:</b>	<b>4,622,079</b>	<b>100.00%</b>	<b>36.98%</b>	<b>4,622,079</b>	<b>100.00%</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
- лично	4,406	0.10%	0.04%	4,406	0.10%	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	4,617,673	99.90%	36.94%	4,617,673	99.90%	0	0.00%	0	0.00%

\* Акционери с право на глас по т. 3 от Дневния ред

В резултат на проведеното гласуване, ИОСА овластява Управителния съвет на Дружеството да сключи сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 2 ЗППЦК, изразяваща се в сключване на договор/и за паричен заем между Дружеството (като заемополучател) и „Телелинк Бизнес Сървисис“ ЕАД (като заемодател) в периода от 01.10.2023 г. до 31.12.2028 г. със срок на всеки договор за заем до 12 (дванадесет) месеца от подписването му, с лимит на заема за всеки от договорите за заем и общо за всички договори за заем в размер до 8 000 000 (осем милиона) лева, при лихва в размер от 2.25% до 8% годишно (в зависимост от настъпването на съществена промяна на едномесечния и/или тримесечния EURIBOR) или максимално допустима задлъжнялост на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД, включваща допустимата максималната стойност на общо дължимите главници и лихви по всички договори за заем, в размер до 8 640 000 (осем милиона шестстотин и четиридесет хиляди) лева, които средства ще могат да бъдат ползвани по инициатива на публичното дружество във връзка с осъществявания от него предмет на дейност.

#### 4. По точка четвърта от дневния ред: Изменение и допълнение на чл. 17 от Устава на Дружеството

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема следните изменения в чл. 17 от Устава на Дружеството:

§ 1. Създава се нова т. 13 на чл. 17 със следния текст:

„13. учредяване, избиране на състава, определяне на възнаграждението и дефиниране функциите и правомощията на Инвестиционен комитет и Комитет за оценка на съответствието в Дружеството.“

§ 2. Създава се нова т. 14 на чл. 17, предишна т. 13 на чл. 17 със следния текст:

„14. решава всички други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона



и/или този Устав."

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

**Общото събрание на акционерите приема следните изменения в чл. 17 от Устава на Дружеството:**

**§ 1. Създава се нова т. 13 на чл. 17 със следния текст:**

**„13. учредяване, избиране на състава, определяне на възнаграждението и дефиниране функциите и правомощията на Инвестиционен комитет и Комитет за оценка на съответствието в Дружеството.“**

**§ 2. Създава се нова т. 14 на чл. 17, предишна т. 13 на чл. 17 със следния текст:**

**„14. решава всички други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона и/или този Устав.“**

#### 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
<b>ОБЩО:</b>	<b>11,018,961</b>	<b>100.00%</b>	<b>88.15%</b>	<b>11,018,961</b>	<b>100.00%</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
- лично	6,401,288	58.09%	51.21%	6,401,288	58.09%	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	4,617,673	41.91%	36.94%	4,617,673	41.91%	0	0.00%	0	0.00%

**В резултат на проведеното гласуване и при спазване на изискванията на чл. 230, ал. 2 от Търговския закон, както и чл. 23, ал. 2 от Устава на „ТБСГ“ АД, ИОСА приема следните изменения в чл. 17 от Устава на Дружеството:**

**§ 1. Създава се нова т. 13 на чл. 17 със следния текст:**

**„13. учредяване, избиране на състава, определяне на възнаграждението и дефиниране функциите и правомощията на Инвестиционен комитет и Комитет за оценка на съответствието в Дружеството.“**

**§ 2. Създава се нова т. 14 на чл. 17, предишна т. 13 на чл. 17 със следния текст:**

**„14. решава всички други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона и/или този Устав.“**



**5. По точка пета от дневния ред: Изменения и допълнения на чл. 23, ал. 2 от Устава на Дружеството**

**Предложение за решение:** *Общото събрание на акционерите изменя и допълва чл. 23, ал. 2 от Устава на Дружеството както следва:*

*"/2/ Решенията на Общото събрание на акционерите по чл. 17 т. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 и 13, по чл. 14 и по чл. 37, ал. 1 от Устава се вземат с мнозинство от 85% (осемдесет и пет процента) плюс една акция от представения 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 изменя и допълва чл. 23, ал. 2 от Устава на Дружеството както следва:*

*"/2/ Решенията на Общото събрание на акционерите по чл. 17 т. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 и 13, по чл. 14 и по чл. 37, ал. 1 от Устава се вземат с мнозинство от 85% (осемдесет и пет процента) плюс една акция от представения капитал."*

**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
<b>ОБЩО:</b>	<b>11,018,961</b>	<b>100.00%</b>	<b>88.15%</b>	<b>11,018,961</b>	<b>100.00%</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
- лично	6,401,288	58.09%	51.21%	6,401,288	58.09%	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	4,617,673	41.91%	36.94%	4,617,673	41.91%	0	0.00%	0	0.00%

