



**telelink
business
services**



ПОКАНА

**ЗА СВИКВАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНО
ОБЩО СЪБРАНИЕ НА
АКЦИОНЕРИТЕ**

НА „ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ГРУП“ АД

18.09.2024 г.
гр. София

НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД,

гр. София, с ЕИК 205744019 („Дружеството“),
на основание чл. 223, ал. 1 от Търговския закон, чл. 115 от
Закона за публичното предлагане на ценни книжа
и чл. 19, ал. 1 от Устава на дружеството,

свиква извънредно, присъствено заседание на Общото събрание на акционерите на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД

на 18.09.2024 г. от 10.00 ч.

((Източноевропейско лятно време EEST=UTC+3
(координирано универсално време UTC)),

в седалището на дружеството в гр. София и с място на
провеждане:

**гр. София, район „Витоша“, в.з. „Малинова долина“, ул.
„Панорама София“ № 6, Бизнес център Ричхил, партер,
Конферентен център „Ричхил“,**

с уникален идентификационен код TBSG18092024EGMS, при
следния дневен ред и предложения за решения:

I. Процедурни въпроси:

1. Избор на председател, секретар и преброители за провеждане на Общото събрание

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите избира за председател на заседанието г-н Иван Житиянов (в негово отсъствие – друг член на Управителния съвет), за секретар г-н Иван Даскалов (а в негово отсъствие г-жа Даниела Пеева) и за преброител на гласовете – г-жа Йорданка Кленовска (а в нейно отсъствие г-жа Десислава Торозова)

II. Въпроси по същество:

1. Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит за 2024 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите избира "ДЕЛОЙТ ОДИТ" ООД за одитор за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2024 г. и на консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2024 г.

2. Увеличаване на възнаграждението и определяне на размера на гаранцията за управление на част от членовете на Надзорния съвет.

Предложение за решение: Във връзка с учредения с Решение на Надзорния съвет от 17.06.2024 г. Комитет за управление на корпоративните рискове към Надзорния съвет на Дружеството, чиято основна цел и функции са да осъществява мониторинг и надзор на системите за вътрешен контрол и управление на риска на Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД и механизмите за идентифициране и управление на професионални, оперативни и други бизнес рискове, за да се гарантира, че същите са стабилни, подходящи и ефективни, с избрани членове на Комитета за управление на корпоративните рискове Ханс ван Хувелинген, Уилям Антъни Боутер Ръсел и Иво Евгениев Евгениев и поради възложените им допълнителни дейности и отговорности като членове на Комитета за управление на корпоративните рискове, Общото събрание на акционерите, в съответствие с чл. 17, т. 13 от устава, определя годишното (брутно) възнаграждение на Ханс ван Хувелинген, Уилям Антъни Боутер Ръсел и Иво Евгениев Евгениев като го увеличава от 30 000 (тридесет хиляди) лева на 40 000 (четиридесет хиляди) лева. Гаранцията за управление, дължима от всеки от посочените членове на Надзорния съвет остава в размер на 3-месечното им брутно възнаграждение, като всеки от тях следва да допълни предоставената от него гаранция за управление до достигане на трикратния размер на месечното им брутно възнаграждение, съобразно приетото с настоящото решение увеличение на възнаграждението. Възлага и оправомощава Изпълнителният

директор на Дружеството да сключи от името на Дружеството допълнителни споразумения към договорите с посочените по-горе членове на Надзорния съвет за увеличаване на дължимото им годишно възнаграждение. Възнаграждението на останалите членове на Надзорния съвет остава непроменено.

Канят се всички акционери на дружеството да вземат участие в общото събрание лично или чрез представител или да упражнят правото си на глас чрез кореспонденция.

Общият брой на акциите от капитала на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД към датата на решението на Надзорния съвет за свикването на общото събрание – 23.07.2024 г. е 12 500 000 броя безналични поименни акции с право на глас, всяка една с номинална стойност от 1 (един) лев. Общият брой на правата на глас на акционерите на Дружеството към датата на решението на Надзорния съвет за свикването на общото събрание – 23.07.2024 г. е 12,499,438 (дванадесет милиона четиристотин деветдесет и девет хиляди четиристотин тридесет и осем) броя. Всички издадени акции на дружеството са от един клас – обикновени (непривилегировани), безналични акции и дават еднакви права на акционерите, а именно – право на глас, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерно с номиналната стойност на акцията. Всяка издадена акция дава право на акционера да участва в общото събрание на акционерите и да гласува с един глас в общото събрание на акционерите. Към датата на решението на Надзорния съвет на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД за свикване на извънредно общо събрание на акционерите обратно изкупените акции са 562 (петстотин шестдесет и два) броя. Съгласно разпоредбата на чл. 187а, ал. 3 от Търговския закон, упражняването на всички права, включително и правото на глас, върху обратно изкупените от Дружеството собствени акции, се преустановява до момента на тяхното прехвърляне. Съответно, общият брой гласове в общото събрание е 12,499,438 (дванадесет милиона четиристотин деветдесет и девет хиляди четиристотин тридесет и осем) броя.

