**ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ГЛАСУВАНЕ ЧРЕЗ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ**

**за упражняване на право на глас на извънредното общо събрание на акционерите на „ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ГРУП“ АД, насрочено за 18.09.2024 г., с начален час на провеждане от 10:00 часа (Източноевропейско лятно време EEST=UTC+3 (координирано универсално време UTC)), съответно при липса на кворум за 03.10.2024 г., с начален час на провеждане от 10:00 часа (Източноевропейско лятно време EEST=UTC+3 (координирано универсално време UTC))**

**УНИКАЛЕН ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН КОД: TBSG18092024EGMS**

**В случай на акционер - юридическо лице:**

Подписаният/ата, **…………………………**, ЕГН ....................., в качеството ми на представляващ на ……………………, със седалище и адрес на управление: държава: ....................., гр. ………………………, бул./ул. ………………. № ……, ет. …., офис ....................., ЕИК / регистрационен номер …………….. - **акционер,** **притежаващ ....................... /......................./ броя поименни, безналични акции с право на глас** от капитала на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп” АД, гр. София, с ЕИК 205744019,

**В случай на акционер - физическо лице:**

Подписаният/ата, **…………………………**, ЕГН ....................., с адрес: държава: .........................., гр. ..............., бул./ул. .......... № ...., ет. ........., ап. ........., в качеството ми на акционер, **притежаващ ....................... /......................./ броя поименни, безналични акции с право на глас** от капитала на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп” АД, гр. София, с ЕИК 205744019,

С настоящата декларация упражнявам правото си на глас чрез кореспонденция на извънредното общо събрание на акционерите на„Телелинк Бизнес Сървисис Груп” АД, **свикано за** **18.09.2024 г.** от 10:00 часа (Източноевропейско лятно време EEST=UTC+3 (координирано универсално време UTC)), **съответно за** **03.10.2024 г.** от 10:00 часа (Източноевропейско лятно време EEST=UTC+3 (координирано универсално време UTC)) в седалището на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп” АД 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“, и

**ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:**

гласувам с притежаваните от мен **………………..** броя акции и ………… броя права на глас[[1]](#footnote-1) от капитала на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп” АД по въпросите от дневния ред на **извънредното общо събрание на акционерите на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп” АД** по следния начин:

1. **ПРОЦЕДУРНИ ВЪПРОСИ:**
2. **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).

**Начин на гласуване:**

* **ЗА**
* **ПРОТИВ**
* **ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ**

*(Подчертайте избрания начин на гласуване)*

1. **ВЪПРОСИ ПО СЪЩЕСТВО:**
2. **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.

**Начин на гласуване:**

* **ЗА**
* **ПРОТИВ**
* **ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ**

*(Подчертайте избрания начин на гласуване)*

1. **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 Боуотер 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 Боуотер 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.

**Начин на гласуване:**

* **ЗА**
* **ПРОТИВ**
* **ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ**

*(Подчертайте избрания начин на гласуване)*

Известно ми е, че съгласно чл. 115б, ал. 6 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, за да бъде валиден вотът ми, упражнен с настоящата декларация[[2]](#footnote-2), е необходимо същата, заедно с документите, посочени в правилата за гласуване чрез кореспонденция и описани в поканата за свикване на извънредното общо събрание на акционерите на„Телелинк Бизнес Сървисис Груп” АД,свикано за 18.09.2024 г. от 10:00 часа (Източноевропейско лятно време EEST=UTC+3 (координирано универсално време UTC)), а при липса на кворум на тази дата - за 03.10.2024 г. от 10:00 часа (Източноевропейско лятно време EEST=UTC+3 (координирано универсално време UTC)), да са получени от „Телелинк Бизнес Сървисис Груп” АД по един от указаните в поканата начини най-късно в деня, предхождащ датата на общото събрание.

|  |
| --- |
| **Дата: …………………………….** |
| **ДЕКЛАРАТОР:** **..........................................................***(подпис)* |
| *..........................................................**(три имена)* |

1. брой права на глас се посочва само в случай че не съвпада с броя притежавани акции [↑](#footnote-ref-1)
2. Правото на глас в общото събрание може да бъде упражнено чрез:

А. изрично, писмено, нотариално заверено волеизявление и изпратено посредством поща или куриер; или

Б. електронен документ /електронен образ/ на изявлението, който да е подписан с квалифициран електронен подпис /КЕП/ и изпратен посредством електронно съобщение [↑](#footnote-ref-2)