**В резултат на проведеното гласуване и при спазване на изискванията на чл. 230, ал. 2 от Търговския закон, както и чл. 23, ал. 2 от Устава на „ТБСГ“ АД, в редакцията му преди измененията на ИОСА от 28.08.2023 г., общото събрание изменя и допълва чл. 23, ал. 2 от Устава на Дружеството както следва:**

*"/2/ Решенията на Общото събрание на акционерите по чл. 17 т. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 и 13, по чл. 14 и по чл. 37, ал. 1 от Устава се вземат с мнозинство от 85% (осемдесет и пет процента) плюс една акция от представения капитал."*

**6. По точка шеста от дневния ред: Изменения и допълнения на чл. 27 и чл. 28 от Устава на Дружеството**

**Предложение за решение:** *Общото събрание на акционерите приема следните изменения в чл. 27 и чл. 28 от Устава на Дружеството:*

§ 1. Чл. 27, ал. 3 се изменя, както следва:

*"/3/ Надзорният съвет се състои от 5 (пет) члена, избрани от Общото събрание на Акционерите. Членовете на Надзорния съвет, техният мандат и възнаграждение се определя по решение на Общото събрание на акционерите. Всеки от членовете на*

Надзорния съвет може да бъде освободен с решение на Общото събрание на акционерите преди изтичане на мандата му/й. Новоизбраните членове на Надзорния съвет имат мандат, равен на остатъка от срока, за който са избрани останалите членове на Надзорния съвет."

§ 2. Чл. 28, ал. 1 се изменя, както следва:

"/1/ Надзорният съвет се събира на редовни заседания поне веднъж на 3 (три) месеца."

§ 3. Чл. 28, ал. 5 се изменя, както следва:

„/5/ Надзорният съвет взема решения с обикновено мнозинство, освен ако в настоящия устав не е предвидено друго мнозинство."

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 чл. 27 и чл. 28 от Устава на Дружеството:**

**§ 1. Чл. 27, ал. 3 се изменя, както следва:**

**"/3/ Надзорният съвет се състои от 5 (пет) члена, избрани от Общото събрание на Акционерите. Членовете на Надзорния съвет, техният мандат и възнаграждение се определя по решение на Общото събрание на акционерите. Всеки от членовете на Надзорния съвет може да бъде освободен с решение на Общото събрание на акционерите преди изтичане на мандата му/й. Новоизбраните членове на Надзорния съвет имат мандат, равен на остатъка от срока, за който са избрани останалите членове на Надзорния съвет."**

**§ 2. Чл. 28, ал. 1 се изменя, както следва:**

**"/1/ Надзорният съвет се събира на редовни заседания поне веднъж на 3 (три) месеца."**

**§ 3. Чл. 28, ал. 5 се изменя, както следва:**

**„/5/ Надзорният съвет взема решения с обикновено мнозинство, освен ако в настоящия устав не е предвидено друго мнозинство."**

#### **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
<b>ОБЩО:</b>	<b>11,018,961</b>	<b>100.00%</b>	<b>88.15%</b>	<b>11,018,961</b>	<b>100.00%</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
- лично	6,401,288	58.09%	51.21%	6,401,288	58.09%	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	4,617,673	41.91%	36.94%	4,617,673	41.91%	0	0.00%	0	0.00%

**В резултат на проведеното гласуване и при спазване на изискванията на чл. 230, ал. 2 от Търговския закон, както и чл. 23, ал. 2 от Устава на „ТБСГ“ АД, в редакцията му преди измененията на ИОСА от 28.08.2023 г., общото събрание**

приема следните изменения в чл. 27 и чл. 28 от Устава на Дружеството:

**§ 1. Чл. 27, ал. 3 се изменя, както следва:**

**„/3/ Надзорният съвет се състои от 5 (пет) члена, избрани от Общото събрание на Акционерите. Членовете на Надзорния съвет, техният мандат и възнаграждение се определя по решение на Общото събрание на акционерите. Всеки от членовете на Надзорния съвет може да бъде освободен с решение на Общото събрание на акционерите преди изтичане на мандата му/й. Новоизбраните членове на Надзорния съвет имат мандат, равен на остатъка от срока, за който са избрани останалите членове на Надзорния съвет.“**

**§ 2. Чл. 28, ал. 1 се изменя, както следва:**

**„/1/ Надзорният съвет се събира на редовни заседания поне веднъж на 3 (три) месеца.“**

**§ 3. Чл. 28, ал. 5 се изменя, както следва:**

**„/5/ Надзорният съвет взема решения с обикновено мнозинство, освен ако в настоящия устав не е предвидено друго мнозинство.“**

## **7. По точка седма от дневния ред: Изменения и допълнения на чл. 29 от Устава на Дружеството**

*Предложение за решение: Общото събрание на акционерите изменя и допълва чл. 29 от Устава на Дружеството, както следва:*

*§ 1. Чл. 29, ал. 2 се изменя, както следва:*

*„/2/ Надзорният съвет приема следните решения с квалифицирано мнозинство от 4/5 (четири пети) от всички гласове:*

