

ПРОТОКОЛ

от Извънредно заседание на Общото събрание на акционерите
на „ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ГРУП“ АД,
гр. София, 21.11.2023 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, партер, Конферентен център „Ричхил“.

Дата на провеждане: 21.11.2023 г., начало 10:00 часа (Източноевропейско стандартно време EET=UTC+2 (координирано универсално време UTC)).

В 10:00 часа г-н Иван Житиянов – Изпълнителен директор на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД („Дружеството“ или „ТБСГ“ АД) откри извънредното заседание на общото събрание на акционерите (ИОСА) и поздрави присъстващите в залата акционери.

Г-н Иван Житиянов съобщи, че за събранието 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:	6	9 273 425	9 273 425	74,19%	74,24%
- от тях лично	4	137 421	137 421	1,10%	1,10%
-от тях чрез кореспонденция	1	6 263 624	6 263 624	50,11%	50,15%
- от тях чрез пълномощник	1	2 872 380	2 872 380	22,98%	23,00%

Г-н Житиянов съобщи, че съгласно списък на акционерите към 07.11.2023 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, включително и правото на глас, 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, избрани 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 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 – ДВИ / лице, неакционер в дружеството / и за преброител на гласовете – Николета Станаилова.

Други предложения не бяха направени.

Пристъпи се към гласуване по направеното процедурно предложение.

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:	9 273 425	100,00%	74,19%	9 273 425	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
- лично	137 421	1,48%	1,10%	137 421	1,48%	0	0,00%	0	0,00%
-от тях чрез кореспонденция	6 263 624	67,54%	50,11%	6 263 624	67,54%	0	0,00%	0	0,00%
- от тях чрез пълномощник	2 872 380	30,97%	22,98%	2 872 380	30,97%	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 извънредното общо събрание на акционерите на Дружеството 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.

По постъпилото процедурно предложение право на глас упражняват присъстващите на събранието акционери и техни пълномощници. Пристъпи се към гласуване на предложението, материалите за общото събрание да не се четат.

Начин на гласуване:

Акционери, присъстващи на ОСА и техни пълномощници	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 :	3 009 801	100,00%	24,08%	3 009 801	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
- лично	137 421	4,57%	1,10%	137 421	4,57%	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	2 872 380	95,43%	22,98%	2 872 380	95,43%	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: Освобождаване на г-н Любомир Михайлов Минчев и г-н Борис Немсич като членове на Надзорния съвет.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава г-н Любомир Михайлов Минчев и г-н Борис Немсич като членове на Надзорния съвет по тяхно 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 Любомир Михайлов Минчев и г-н Борис Немсич като членове на Надзорния съвет по тяхно искане.

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:	9 273 425	100,00%	74,19%	9 273 425	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
- лично	137 421	1,48%	1,10%	137 421	1,48%	0	0,00%	0	0,00%
-от тях чрез кореспонденция	6 263 624	67,54%	50,11%	6 263 624	67,54%	0	0,00%	0	0,00%
- от тях чрез пълномощник	2 872 380	30,97%	22,98%	2 872 380	30,97%	0	0,00%	0	0,00%

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите освобождава г-н Любомир Михайлов Минчев и г-н Борис Немсич като членове на Надзорния съвет по тяхно искане.

2. По точка втора от дневния ред: Избор на нов независим член на Надзорния съвет и определяне на мандата му.

Предложение за решение: Във връзка с разпоредбата на чл. 27, ал. 3 от Устава на Дружеството, на основание чл. 116а¹, ал. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и с оглед взетото решение по т. 1 от дневния ред за освобождаване на един от независимите членове на Надзорния съвет, Общото събрание на акционерите избира г-н Волфганг Вернер Фридрих Еберман за нов независим член на Надзорния съвет. Мандатът на новоизбрания независим член на Надзорния съвет е равен на остатъка от срока, за който са избрани останалите членове на Надзорния съвет, а именно до 28.08.2027 г.

Преди да предостави думата на акционерите за въпроси и изказвания по т. 2 от дневния ред на събранието, председателстващият събранието направи уточнение, че във връзка с изискването на чл. 116а¹, ал. 4 от ЗППЦК, кандидатът за независим член на Надзорния съвет (НС) е представил писмена декларация, с която потвърждава верността на всички предоставени от него документи, приложени като част от писмените материали към Поканата за свикване на настоящото ИОСА.

Председателстващият събранието заяви, че на основание чл. 116а¹, ал. 5 от ЗППЦК при избора на независими членове на НС на „ТБСГ“ АД, в представения 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. 2 от дневния ред на събранието, само ако на него не присъстват или не са представени други акционери. Поради факта, че на събранието присъстват и други акционери, по отношение на които не са налице обстоятелствата по чл. 116а¹ 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), **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 - 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 събранието. Такива не постъпиха, поради което Председателят предложи да се гласува следното **РЕШЕНИЕ:**

Във връзка с разпоредбата на чл. 27, ал. 3 от Устава на Дружеството, на основание чл. 116а¹, ал. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и с оглед взетото решение по т. 1 от дневния ред за освобождаване на един от независимите членове на Надзорния съвет, Общото събрание на акционерите избира г-н Волфганг Вернер Фридрих Еберман за нов независим член на Надзорния съвет. Мандатът на новоизбрания независим член на Надзорния съвет е равен на остатъка от срока, за който са избрани останалите членове на Надзорния съвет, а именно до 28.08.2027 г.