Присвоеният от „Централен депозитар“ АД международен идентификационен код на емисията (ISIN код на емисията), издадена от „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД, е BG1100017190.

Съгласно чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК, право да участват и да гласуват в общото събрание на акционерите имат само лицата, вписани в регистрите на „Централен депозитар“ АД като такива, с право на глас 14 дни преди датата на общото събрание, а именно – към 04.09.2024 г., а при липса на кворум – 14 дни преди втората обявена дата – към 19.09.2024 г.

Лицата, които заедно или поотделно притежават най-малко 5% (пет на сто) от капитала на Дружеството, имат право да поискат включване на въпроси в дневния ред и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред

на общото събрание по реда на чл. 223а от Търговския закон, като крайният срок за упражняване на това право е не по-късно от 15 дни преди откриване на общото събрание или най-късно до 03.09.2024 г. Акционерите по предходното изречение представят за обявяване в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (ТРРЮЛНЦ) списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването им в ТРРЮЛНЦ, въпросите се смятат включени в предложението дневен ред. Най - късно на следващия работен ден след обявяването, акционерите представят списъка на включените въпроси, предложенията за решения по тях и писмените материали по седалището и адреса на управление на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД, на Комисията за финансов надзор и на „Българска фондова борса“ АД – регулираният пазар, на който са допуснати до търговия ценните книжа на Дружеството.

Акционерите имат право да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване изискванията на закона, като ограничението по чл. 118, ал. 3 от ЗППЦК се прилага съответно; крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от общото събрание.

По време на заседанието на общото събрание, всеки акционер има право да поставя въпроси както по обявения дневен ред, така и относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на Дружеството, освен за обстоятелствата, които представляват вътрешна информация. Акционерите могат да задават такива въпроси, независимо, дали те са свързани с дневния ред. Членовете на Управителния съвет са длъжни да отговарят вярно, изчерпателно и по същество на поставените въпроси.

Акционерите - физически лица се легитимират с представянето на документ за самоличност. Акционерите - юридически лица се легитимират с представянето на удостоверение за актуално състояние на юридическото лице, респективно официално извлечение от съответния регистър за актуалното им състояние или друг подобен документ за акционери – чуждестранни юридически лица и документ за самоличност на законния представител.

Издадените от друга държава официални извлечения за актуално състояние или друг подобен документ за акционери – чуждестранни юридически лица, трябва да бъдат представени в съответната форма, в зависимост от това дали съответната държава на издаване е страна по Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове (Хагската конвенция), дали между нея и Република България има влязъл в сила и действащ договор за правна помощ или тази държава не попада в нито една от първите две групи държави, а именно:

- **Документ, издаден от орган на чужда държава, която е страна по Хагската конвенция, следва да бъде удостоверен с апостил,** поставен от определените от нея органи, които в съответствие със

служебните им задължения са оправомощени да го издават. Удостовереният по този начин чуждестранен документ не подлежи на допълнителни легализации и заверки. Държавите – членки и страните, които са партньори на Хагската конвенция за премахване на изискването за легализации за чуждестранни публични актове са видни на официалната интернет страница на Конвенцията: <https://www.hcch.net/en/states/hcch-members>.

- **Документ, издаден от орган на чужда държава, с която Република България има подписан двустранен договор за правна помощ**, в който са залегнали текстове за освобождаване на документи от легализация и други удостоверения, **следва да носи съответните реквизити, съгласно двустранните договорености.**
- **Документ, издаден от чужда държава, която не е страна по Хагската конвенция, и с която Република България няма действащ договор за правна помощ подлежи на легализация**, съгласно реда, определен в действащия в Република България Правилник за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа.

Документите, издадени от орган на чужда държава, оформени по изискуемия начин съгласно горепосоченото, трябва да бъдат съпроводени от превод на български език, като подписът на преводача, положен в извършения от него превод, се удостоверява от нотариус по реда на чл. 21а, ал. 1 от Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа. При несъответствие между текстовете, за верни се приемат данните в превода на български език.

На основание чл. 16, ал. 3 от Устава на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД, във връзка с изискванията на чл. 115, ал. 3 от ЗППЦК, Управителният съвет на Дружеството е приел следните правила за **ГЛАСУВАНЕ ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИК:**

В случай на представителство на акционер в общото събрание на акционерите на Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД, **пълномощното за участие в общото събрание на акционерите следва да бъде писмено, изрично и да отговаря на законоустановените изисквания за пълномощно за представителство на акционер в общото събрание на акционерите на публично дружество.**

В случай че упълномощителят е юридическо лице, пълномощното се подписва от законния представител на юридическото лице. Пълномощникът представя документ за самоличност, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация (официално извлечение от съответния регистър за актуалното състояние или друг подобен документ) на съответното юридическо лице – акционер и изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.