- 1. избиране и освобождава членовете на Управителния съвет и определяне на възнаграждението на членовете на Управителния съвет и Изпълнителните директори.*
- 2. одобряване на консолидирания три годишен бизнес план и консолидирания годишен бюджет на Дружеството и на дъщерните му дружества, както и на съществени промени в тях в случай на намаляване на консолидираната EBITDA на Дружеството от годишния бюджет с повече от 20 % (двадесет процента) за последните две приключили календарни тримесечия.*

*§ 2. Чл. 29, ал. 3 се изменя, както следва:*

*„/3/ Надзорният съвет одобрява следните решения на Управителния съвет с квалифицирано мнозинство от 4/5 (четири пети) от всички гласове:*

- 1. разпределение на функциите между членовете на Управителния съвет, и овластяването на член/ове на Управителния съвет да представляват Дружеството (изпълнителен директор/и);*
- 2. откриване и закриване на клонове и представителства на Дружеството или негово дъщерно дружество в страната и чужбина*
- 3. придобиване, прекратяване или друго разпореждане на Дружеството или негово дъщерно дружество с акции, други ценни книжа, дялове или дялово участие в търговски дружества в страната и чужбина, както и в юридически лица с нестопанска цел;*

4. *за извършване на сделките по чл. 236 от Търговския закон*
5. *съществена промяна в търговската дейност на Дружеството или негово дъщерни дружества*
6. *предоставяне или получаване на заеми от Дружеството или от негово дъщерно дружество към/от трети страни (с изключение на заеми между Дружеството и негово дъщерно дружество), които надхвърлят 15% от консолидираните общи активи на Дружеството към края на последното приключено календарно тримесечие.*
7. *сключване на договори за конвертируеми заеми, споразумения за бъдещ капитал (simple agreement for future equity), облигации или други инвестиционни инструменти от Дружеството или негово дъщерно дружество или изменение на съществени условия по тях;*
8. *всяко предложение за съществено изменение на Устава;*
9. *предложение до Общото събрание за приемане на решение по всеки от горните въпроси."*

*§ 3. Създава се нова ал. 4 на чл. 29 със следния текст:*

*„/4/ Надзорният съвет одобрява с квалифицирано мнозинство от 4/5 (четири пети) от всички гласове сключването на следните сделки, освен когато по закон за същите е необходимо овластяване от Общото събрание:*

1. *сключване или промяна на споразумения за една или повече трансакции на обща стойност надвишаваща един милион евро на година между Дружеството или негово дъщерно дружество и: (i) акционер, притежаващ пряко или косвено повече от 25% (двадесет и пет процента) от капитала на Дружеството (ii) дружество, в което акционер по т. (i) притежава повече от 50% от капитала, с изключение на дъщерни дружества на Дружеството и консорциуми, в които те участват;*
2. *сключване от Дружеството или негово дъщерно дружество на разходна сделка или поредица от свързани разходни сделки, кумулативно надвишаващи 15% (петнадесет процента) от стойността на разходите в одобрения и съгласуван консолидиран бюджет, но не по-малко от един милион евро;*
3. *сключване от Дружеството или негово дъщерно дружество на приходна сделка на стойност надхвърляща 5 (пет) милиона евро за период от 12 месеца от последната трансакция;*
4. *учредяване на право на задържане, залог или друга тежест върху активи на Дружеството или негово дъщерно дружество (акции, движими и недвижими активи) за обезпечаване на задължения на трети лица (различни от дъщерни дружества на Дружеството), които не са свързани с дейността на Дружеството;*
5. *разпореждане (прехвърляне или предоставяне като обезпечение) с активи (дялове в дъщерни дружества, дълготрайни активи) на Дружеството или негово дъщерно дружество в размер над 5% от консолидираните общи активи на Дружеството към края на последното приключено календарно тримесечие".*

*§ 4. Създава се нова ал. 5 на чл. 29 (предишна т. 5 на ал. 4 от чл. 29) със следния текст:*

*„/5/ Надзорният съвет одобрява Правилата за работа на Управителния съвет и всякакви предложени изменения или допълнения към тях.“*

*§ 5. Създава се нова ал. 6 на чл. 29 (предишна ал. 5 на чл. 29) със следния текст:*

*„/6/ Надзорният съвет има право да иска по всяко време от Управителния съвет да представя информация, отчети или проекто-решения по всички въпроси, които засягат Дружеството. Надзорният съвет установява в Правилата за работа на Управителния и/или Надзорния съвет или в отделно решение информацията и данните, които следва да се подават периодично на Надзорния съвет. Надзорният съвет има право да проверява всички документи, книги и доклади, касаещи дейността на Дружеството и да изисква писмени и устни сведения по всички въпроси от всички членове на Управителния съвет и от всички служители в Дружеството.“*

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 изменя и допълва чл. 29 от Устава на Дружеството, както следва:**

