

**ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ**  
**ПО ЧЛ. 224 ОТ ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН**  
**по точките от дневния ред на предстоящото заседание на**  
**ИЗВЪНРЕДНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ**  
**НА „ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ГРУП“ АД,**

насрочено за 21.11.2023 г. от 10:00 часа, с място на провеждане: гр. София, район „Витоша“, в.з. „Малинова долина“, ул. „Панорама София“ № 6, Бизнес център Ричхил, партер, Конферентен център „Ричхил“, а при липса на кворум – съответно за 06.12.2023 г. от 10:00 часа (в съответствие с условията на чл. 227, ал. 3 от Търговския закон и чл. 115, ал. 14 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа).

Съгласно изискванията на чл. 115, ал. 2, т. 11 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), Надзорният съвет на „ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ГРУП“ АД (наричано за краткост по-долу „ТБСГ“ АД или „Дружеството“), представя следните писмени материали по дневния ред на извънредното общо събрание на акционерите (ИОСА), свикано за 21.11.2023 год. на вниманието на акционерите, като същите са достъпни на сайта на X3news ([www.x3news.com](http://www.x3news.com)), на интернет страницата на Дружеството: <https://www.tbs.tech/general-meetings-of-shareholders/>, както и на хартиен носител на адреса на Дружеството.

## **I. Процедурни материали**

1. Покана за свикване на ИОСА на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД;
2. Протокол от заседание на Надзорния съвет на Дружеството за свикване на ИОСА на „ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ГРУП“ АД;
3. Пълномощно – образец за представляване на акционер на ИОСА;
4. Декларация за гласуване чрез кореспонденция – образец за ИОСА;
5. Правила за гласуване чрез пълномощно;
6. Правила за гласуване чрез кореспонденция.

## **II. Материали по дневния ред на ИОСА**

- 1. Освобождение на г-н Любомир Михайлов Минчев и г-н Борис Немсич като членове на Надзорния съвет**

Във връзка с постъпилите в Дружеството искания от страна на г-н Любомир Михайлов Минчев и г-н Немсич в поканата е направено конкретно предложение за освобождаването им от страна на акционерите на Дружеството като членове на Надзорния съвет на „ТБСГ“ АД.

## **2. Избор на нов независим член на Надзорния съвет и определяне на мандата му**

Като част от писмените материали по тази точка са представени биографична справка на кандидата за независим член на Надзорния съвет, съгласно чл. 224, ал. 2 от Търговския закон (ТЗ), декларация по чл. 237, ал. 3 от ТЗ, декларация по чл. 116а<sup>1</sup>, ал. 2 от ЗППЦК и свидетелство за съдимост на кандидата за независим член на Надзорния съвет.

## **3. Избор на нов член на Надзорния съвет и определяне на мандата му**

Като част от писмените материали по тази точка са представени биографична справка на кандидата за член на Надзорния съвет, съгласно чл. 224, ал. 2 от ТЗ, декларация по чл. 237, ал. 3 от ТЗ и свидетелство за съдимост на кандидата за член на Надзорния съвет.

## **4. Определяне на възнаграждението и на размера на гаранцията за управлението на избраните членове на Надзорния съвет**

В изпълнение на изискванията на чл. 116в, ал. 1, изр. последно от ЗППЦК, в поканата се съдържа конкретно предложение за размера на възнаграждението на годишна база на всички новоизбрани членове на Надзорния съвет, както и размера на гаранцията за управлението им.

Материалите, свързани с дневния ред на събранието, са на разположение на акционерите на адреса на управление на Дружеството - гр. София, район „Витоша“, ул. „Донка Ушлинова“ № 2, Гаритидж Парк, Сграда 1, етаж 4 всеки работен ден от 9:30 ч. до 16:00 ч., както и на интернет страницата на Дружеството [www.tbs.tech](http://www.tbs.tech) (на български език, на следния интернет адрес: <https://www.tbs.tech/general-meetings-of-shareholders/>), считано от датата на обявяване на поканата за извънредно ОСА в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенцията по вписванията.