В случай на представителство на акционер на Дружеството от юридическо лице – пълномощник, освен документ за самоличност на представляващия

дружеството - пълномощник, се представя и оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното юридическо лице – пълномощник (официално извлечение от съответния регистър за актуалното му състояние или друг подобен документ), както и изрично, писмено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.

Пълномощното за представителство в общото събрание на акционерите, издадено на чужд език, трябва да бъде съпроводено с превод на български език, като подписът на преводача, положен в извършения от него превод, се удостоверява от нотариус по реда на чл. 21а, ал. 1 от Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа. При несъответствие между текстовете, за верни се приемат данните в превода на български език.

На основание чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК, преупълномощаването с правата, предоставени на пълномощника съгласно даденото му пълномощно, както и пълномощно, дадено в нарушение на разпоредбата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК, са нищожни.

Актуалното удостоверение за търговска регистрация (официално извлечение от съответния регистър за актуално състояние или друг подобен документ) на акционер – чуждестранно юридическо лице следва да бъде представено в съответната форма (легализирано, с апостил или по друг начин) съгласно указаните по-горе правила за идентифициране на акционер – юридическо лице. Документът трябва да бъде съпроводен с превод на български език, като подписът на преводача, положен в извършения от него превод, се удостоверява от нотариус по реда на чл. 21а, ал. 1 от Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа. При несъответствие между текстовете, за верни се приемат данните в превода на български език.

“Телелинк Бизнес Сървисис Груп” АД представя образец на писмено пълномощно на хартиен и електронен носител, заедно с материалите за общото събрание. Образецът на пълномощно е на разположение и на електронната страница на Дружеството, секция „Общи събрания на акционерите“ <https://www.tbs.tech/general-meetings-of-shareholders/>. При поискване, образец на писмено пълномощно се представя и след свикване на общото събрание на акционерите.

“Телелинк Бизнес Сървисис Груп” АД ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща: ir-tbs@tbs.tech, като към електронните съобщения следва да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното. Пълномощните следва да бъдат представени на Дружеството не по-късно от последния работен ден, предхождащ деня на общото събрание.

Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на общото събрание, както акционерът, когото представлява. Пълномощникът е

длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното. Ако в пълномощното не се посочва начин на гласуване по отделните точки от дневния ред, в него трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.

Едно лице може да представлява повече от един акционер на общото събрание. В такъв случай, пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които представлява. Акционер може да упълномощава член на Управителния съвет на Дружеството, само ако изрично е посочил в пълномощното начина на гласуване по всяка точка от дневния ред.

Гласуването чрез електронни средства не е приложимо за конкретното заседание на общото събрание.

На основание чл. 19, ал. 5 от Устава на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД, Надзорният съвет на Дружеството уведомява акционерите, че на общото събрание, насрочено **за 18.09.2024 г.**, а при липса на кворум – **03.10.2024 г.**, ще се приема **ГЛАСУВАНЕ ЧРЕЗ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ**, при спазване на следните правила:

Лицата, вписани като акционери на Дружеството с право на глас в регистрите на Централен депозитар 14 дни преди датата на Общото събрание, могат да упражнят правото си на глас преди датата на провеждане на Общото събрание чрез кореспонденция.

Правото на глас в Общото събрание може да бъде упражнено чрез:

А. изрично, писмено, нотариално заверено волеизявление, изходящо от акционер на Дружеството и изпратено посредством поща или куриер;

или

Б. електронен документ /електронен образ/ на изявлението, който да е подписан с квалифициран електронен подпис /КЕП/ от акционера и изпратен посредством електронно съобщение,

и съдържа:

1. данни за идентификация на акционера;
2. брой на акциите, за които се отнася;
3. дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане на Общото събрание;
4. предложенията за решения по всеки от въпросите от дневния ред;
5. начин на гласуване по всеки от въпросите в дневния ред /за всеки от въпросите от дневния ред трябва да се посочи само един от изброените начини на гласуване: «за», «против» или «въздържал се»/;

б. дата и подпис.

Необходимите данни за идентификация са:

- на акционер – физическо лице – име, ЕГН/ЛНЧ, адрес;
- на акционер – юридическо лице – наименование, ЕИК/БУЛСТАТ или номер в съответния национален регистър, седалище и адрес на управление, както и пълните имена на представляващия/те акционера – юридическо лице.