**§ 1. Чл. 29, ал. 2 се изменя, както следва:**

**„/2/ Надзорният съвет приема следните решения с квалифицирано мнозинство от 4/5 (четири пети) от всички гласове:**

- 1. избиране и освобождава членовете на Управителния съвет и определяне на възнаграждението на членовете на Управителния съвет и Изпълнителните директори.**
- 2. одобряване на консолидирания три годишен бизнес план и консолидирания годишен бюджет на Дружеството и на дъщерните му дружества, както и на съществени промени в тях в случай на намаляване на консолидираната EBITDA на Дружеството от годишния бюджет с повече от 20 % (двадесет процента) за последните две приключили календарни тримесечия.**

**§ 2. Чл. 29, ал. 3 се изменя, както следва:**

**„/3/ Надзорният съвет одобрява следните решения на Управителния съвет с квалифицирано мнозинство от 4/5 (четири пети) от всички гласове:**

- 1. разпределение на функциите между членовете на Управителния съвет, и овластяването на член/ове на Управителния съвет да представляват Дружеството (изпълнителен директор/и);**
- 2. откриване и закриване на клонове и представителства на Дружеството или негово дъщерно дружество в страната и чужбина**
- 3. придобиване, прекратяване или друго разпореждане на Дружеството или негово дъщерно дружество с акции, други ценни книжа, дялове или дялово участие в търговски дружества в страната и чужбина, както и в юридически лица с нестопанска цел;**
- 4. за извършване на сделките по чл. 236 от Търговския закон**
- 5. съществена промяна в търговската дейност на Дружеството или негови дъщерни дружества**
- 6. предоставяне или получаване на заеми от Дружеството или от негово**

дъщерно дружество към/от трети страни (с изключение на заеми между Дружеството и негово дъщерно дружество), които надхвърлят 15% от консолидираните общи активи на Дружеството към края на последното приключено календарно тримесечие.

7. сключване на договори за конвертируеми заеми, споразумения за бъдещ капитал (simple agreement for future equity), облигации или други инвестиционни инструменти от Дружеството или негово дъщерно дружество или изменение на съществени условия по тях;
8. всяко предложение за съществено изменение на Устава;
9. предложение до Общото събрание за приемане на решение по всеки от горните въпроси."

§ 3. Създава се нова ал. 4 на чл. 29 със следния текст:

„/4/ Надзорният съвет одобрява с квалифицирано мнозинство от 4/5 (четири пети) от всички гласове сключването на следните сделки, освен когато по закон за същите е необходимо овластяване от Общото събрание:

1. сключване или промяна на споразумения за една или повече трансакции на обща стойност надвишаваща един милион евро на година между Дружеството или негово дъщерно дружество и: (i) акционер, притежаващ пряко или косвено повече от 25% (двадесет и пет процента) от капитала на Дружеството (ii) дружество, в което акционер по т. (i) притежава повече от 50% от капитала, с изключение на дъщерни дружества на Дружеството и консорциуми, в които те участват;
2. сключване от Дружеството или негово дъщерно дружество на разходна сделка или поредица от свързани разходни сделки, кумулативно надвишаващи 15% (петнадесет процента) от стойността на разходите в одобрения и съгласуван консолидиран бюджет, но не по-малко от един милион евро;
3. сключване от Дружеството или негово дъщерно дружество на приходна сделка на стойност надхвърляща 5 (пет) милиона евро за период от 12 месеца от последната трансакция;
4. учредяване на право на задържане, залог или друга тежест върху активи на Дружеството или негово дъщерно дружество (акции, движими и недвижими активи) за обезпечаване на задължения на трети лица (различни от дъщерни дружества на Дружеството), които не са свързани с дейността на Дружеството;
5. разпореждане (прехвърляне или предоставяне като обезпечение) с активи (дялове в дъщерни дружества, дълготрайни активи) на Дружеството или негово дъщерно дружество в размер над 5% от консолидираните общи активи на Дружеството към края на последното приключено календарно тримесечие".

§ 4. Създава се нова ал. 5 на чл. 29 (предишна т. 5 на ал. 4 от чл. 29) със следния текст:

„/5/ Надзорният съвет одобрява Правилата за работа на Управителния съвет и всякакви предложени изменения или допълнения към тях."

**§ 5. Създава се нова ал. 6 на чл. 29 (предишна ал. 5 на чл. 29) със следния текст:**

**„/6/ Надзорният съвет има право да иска по всяко време от Управителния съвет да представя информация, отчети или проекто-решения по всички въпроси, които засягат Дружеството. Надзорният съвет установява в Правилата за работа на Управителния и/или Надзорния съвет или в отделно решение информацията и данните, които следва да се подават периодично на Надзорния съвет. Надзорният съвет има право да проверява всички документи, книги и доклади, касаещи дейността на Дружеството и да изисква писмени и устни сведения по всички въпроси от всички членове на Управителния съвет и от всички служители в Дружеството.“**

#### **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
<b>ОБЩО:</b>	<b>11,018,961</b>	<b>100.00%</b>	<b>88.15%</b>	<b>11,018,961</b>	<b>100.00%</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
- лично	6,401,288	58.09%	51.21%	6,401,288	58.09%	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	4,617,673	41.91%	36.94%	4,617,673	41.91%	0	0.00%	0	0.00%

**В резултат на проведеното гласуване и при спазване на изискванията на чл. 230, ал. 2 от Търговския закон, както и чл. 23, ал. 2 от Устава на „ТБСГ“ АД, в редакцията му преди измененията приети от настоящото ИОСА изменя и допълва чл. 29 от Устава на Дружеството, както следва:**

**§ 1. Чл. 29, ал. 2 се изменя, както следва:**

**„/2/ Надзорният съвет приема следните решения с квалифицирано мнозинство от 4/5 (четири пети) от всички гласове:**

- 1. избиране и освобождава членовете на Управителния съвет и определяне на възнаграждението на членовете на Управителния съвет и Изпълнителните директори.**
- 2. одобряване на консолидирания три годишен бизнес план и консолидирания годишен бюджет на Дружеството и на дъщерните му дружества, както и на съществени промени в тях в случай на намаляване на консолидираната ЕБИТДА на Дружеството от годишния бюджет с повече от 20 % (двадесет процента) за последните две приключили календарни тримесечия.**

**§ 2. Чл. 29, ал. 3 се изменя, както следва:**

**„/3/ Надзорният съвет одобрява следните решения на Управителния съвет с квалифицирано мнозинство от 4/5 (четири пети) от всички гласове:**

- 1. разпределение на функциите между членовете на Управителния съвет, и овластяването на член/ове на Управителния съвет да представляват**



**Дружеството (изпълнителен директор/и);**

- 2. откриване и закриване на клонове и представителства на Дружеството или негово дъщерно дружество в страната и чужбина**
- 3. придобиване, прекратяване или друго разпореждане на Дружеството или негово дъщерно дружество с акции, други ценни книжа, дялове или дялово участие в търговски дружества в страната и чужбина, както и в юридически лица с нестопанска цел;**
- 4. за извършване на сделките по чл. 236 от Търговския закон**
- 5. съществена промяна в търговската дейност на Дружеството или негови дъщерни дружества**
- 6. предоставяне или получаване на заеми от Дружеството или от негово дъщерно дружество към/от трети страни (с изключение на заеми между Дружеството и негово дъщерно дружество), които надхвърлят 15% от консолидираните общи активи на Дружеството към края на последното приключено календарно тримесечие.**
- 7. сключване на договори за конвертируеми заеми, споразумения за бъдещ капитал (simple agreement for future equity), облигации или други инвестиционни инструменти от Дружеството или негово дъщерно дружество или изменение на съществени условия по тях;**
- 8. всяко предложение за съществено изменение на Устава;**
- 9. предложение до Общото събрание за приемане на решение по всеки от горните въпроси."**

**§ 3. Създава се нова ал. 4 на чл. 29 със следния текст:**

**„/4/ Надзорният съвет одобрява с квалифицирано мнозинство от 4/5 (четири пети) от всички гласове сключването на следните сделки, освен когато по закон за същите е необходимо овластяване от Общото събрание:**

- 1. сключване или промяна на споразумения за една или повече трансакции на обща стойност надвишаваща един милион евро на година между Дружеството или негово дъщерно дружество и: (i) акционер, притежаващ пряко или косвено повече от 25% (двадесет и пет процента) от капитала на Дружеството (ii) дружество, в което акционер по т. (i) притежава повече от 50% от капитала, с изключение на дъщерни дружества на Дружеството и консорциуми, в които те участват;**
- 2. сключване от Дружеството или негово дъщерно дружество на разходна сделка или поредица от свързани разходни сделки, кумулативно надвишаващи 15% (петнадесет процента) от стойността на разходите в одобрения и съгласуван консолидиран бюджет, но не по-малко от един милион евро;**
- 3. сключване от Дружеството или негово дъщерно дружество на приходна сделка на стойност надхвърляща 5 (пет) милиона евро за период от 12 месеца от последната трансакция;**
- 4. учредяване на право на задържане, залог или друга тежест върху активи на Дружеството или негово дъщерно дружество (акции,**

движими и недвижими активи) за обезпечаване на задължения на трети лица (различни от дъщерни дружества на Дружеството), които не са свързани с дейността на Дружеството;

5. разпореждане (прехвърляне или предоставяне като обезпечение) с активи (дялове в дъщерни дружества, дълготрайни активи) на Дружеството или негово дъщерно дружество в размер над 5% от консолидираните общи активи на Дружеството към края на последното приключено календарно тримесечие”.

§ 4. Създава се нова ал. 5 на чл. 29 (предишна т. 5 на ал. 4 от чл. 29) със следния текст:

„/5/ Надзорният съвет одобрява Правилата за работа на Управителния съвет и всякакви предложени изменения или допълнения към тях.”