Начин на гласуване:

Акционери с право на глас по т. 2 от дневния ред	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:	2 872 580	100,00%	22,98%	2 872 580	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
<i>лично</i>	200	0,01%	0,00%	200	0,01%	0	0,00%	0	0,00%
<i>– от тях чрез кореспонденция</i>	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
<i>– от тях чрез пълномощник</i>	2 872 380	99,99%	22,98%	2 872 380	99,99%	0	0,00%	0	0,00%

В резултат на проведеното гласуване и при спазване на изискванията на чл. 116а¹, ал. 5 от ЗППЦК, Общото събрание на акционерите избира г-н Волфганг Вернер Фридрих Еберман за нов независим член на Надзорния съвет. Мандатът на новоизбрания независим член на Надзорния съвет е равен на остатъка от срока, за който са избрани останалите членове на Надзорния съвет, а именно до 28.08.2027 г.

3. По точка трета от дневния ред: Избор на нов член на Надзорния съвет и определяне на мандата му.

Предложение за решение: Във връзка с разпоредбата на чл. 27, ал. 3 от Устава на Дружеството и с оглед взетото решение по т. 1 от дневния ред за освобождаване на г-н Любомир Минчев като член на Надзорния съвет, Общото събрание избира г-н Иво Евгениев Евгениев за нов член на Надзорния съвет. Мандатът на новоизбрания член на Надзорния съвет е равен на остатъка от срока, за който са избрани останалите членове на Надзорния съвет, а именно до 28.08.2027 г.

Преди да предостави думата на акционерите за въпроси и изказвания по т. 3 от дневния ред на събранието, председателстващият събранието направи уточнение, че във връзка с изискването на чл. 116а¹, ал. 4 от ЗППЦК, кандидатът за член на Надзорния съвет е представил писмена декларация, с която потвърждава верността на всички предоставени от него документи, приложени като част от писмените материали към Поканата за свикване на настоящото ИОСА.

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 разпоредбата на чл. 27, ал. 3 от Устава на Дружеството и с оглед взетото решение по т. 1 от дневния ред за освобождаване на г-н Любомир Минчев като член на Надзорния съвет, Общото събрание избира г-н Иво Евгениев Евгениев за нов член на Надзорния съвет. Мандатът на новоизбрания член на Надзорния съвет е равен на остатъка от срока, за който са избрани останалите членове на Надзорния съвет, а именно до 28.08.2027 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:	9 273 425	100,00%	74,19%	9 273 425	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
- лично	137 421	1,48%	1,10%	137 421	1,48%	0	0,00%	0	0,00%
-от тях чрез кореспонденция	6 263 624	67,54%	50,11%	6 263 624	67,54%	0	0,00%	0	0,00%
- от тях чрез пълномощник	2 872 380	30,97%	22,98%	2 872 380	30,97%	0	0,00%	0	0,00%

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите избира г-н Иво Евгениев Евгениев за нов член на Надзорния съвет. Мандатът на новоизбрания член на Надзорния съвет е равен на остатъка от срока, за който са избрани останалите членове на Надзорния съвет, а именно до 28.08.2027 г.

4. По точка трета от дневния ред: Определяне на възнаграждението и на размера на гаранцията за управлението на избраните членове на Надзорния съвет.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите определя годишно (брутно) възнаграждение на избраните съгласно взетите решения по т. 2 и т. 3 от дневния ред нови 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 Изпълнителния директор на Дружеството да сключи от името на Дружеството договор с всеки един от 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 избраните съгласно взетите решения по т. 2 и т. 3 от дневния ред нови 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 Изпълнителния директор на Дружеството да сключи от името на Дружеството договор с всеки един от 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
ОБЩО:	9 273 425	100,00%	74,19%	9 273 425	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
- лично	137 421	1,48%	1,10%	137 421	1,48%	0	0,00%	0	0,00%
-от тях чрез кореспонденция	6 263 624	67,54%	50,11%	6 263 624	67,54%	0	0,00%	0	0,00%
- от тях чрез пълномощник	2 872 380	30,97%	22,98%	2 872 380	30,97%	0	0,00%	0	0,00%

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите определя годишно (брутно) възнаграждение на на избраните съгласно взетите решения по т. 2 и т. 3 от дневния ред нови 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 договор с всеки от новоизбраните членове на Надзорния съвет.

IV. ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Списък на присъстващите акционери, регистрирани за участие в общото събрание на акционерите;
2. Пълномощни.
3. Декларация за гласуване чрез кореспонденция

V. ЗАКРИВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Поради изчерпване на дневния ред Общото събрание на акционерите бе закрито в 10:25 часа.

Председател на заседанието на ОС на акционерите:

(Иван Житиянов)

Секретар:

(Иван Даскалов)

Преброител на гласовете:

(Николета Станаилова)