

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

насрочено за 19.06.2024 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 04.07.2024 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 редовното общо събрание на акционерите (РОСА), свикано за 19.06.2024 год., на вниманието на акционерите, като същите са достъпни на сайта на X3news (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 РОСА на „ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ГРУП“ АД;
2. Протокол от заседание на Надзорния съвет на Дружеството за свикване на РОСА на „ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ГРУП“ АД;
3. Пълномощно – образец за представляване на акционер на РОСА;
4. Декларация за гласуване чрез кореспонденция – образец за РОСА;
5. Правила за гласуване чрез пълномощно;
6. Правила за гласуване чрез кореспонденция.

II. Материали по дневния ред на РОСА

1. **Приемане на Годишния доклад за дейността на Дружеството през 2023 г.**

Годишният доклад за дейността на Дружеството през 2023 г. е представен на Комисията за финансов надзор (КФН), регулираният пазар, на който са допуснати до търговия акциите на дружеството – Българската фондова борса (БФБ), както и на инвестиционната общност чрез интернет платформата за разкриване на регулирана информация **X3 News** (www.x3news.com) на 01.04.2024 г. Същият е достъпен на интернет страницата на Дружеството <https://www.tbs.tech/financial-statements/>.

2. Приемане на Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2023 г.

Одиторският доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2023 г. е представен на КФН, регулираният пазар, на който са допуснати до търговия акциите на дружеството – БФБ, както и на инвестиционната общност чрез интернет платформата за разкриване на регулирана информация **X3 News** (www.x3news.com) на 01.04.2024 г. Същият е достъпен на интернет страницата на Дружеството <https://www.tbs.tech/financial-statements/>.

3. Одобряване на одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2023 г.

Одитираният Годишен финансов отчет на Дружеството за 2023 г. е представен на КФН, регулираният пазар, на който са допуснати до търговия акциите на дружеството – БФБ, както и на инвестиционната общност чрез интернет платформата за разкриване на регулирана информация **X3 News** (www.x3news.com) на 01.04.2024 г. Същият е достъпен на интернет страницата на Дружеството <https://www.tbs.tech/financial-statements/>.

4. Представяне на Доклада за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Надзорния и Управителния съвет на Дружеството за 2023 г.

В изпълнение на изискванията на Наредба № 48 от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията (Наредба № 48), докладът за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Надзорния и Управителния съвет на Дружеството за 2023 г. е представен като част от заверения ГФО за 2023 г. на КФН, регулираният пазар, на който са допуснати до търговия акциите на дружеството – БФБ, както и на инвестиционната общност чрез интернет платформата за разкриване на регулирана информация **X3 News** (www.x3news.com) на 01.04.2024 г. Същият е достъпен на интернет страницата на Дружеството <https://www.tbs.tech/financial-statements/>.

В съответствие с разпоредбата на чл. 12, ал. 3 от Наредба № 48, на акционерите се предоставя възможност да отправят препоръки към съдържанието и начина на предоставяне на информацията в доклада за изпълнение на Политиката за възнагражденията, които ще бъдат взети предвид при изготвянето на следващия доклад.

5. Приемане на Консолидирания годишен доклад за дейността на Дружеството през 2023 г.

Консолидираният годишен доклад за дейността на Дружеството през 2023 г. е представен на КФН, регулираният пазар, на който са допуснати до търговия акциите на дружеството – БФБ, както и на инвестиционната общност чрез интернет платформата за разкриване на регулирана информация **X3 News** (www.x3news.com) на 29.04.2024 г. Същият е достъпен на интернет страницата на Дружеството <https://www.tbs.tech/financial-statements/>.

6. Приемане на Одиторския доклад за извършения одит на консолидирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2023 г.

Одиторският доклад за извършения одит на консолидирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2023 г. е представен на КФН, регулираният пазар, на който са допуснати до търговия акциите на дружеството – БФБ, както и на инвестиционната общност чрез интернет платформата за разкриване на регулирана информация **X3 News** (www.x3news.com) на 29.04.2024 г.

Същият е достъпен на интернет страницата на Дружеството <https://www.tbs.tech/financial-statements/>.

7. Одобряване на одитирания консолидиран Годишен финансов отчет на Дружеството за 2023 г.

Одитираният консолидиран Годишен финансов отчет на Дружеството за 2023 г. е представен на КФН, регулираният пазар, на който са допуснати до търговия акциите на дружеството – БФБ, както и на инвестиционната общност чрез интернет платформата за разкриване на регулирана информация **X3 News** (www.x3news.com) на 29.04.2024 г. Същият е достъпен на интернет страницата на Дружеството <https://www.tbs.tech/financial-statements/>.

8. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на Дружеството, реализирана през 2023 г.

В съответствие с изискванията на чл.251, ал. 1 от Търговския закон, Надзорният съвет е одобрил предложението на Управителния съвет, нетната печалба на Дружеството, реализирана през 2023 г., в размер на 4 633 630,09 лева (четири милиона шестстотин тридесет и три хиляди шестстотин и тридесет лева и девет стотинки) да се разпредели, както следва: печалбата в размер на 4 633 630,09 лева (четири милиона шестстотин тридесет и три хиляди шестстотин и тридесет лева и девет стотинки) да бъде отнесена като неразпределена печалба.

9. Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Управителния и Надзорния съвет на Дружеството за дейността им през 2023 г.

В съответствие с разпоредбата на чл. 116в, ал. 9 от ЗППЦК, предвид обстоятелството, че на предстоящото общо събрание е представен заверен от регистриран одитор индивидуален Годишен финансов отчет на Дружеството за 2023 г, са налице правните предпоставки за освобождаване от отговорност за управлението на членовете на Управителния и Надзорния съвет на Дружеството през 2023 г.

10. Приемане на годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2023 г.

Като част от писмените материали по тази точка от дневния ред на предстоящото общо събрание е представен доклад на ДВИ за дейността му през 2023 г.

11. Приемане на доклада на Одитния комитет за дейността му през 2023 г.

Като част от писмените материали по тази точка от дневния ред за предстоящото общо събрание е представен доклад на Одитния комитет за дейността му през 2023 г.

12. Овластяване на Управителния съвет на Дружеството за сключване на сделки от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 3 от ЗППЦК.

Като част от писмените материали по тази точка от дневния ред на предстоящото общо събрание е представен мотивиран доклад, изготвен от членовете на УС на „ТБСГ“ АД, в съответствие с разпоредбата на чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК.

13. Овластяване на Управителния съвет на Дружеството за сключване на сделки от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 2 от ЗППЦК.

Като част от писмените материали по тази точка от дневния ред на предстоящото общо събрание е представен мотивиран доклад, изготвен от членовете на УС на „ТБСГ“ АД, в съответствие с разпоредбата на чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК.

14. Приемане на решение за извършване на обратно изкупуване на собствени акции.

В поканата за свикване на РОСА е представено конкретно предложение за решение за обратно изкупуване на акции, покриващо изискванията на чл. 187б от Търговския закон.

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 (на български език, на следния интернет адрес: <https://www.tbs.tech/general-meetings-of-shareholders/>), считано от датата на обявяване на поканата за редовно ОСА в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенцията по вписванията.