§ 5. Създава се нова ал. 6 на чл. 29 (предишна ал. 5 на чл. 29) със следния текст:

„/6/ Надзорният съвет има право да иска по всяко време от Управителния съвет да представя информация, отчети или проекто-решения по всички въпроси, които засягат Дружеството. Надзорният съвет установява в Правилата за работа на Управителния и/или Надзорния съвет или в отделно решение информацията и данните, които следва да се подават периодично на Надзорния съвет. Надзорният съвет има право да проверява всички документи, книги и доклади, касаещи дейността на Дружеството и да изисква писмени и устни сведения по всички въпроси от всички членове на Управителния съвет и от всички служители в Дружеството.”

## **8. По точка осма от дневния ред: Изменения и допълнения на чл. 32, ал. 5 от Устава на Дружеството**

*Предложение за решение: Общото събрание на акционерите изменя и допълва чл. 32, ал. 5 от Устава на Дружеството както следва:*

„/5/ Управителният съвет уведомява Надзорния съвет за всяка транзакция с индивидуален размер над 100 (сто хиляди) евро сключена между Дружеството или негово дъщерно дружество и: (i) акционер, притежаващ пряко или косвено повече от 25% (двадесет и пет процента) от капитала на Дружеството (ii) дружество, в което акционер по т. (i) притежава повече от 50% от капитала, с изключение на дъщерни дружества на Дружеството и консорциуми, в които те участват.”

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 изменя и допълва чл. 32, ал. 5 от Устава на Дружеството както следва:**

„/5/ Управителният съвет уведомява Надзорния съвет за всяка транзакция с индивидуален размер над 100 (сто хиляди) евро сключена между Дружеството или негово дъщерно дружество и: (i) акционер, притежаващ пряко или косвено повече от 25% (двадесет и пет процента) от капитала на Дружеството (ii)

дружество, в което акционер по т. (i) притежава повече от 50% от капитала, с изключение на дъщерни дружества на Дружеството и консорциуми, в които те участват."

#### 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
<b>ОБЩО:</b>	<b>11,018,961</b>	<b>100.00%</b>	<b>88.15%</b>	<b>11,018,961</b>	<b>100.00%</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
- лично	6,401,288	58.09%	51.21%	6,401,288	58.09%	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	4,617,673	41.91%	36.94%	4,617,673	41.91%	0	0.00%	0	0.00%

В резултат на проведеното гласуване и при спазване на изискванията на чл. 230, ал. 2 от Търговския закон, както и чл. 23, ал. 2 от Устава на „ТБСГ“ АД, в редакцията му преди измененията приети от настоящото ИОСА, Общото събрание на акционерите изменя и допълва чл. 32, ал. 5 от Устава на Дружеството както следва:

**„/5/ Управителният съвет уведомява Надзорния съвет за всяка транзакция с индивидуален размер над 100 (сто хиляди) евро сключена между Дружеството или негово дъщерно дружество и: (i) акционер, притежаващ пряко или косвено повече от 25% (двадесет и пет процента) от капитала на Дружеството (ii) дружество, в което акционер по т. (i) притежава повече от 50% от капитала, с изключение на дъщерни дружества на Дружеството и консорциуми, в които те участват.“**

#### **9. По точка девета от дневния ред: Изменения и допълнения на чл. 45 от Устава на Дружеството.**

*Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема нова т. 6 на чл. 45 със следния текст:*

*„6. „Дъщерно дружество“ е дружество, в което Дружеството притежава пряко или чрез друго дружество повече от 50% от капитала му или упражнява контрол по смисъла на ЗППЦК.“*

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 нова т. 6 на чл. 45 със следния текст:**

**„6. „Дъщерно дружество“ е дружество, в което Дружеството притежава пряко или чрез друго дружество повече от 50% от капитала му или упражнява**

## контрол по смисъла на ЗППЦК.”

### Начин на гласуване:

	Действителни гласове			Гласове „За“		Гласове „Против“		Гласове „Въздържал се“	
	Брой акции	% от представления капитал в ОСА	% от капитала	Брой акции	% от представления капитал в ОСА	Брой акции	% от представления капитал в ОСА	Брой акции	% от представления капитал в ОСА
<b>ОБЩО:</b>	<b>11,018,961</b>	<b>100.00%</b>	<b>88.15%</b>	<b>11,018,961</b>	<b>100.00%</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
- лично	6,401,288	58.09%	51.21%	6,401,288	58.09%	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	4,617,673	41.91%	36.94%	4,617,673	41.91%	0	0.00%	0	0.00%

В резултат на проведеното гласуване и при спазване на изискванията на чл. 230, ал. 2 от Търговския закон, както и чл. 23, ал. 2 от Устава на „ТБСГ“ АД, в редакцията му преди измененията приети от настоящото ИОСА, ИОСА приема нова т. 6 на чл. 45 със следния текст:

„6. „Дъщерно дружество“ е дружество, в което Дружеството притежава пряко или чрез друго дружество повече от 50% от капитала му или упражнява контрол по смисъла на ЗППЦК.” им през 2022 г.

### 10. По точка десета от дневния ред: Освобождаване на г-н Иво Евгениев Евгениев като член на Надзорния съвет.

*Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава г-н Иво Евгениев Евгениев като член на Надзорния съвет по негово искане.*

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 г-н Иво Евгениев Евгениев като член на Надзорния съвет по негово искане.**

### Начин на гласуване:

	Действителни гласове			Гласове „За“		Гласове „Против“		Гласове „Въздържал се“	
	Брой акции	% от представления капитал в ОСА	% от капитала	Брой акции	% от представления капитал в ОСА	Брой акции	% от представления капитал в ОСА	Брой акции	% от представления капитал в ОСА
<b>ОБЩО:</b>	<b>11,018,961</b>	<b>100.00%</b>	<b>88.15%</b>	<b>11,018,961</b>	<b>100.00%</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
- лично	6,401,288	58.09%	51.21%	6,401,288	58.09%	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	4,617,673	41.91%	36.94%	4,617,673	41.91%	0	0.00%	0	0.00%

**В резултат на проведеното гласуване, ИОСА освобождава г-н Иво Евгениев**

**Евгениев като член на Надзорния съвет по негово искане.**

### **11. По точка единадесета от дневния ред: Избор на независими членове на Надзорния съвет.**

*Предложение за решение: Във връзка с решението за промяна на чл. 27, ал. 3 от Устава и увеличаването на броя на членовете на Надзорния съвет от 3-ма на 5-ма членове Общото събрание на акционерите избира г-н Ханс ван Хувелинген, г-н Борис Немсич и г-н Уилям Антъни Боуотер Ръсел за независими членове на Надзорния съвет. Мандатът на всички избрани независими членове на Надзорния съвет е 4 години от датата на приемане на настоящото решение.*

Преди да предостави думата на акционерите, председателстващото събрание направи уточнение, че във връзка с изискването на чл. 116а<sup>1</sup>, ал. 4 от ЗППЦК, кандидатите за членове на НС са представили писмени декларации, с които потвърждават верността на всички предоставени от тях документи, приложени като част от писмените материали към Поканата за свикване на настоящото ИОСА.

Заяви, че на основание чл. 116а<sup>1</sup>, ал. 5 от ЗППЦК при избора на независими членове на НС на „ТБСГ“ АД, в представеният капитал не се включват акциите, притежавани от:

1. служители в публичното дружество;
2. акционер/и, които притежават пряко или чрез свързани лица най-малко 25 на сто от гласовете в общото събрание или са свързани с дружеството лица;
3. лица, които са в трайни търговски отношения с публичното дружество;
4. член на управителен или контролен орган, прокурист или служител на търговско дружество или друго юридическо лице по т. 2 и т. 3;
5. свързани лица с друг член на управителен или контролен орган на публичното дружество.

Изброените в т. 1-5 лица, могат да упражняват право на глас по т. 11 от дневния ред на събранията, само ако на него не присъстват или не са представени други акционери. Поради факта, че на събранията присъстват и други акционери, по отношение на които не са налице обстоятелствата по чл. 116а<sup>1</sup> ал. 2 от ЗППЦК, от гласуването по тази точка са изключени гласовете на **г-н Любомир Минчев** (като акционер, притежаващ повече от 25 на сто от гласовете в общото събрание на „ТБСГ“ АД), **ИП „Елана Трейдинг“ АД** (като лице в трайни търговски отношения с публичното дружество), **г-н Иван Житиянов** (като Изпълнителен директор на „Телелинк Бизнес Сървисис“ ЕАД – дружество, което е в трайни търговски отношения с публичното дружество), **г-жа Николета Станаилова** (като служител на „ТБСГ“ АД), **г-жа Десислава Торозова** (като служител на „Телелинк Бизнес Сървисис“ ЕАД и **г-н Марио Перов** (като служител на „Телелинк Бизнес Сървисис“ ЕАД – дружество, което е в трайни търговски отношения с публичното дружество).

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

**Във връзка с решението за промяна на чл. 27, ал. 3 от Устава и увеличаването на броя на членовете на Надзорния съвет от 3-ма на 5-ма членове Общото събрание на акционерите избира г-н Ханс ван Хувелинген, г-н Борис Немсич и г-н Уилям Антъни Боуотер Ръсел за независими членове на Надзорния съвет. Мандатът на всички избрани независими членове на Надзорния съвет е 4 години от датата на приемане на настоящото решение.**

## 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
<b>ОБЩО:</b>	<b>4,608,298</b>	<b>100.00%</b>	<b>36.87%</b>	<b>4,608,298</b>	<b>100.00%</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
- лично	440	0.01%	0.00%	440	0.01%	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	4,607,858	99.99%	36.86%	4,607,858	99.99%	0	0.00%	0	0.00%

\* Акционери с право на глас по т. 11 от Дневния ред

**В резултат на проведеното гласуване и при спазване на изискванията на чл. 116а<sup>1</sup>, ал. 5 от ЗППЦК, ИОСА избира г-н Ханс ван Хувелинген, г-н Борис Немсич и г-н Уилям Антъни Боутер Ръсел за независими членове на Надзорния съвет. Мандатът на всички избрани независими членове на Надзорния съвет е 4 години от датата на приемане на настоящото решение.**

### **12. По точка дванадесета от дневния ред: Избор на членове на Надзорния съвет.**

*Предложение за решение: Във връзка с решението за промяна на Чл. 27, ал. 3 от Устава и увеличаването на броя на членовете на Надзорния съвет от 3-ма на 5-ма членове, Общото събрание на акционерите избира г-н Любомир Михайлов Минчев и г-н Флориан Хът за членове на Надзорния съвет. Мандатът на всички избрани членове на Надзорния съвет е 4 години от датата на приемане на настоящото решение.*

Преди да предостави думата на акционерите за въпроси и изказвания по т. 12 от дневния ред на събранието, председателстващият разясни, че в съответствие с изискванията на чл. 116а<sup>1</sup>, ал. 4 от ЗППЦК, кандидатите за членове на Надзорния съвет следва да потвърдят верността на представените към писмените материали за събранието документи. В тази връзка, единият от кандидатите за член на НС - г-н Любомир Минчев, който присъства на събранието потвърди верността на представените от него документи пред присъстващите в залата акционери. От страна на г-н Флориан Хът е представена декларация, с която потвърждава верността на представените от него декларации и документи.

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:**

**Във връзка с решението за промяна на Чл. 27, ал. 3 от Устава и увеличаването на броя на членовете на Надзорния съвет от 3-ма на 5-ма членове, Общото събрание на акционерите избира г-н Любомир Михайлов Минчев и г-н Флориан Хът за членове на Надзорния съвет. Мандатът на всички избрани членове на Надзорния съвет е 4 години от датата на приемане на настоящото решение.**

### 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
<b>ОБЩО:</b>	<b>11,018,961</b>	<b>100.00%</b>	<b>88.15%</b>	<b>11,018,961</b>	<b>100.00%</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
- лично	6,401,288	58.09%	51.21%	6,401,288	58.09%	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	4,617,673	41.91%	36.94%	4,617,673	41.91%	0	0.00%	0	0.00%

**В резултат на проведеното гласуване, ИОСА избира г-н Любомир Михайлов Минчев и г-н Флориан Хът за членове на Надзорния съвет. Мандатът на избраните членове на Надзорния съвет е 4 години от датата на приемане на настоящото решение.**

### 13. По точка тринадесета от дневния ред: Определяне на възнаграждение и на размера на гаранцията за управлението на избраните членове на Надзорния съвет.

Общото събрание на акционерите определя годишно (брутно) възнаграждение на всички членове на Надзорния съвет в размер на 30 000 (тридесет хиляди) лева. Определя гаранция за управлението на избраните членове на Надзорния съвет в размер на 3-месечното им брутно възнаграждение. Възлага и оправомощава Изпълнителният директор на Дружеството да сключи от името на Дружеството договорите с новоизбраните членове на Надзорния съвет.

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 определя годишно (брутно) възнаграждение на всички членове на Надзорния съвет в размер на 30 000 (тридесет хиляди) лева. Определя гаранция за управлението на избраните членове на Надзорния съвет в размер на 3-месечното им брутно възнаграждение. Възлага и оправомощава Изпълнителният директор на Дружеството да сключи от името на Дружеството договорите с новоизбраните членове на Надзорния съвет.**

### 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
<b>ОБЩО:</b>	<b>11,018,961</b>	<b>100.00%</b>	<b>88.15%</b>	<b>11,018,961</b>	<b>100.00%</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
- лично	6,401,288	58.09%	51.21%	6,401,288	58.09%	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	4,617,673	41.91%	36.94%	4,617,673	41.91%	0	0.00%	0	0.00%



**В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите определя годишно (брутно) възнаграждение на всички членове на Надзорния съвет в размер на 30 000 (тридесет хиляди) лева. Определя гаранция за управлението на избраните членове на Надзорния съвет в размер на 3-месечното им брутно възнаграждение. Възлага и оправомощава Изпълнителният директор на Дружеството да сключи от името на Дружеството договорите с новоизбраните членове на Надзорния съвет.**

#### **IV. ПРИЛОЖЕНИЯ**

1. Списък на присъстващите акционери, регистрирани за участие в общото събрание на акционерите;
2. Пълномощни.

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

Поради изчерпване на дневния ред Общото събрание на акционерите бе закрито в 10:30 часа.

*Председател на заседанието на ОС на акционерите:*

---

(Иван Житиянов)

*Секретар:*

---

(Иван Даскалов)

*Преброител на гласовете:*

---

(Николета Станаилова)