Волеизявлението, направено на чужд език, трябва да бъде съпроводено със заверен превод на български език, като подписът на преводача, положен в извършения от него превод, се удостоверява от нотариус по реда на чл. 21а, ал. 1 от Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа. В случай че се представя волеизявление с нотариално удостоверяване, последното следва да бъде представено в съответната форма (легализирано, с апостил или по друг начин), в зависимост от приложимите правила за държавата на нотариално удостоверяване съгласно описаните по-горе правила за представяне на чуждестранни официални документи.

Като валидно средство **за изпращане на волеизявлението** за упражняване правото на глас чрез кореспонденция, акционерите на Дружеството могат да използват:

1. **поща или куриер** – за изпращане на нотариално завереното волеизявление на адреса на управление на Дружеството – **„Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД, гр. София 1766, район Витоша, ул. „Донка Ушлинова“ № 2, Гаритидж Парк, сграда 1, етаж 4;**

2. **електронна поща** – за подаване на електронното съобщение, съдържащо електронния документ /електронния образ/ на подписаното с квалифициран електронен подпис /КЕП/ изявление, което електронно съобщение е изпратено до ir-tbs@tbs.tech

В случай че правото на глас се упражнява чрез кореспонденция от акционер – юридическо лице, изричното волеизявление следва да е придружено от оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – акционер (само за акционер – юридическо лице, който не е учреден по българското право, или не е вписан в ТРРЮЛНЦ към Агенцията по вписванията на Р. България).

Актуалното удостоверение за търговска регистрация (официално извлечение от съответния регистър за актуално състояние или друг подобен документ) на акционер – чуждестранно юридическо лице, следва да бъде представено в съответната форма (легализирано, с апостил или по друг начин) съгласно указаните по-горе правила за идентифициране на акционер – юридическо лице. Документът трябва да бъде съпроводен с превод на български език, като подписът на преводача, положен в извършения от него превод, се удостоверява от нотариус по реда на чл. 21а, ал. 1 от Правилника за

легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа. При несъответствие между текстовете, за верни се приемат данните в превода на български език.

За валидно гласуване чрез кореспонденция се приема вотът, който е получен от Дружеството не по-късно от деня, предхождащ датата на Общото събрание и отговаря на нормативните изисквания и на правилата, приети в Дружеството. Акционерите носят отговорност за съдържанието на волеизявлението си и за надлежното му получаване от Дружеството.

В случай че акционер на Дружеството, който е упражнил правото си на глас чрез кореспонденция, присъства лично на Общото събрание, упражненото от него право на глас чрез кореспонденция е валидно, освен ако акционерът заяви обратното. В този случай, по въпросите, по които акционерът гласува, упражненото от него право на глас чрез кореспонденция отпада.

Акциите на лицата, гласували чрез кореспонденция, се вземат предвид при определянето на кворума за общото събрание, а гласуването се отбелязва в протокола.

Регистрацията на акционерите за участие в общото събрание започва в 09:00 часа и приключва в 9:55 часа на 18.09.2024 г. на мястото на провеждане на общото събрание на акционерите.

При липса на кворум в обявения за начало на събранието час, на основание чл. 115, ал. 14 от ЗППЦК и чл. 227, ал. 3 от Търговския закон, общото събрание ще се проведе независимо от представения капитал на 03.10.2024 г. от 10.00 часа (Източноевропейско лятно време EEST=UTC+3 (координирано универсално време UTC)), на същото място, при същия дневен ред и при същите изисквания и процедура по регистрация. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл. 223а от Търговския закон.

Извънредното Общо събрание на акционерите на 18.09.2024 г. ще може да бъде наблюдавано от акционерите, които не присъстват или не са представени на общото събрание, в реално време. Повече информация за начините за достъпване на предаването в реално време и идентификацията на акционерите, които желаят да го наблюдават по този начин, ще бъде предоставена на интернет страницата на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД, секция „Общи събрания на акционерите“ – <https://www.tbs.tech/general-meetings-of-shareholders/>, както и в каналите за комуникация с акционерите. **Предаването в реално време на Извънредното Общо събрание на акционерите на 18.09.2024 г. НЯМА ДА 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.**

Настоящата покана за свикване на общото събрание на акционерите и

писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание на акционерите, както и образецът на пълномощно за представляване на акционер в общото събрание на акционерите, са публикувани на интернет страницата на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД, секция „Общи събрания на акционерите“ – <https://www.tbs.tech/general-meetings-of-shareholders/> за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключването на общото събрание на акционерите.

Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите по седалището и адреса за управление на Дружеството – гр. София 1766, район Витоша, ул. „Донка Ушлинова“ № 2, Гаритидж Парк, сграда 1, етаж 4 всеки работен ден от 9:30 ч. до 16:00 ч.

С уважение,



Волфганг Еберман – Председател на Надзорния съвет
на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД