

ПРОТОКОЛ

от Редовно заседание на Общото събрание на акционерите
на "ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ГРУП" АД, гр. София, 19.06.2024 г.

I. КОНСТИТУИРАНЕ НА РЕДОВНОТО 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: 19.06.2024 г., начало 10:00 часа.

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

Г-н Житиянов съобщи, че за събранието са регистрирани 13 броя акционери, притежаващи 11,119,188 броя акции и 11,119,188 права на глас, представляващи 88.95 % от капитала на Дружеството и 88.96 % от акциите с право на глас в общото събрание на "ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ГРУП" АД, гр. София.

Лично присъстват 6 броя акционери, притежаващи 139,796 броя акции и 139,796 права на глас, представляващи 1.12% от капитала на Дружеството и 1.12% от акциите с право на глас.

Чрез кореспонденция право на глас са упражнили 2 акционери, притежаващи 6,268,506 броя акции и 6,268,506 права на глас, представляващи 50.15% от капитала на Дружеството и 50.15% от акциите с право на глас.

На събранието са предствени 5 акционера чрез пълномощници, притежаващи 4,710,886 броя акции и 4,710,886 права на глас, представляващи 37.69% от капитала на Дружеството и 37.69% от акциите с право на глас.

	<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:	13	11,119,188	11,119,188	88.95%	88.96%
- от тях лично	6	139,796	139,796	1.12%	1.12%
-от тях чрез кореспонденция	2	6,268,506	6,268,506	50.15%	50.15%
- от тях чрез пълномощник	5	4,710,886	4,710,886	37.69%	37.69%

Г-н Житиянов съобщи, че съгласно списък на акционерите към 05.06.2024 г., издаден от „Централен депозитар“ АД, броят на изкупените от „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД собствени акции е 562 (петстотин шестдесет и два) броя, представляващи 0.004496% от капитала на Дружеството. На основание чл. 187а, ал. 3 от Търговския закон (ТЗ), Дружеството преустановява упражняването на правата по собствените акции до тяхното прехвърляне. В тази връзка, броят на акциите с право на глас за това събрание възлиза на 12 499 438 (дванадесет милиона четиристотин деветдесет и девет хиляди четиристотин тридесет и осем) 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, 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 на събранието.

Г-н Житиянов посочи, че на заседанието на общото събрание на акционерите присъстват лица, които не са акционери на дружеството – Иван Даскалов – Директор за връзки с инвеститорите.

Иван Житиянов предложи да се подложи на гласуване от общото събрание на акционерите присъствието на лице – неакционер в залата, а именно на г-н Иван Даскалов – Директор за връзки с инвеститорите.

Резултати от гласуването:

	Действителни гласове			Гласове „За“		Гласове „Против“		Гласове „Въздържал се“	
	Брой акции	% от представения капитал	% от регистрирания капитал	Брой акции	% от представения капитал	Брой акции	% от представения капитал	Брой акции	% от представения капитал
ОБЩО:	4,850,682	100.00%	38.81%	4,850,682	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях лично	139,796	2.88%	1.12%	139,796	2.88%	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	4,710,886	97.12%	37.69%	4,710,886	97.12%	0	0.00%	0	0.00%

В резултат на проведеното гласуване, РГОСА прие решение за присъствието на лице – неакционер в Дружеството, а именно на Иван Даскалов – Директор за връзки с инвеститорите.

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 и за преброител на гласовете – Йорданка Кленовска.

Други предложения не бяха направени.

Пристъпи се към гласуване по направеното процедурно предложение.

Резултати от гласуването:

	Действителни гласове			Гласове „За“		Гласове „Против“		Гласове „Въздържал се“	
	Брой акции	% от представения капитал	% от регистрирания капитал	Брой акции	% от представения капитал	Брой акции	% от представения капитал	Брой акции	% от представения капитал
ОБЩО:	11,119,188	100.00%	88.95%	11,119,188	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
- ОТ ТЯХ ЛИЧНО	139,796	1.26%	1.12%	139,796	1.26%	0	0.00%	0	0.00%
- ОТ ТЯХ ЧРЕЗ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ	6,268,506	56.38%	50.15%	6,268,506	56.38%	0	0.00%	0	0.00%
- ОТ ТЯХ ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИК	4,710,886	42.37%	37.69%	4,710,886	42.37%	0	0.00%	0	0.00%

В резултат на проведеното гласуване, РГОСА избра за председател на заседанието Иван Житиянов, за секретар на заседанието – Иван Даскалов, и за преброител на гласовете – Йорданка Кленовска.

Избраното ръководство на събранието пристъпи към изпълнение на функциите си.

Събранието ще протече съгласно предварително обявения в Поканата за свикване на общото събрание на акционерите дневен ред и ще може да бъде наблюдавано от акционери, без право на гласуване.

II. РАЗИСКВАНИЯ

Възражения по конституирането, дневния ред и провеждането на Редовното 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.

Пристъпи се към гласуване на предложението, материалите за общото събрание да не се четат.

Начин на гласуване:

	Действителни гласове			Гласове „За“		Гласове „Против“		Гласове „Въздържал се“	
	Брой акции	% от представения капитал	% от регистрирания капитал	Брой акции	% от представения капитал	Брой акции	% от представения капитал	Брой акции	% от представения капитал
ОБЩО:	4,850,682	100.00%	38.81%	4,850,682	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
- ОТ ТЯХ ЛИЧНО	139,796	2.88%	1.12%	139,796	2.88%	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	4,710,886	97.12%	37.69%	4,710,886	97.12%	0	0.00%	0	0.00%

В резултат на проведеното гласуване, РГОСА 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: Приемане на Годишния доклад за дейността на дружеството през 2023 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема Годишния доклад за дейността на дружеството през 2023 г.

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 приема Годишния доклад за дейността на дружеството през 2023 г.

Начин на гласуване:

	Действителни гласове			Гласове „За“		Гласове „Против“		Гласове „Въздържал се“	
	Брой акции	% от представения капитал	% от регистрирания капитал	Брой акции	% от представения капитал	Брой акции	% от представения капитал	Брой акции	% от представения капитал
ОБЩО:	11,119,188	100.00%	88.95%	11,119,188	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях лично	139,796	1.26%	1.12%	139,796	1.26%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез кореспонденция	6,268,506	56.38%	50.15%	6,268,506	56.38%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез пълномощник	4,710,886	42.37%	37.69%	4,710,886	42.37%	0	0.00%	0	0.00%

В резултат на проведеното гласуване, РГОСА приема Годишния доклад за дейността на дружеството през 2023 г.

2. По точка втора от дневния ред: Приемане на Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2023 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2023 г.

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

Начин на гласуване:

	Действителни гласове			Гласове „За“		Гласове „Против“		Гласове „Въздържал се“	
	Брой акции	% от представения капитал	% от регистрирания капитал	Брой акции	% от представения капитал	Брой акции	% от представения капитал	Брой акции	% от представения капитал
ОБЩО:	11,119,188	100.00%	88.95%	11,119,188	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях лично	139,796	1.26%	1.12%	139,796	1.26%	0	0.00%	0	0.00%
-от тях чрез кореспонденция	6,268,506	56.38%	50.15%	6,268,506	56.38%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез пълномощник	4,710,886	42.37%	37.69%	4,710,886	42.37%	0	0.00%	0	0.00%

В резултат на проведеното гласуване, РГОСА приема Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2023 г.

3. По точка трета от дневния ред: Одобряване на одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2023 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите одобрява одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2023 г.

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 одобрява одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2023 г.

Начин на гласуване:

	Действителни гласове			Гласове „За“		Гласове „Против“		Гласове „Въздържал се“	
	Брой акции	% от представения капитал	% от регистрирания капитал	Брой акции	% от представения капитал	Брой акции	% от представения капитал	Брой акции	% от представения капитал
ОБЩО:	11,119,188	100.00%	88.95%	11,119,188	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях лично	139,796	1.26%	1.12%	139,796	1.26%	0	0.00%	0	0.00%
-от тях чрез кореспонденция	6,268,506	56.38%	50.15%	6,268,506	56.38%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез пълномощник	4,710,886	42.37%	37.69%	4,710,886	42.37%	0	0.00%	0	0.00%

В резултат на проведеното гласуване, РГОСА одобрява одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2023 г.

4. По точка четвърта от дневния ред: Представяне на Доклада за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Надзорния и Управителния съвет на Дружеството за 2023 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада като отправя/ не отправя препоръки по Доклада за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Надзорния и Управителния съвет на Дружеството за 2023 г.

Преди да предостави думата на акционерите, Председателят на събранието отбеляза, че съгласно изискванията на чл. 12, ал. 3 от Наредба № 48 от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията (Наредба № 48), всеки акционер или негов представител, участващ в редовното общо събрание на акционерите може да отправи препоръки по съдържанието на доклада, като в случай че са отправени такива препоръки, Дружеството ще бъде длъжно да посочи в следващия доклад как са взети предвид.

Беше дадена думата на акционерите за изказване и въпроси, включително за отправяне на препоръки по доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията към 2023 г. Такива не постъпиха, поради което Председателят предложи да се гласува следното **РЕШЕНИЕ:**

Общото събрание на акционерите приема доклада като не отправя препоръки по Доклада за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Надзорния и Управителния съвет на Дружеството за 2023 г.

Начин на гласуване:

	Действителни гласове			Гласове „За“		Гласове „Против“		Гласове „Въздържал се“	
	Брой акции	% от представения капитал	% от регистрирания капитал	Брой акции	% от представения капитал	Брой акции	% от представения капитал	Брой акции	% от представения капитал
ОБЩО:	11,119,188	100.00%	88.95%	11,119,188	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях лично	139,796	1.26%	1.12%	139,796	1.26%	0	0.00%	0	0.00%
-от тях чрез кореспонденция	6,268,506	56.38%	50.15%	6,268,506	56.38%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез пълномощник	4,710,886	42.37%	37.69%	4,710,886	42.37%	0	0.00%	0	0.00%

В резултат на проведеното гласуване, РГОСА приема доклада за изпълнение на Политиката за възнагражденията, като не отправя препоръки по Доклада за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Надзорния и Управителния съвет на Дружеството за 2023 г.

5. По точка пета от дневния ред: Приемане на Консолидирания годишен доклад за дейността на Дружеството през 2023 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема Консолидирания годишен доклад за дейността на Дружеството през 2023 г.

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 приема Консолидирания годишен доклад за дейността на Дружеството през 2023 г.

Начин на гласуване:

	Действителни гласове			Гласове „За“		Гласове „Против“		Гласове „Въздържал се“	
	Брой акции	% от представения капитал	% от регистрирания капитал	Брой акции	% от представения капитал	Брой акции	% от представения капитал	Брой акции	% от представения капитал
ОБЩО:	11,119,188	100.00%	88.95%	11,119,188	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях лично	139,796	1.26%	1.12%	139,796	1.26%	0	0.00%	0	0.00%
-от тях чрез кореспонденция	6,268,506	56.38%	50.15%	6,268,506	56.38%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез пълномощник	4,710,886	42.37%	37.69%	4,710,886	42.37%	0	0.00%	0	0.00%

В резултат на проведеното гласуване, РГОСА приема Консолидирания годишен доклад за дейността на Дружеството през 2023 г.

6. По точка шеста от дневния ред: Приемане на Одиторския доклад за извършения одит на консолидирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2023 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема Одиторския доклад за извършения одит на консолидирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2023 г.

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

Начин на гласуване:

	Действителни гласове			Гласове „За“		Гласове „Против“		Гласове „Въздържал се“	
	Брой акции	% от представения капитал	% от регистрирания капитал	Брой акции	% от представения капитал	Брой акции	% от представения капитал	Брой акции	% от представения капитал
ОБЩО:	11,119,188	100.00%	88.95%	11,119,188	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях лично	139,796	1.26%	1.12%	139,796	1.26%	0	0.00%	0	0.00%
-от тях чрез кореспонденция	6,268,506	56.38%	50.15%	6,268,506	56.38%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез пълномощник	4,710,886	42.37%	37.69%	4,710,886	42.37%	0	0.00%	0	0.00%

В резултат на проведеното гласуване, РГОСА приема Одиторския доклад за извършения одит на консолидирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2023 г.

7. По точка седма от дневния ред: Одобряване на одитирания консолидиран Годишен финансов отчет на Дружеството за 2023 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите одобрява одитирания консолидиран Годишен финансов отчет на Дружеството за 2023 г.

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 одобрява одитирания консолидиран Годишен финансов отчет на Дружеството за 2023 г.

Начин на гласуване:

	Действителни гласове			Гласове „За“		Гласове „Против“		Гласове „Въздържал се“	
	Брой акции	% от представения капитал	% от регистрирания капитал	Брой акции	% от представения капитал	Брой акции	% от представения капитал	Брой акции	% от представения капитал
ОБЩО:	11,119,188	100.00%	88.95%	11,119,188	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях лично	139,796	1.26%	1.12%	139,796	1.26%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез кореспонденция	6,268,506	56.38%	50.15%	6,268,506	56.38%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез пълномощник	4,710,886	42.37%	37.69%	4,710,886	42.37%	0	0.00%	0	0.00%

В резултат на проведеното гласуване, РГОСА одобрява одитирания консолидиран Годишен финансов отчет на Дружеството за 2023 г.

8. По точка осма от дневния ред: Приемане на решение за разпределяне на печалбата на Дружеството, реализирана през 2023 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на Управителния съвет, одобрено от Надзорния 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.

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 приема предложението на Управителния съвет, одобрено от Надзорния 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.

Начин на гласуване:

	Действителни гласове			Гласове „За“		Гласове „Против“		Гласове „Въздържал се“	
	Брой акции	% от представения капитал	% от регистрирания капитал	Брой акции	% от представения капитал	Брой акции	% от представения капитал	Брой акции	% от представения капитал
ОБЩО:	11,119,188	100.00%	88,95%	11 030 188	99,20%	89 000	0,80%	0	0
- от тях лично	139,796	1.26%	1,12%	139 796	1,26%	0	0,00%	0	0
- от тях чрез кореспонденция	6,268,506	56.38%	50,15%	6 268 506	56,38%	0	0,00%	0	0
- от тях чрез пълномощник	4,710,886	42.37%	37,69%	4 621 886	41,57%	89 000	0,80%	0	0

В резултат на проведеното гласуване, РГОСА приема предложението на Управителния съвет, одобрено от Надзорния 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. По точка девета от дневния ред: Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Управителния и Надзорния съвет на Дружеството за дейността им през 2023 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет на Дружеството – Иван Красимиров Житиянов, Теодор Димитров Добрев, Орлин Емилов Русев, Николета Еленкова Станаилова (освободена с Решение на Надзорния съвет от 25.03.2024 г.), Гойко Мартинович (освободен с Решение на Надзорния съвет от 15.12.2023 г.) и Десислава Данчева Торозова (избрана с Решение на Надзорния съвет от 15.12.2023 г.), както и членовете на Надзорния съвет на Дружеството – Волфганг Вернер Фридрих Еберман, Уилям Антъни Боуотер Ръсел, Флориан Хът, Ханс ван Хувелинген, Иво Евгениев Евгениев, Борис Немсич (освободен с решение на Общото събрание от 21.11.2023 г.) и Любомир Михайлов Минчев (освободен с решение на Общото събрание от 21.11.2023 г.) за дейността им през 2023 година.

Преди да предостави думата на акционерите, Председателят на събранието отбеляза, че са налице правните предпоставки на чл. 116в, ал. 9 от ЗППЦК, а именно налице е заверен от регистриран одитор Годишен финансов отчет за 2023 г., който е приет от общото събрание на акционерите.

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 от отговорност членовете на Управителния съвет на Дружеството – Иван Красимиров Житиянов, Теодор Димитров Добрев, Орлин Емилов Русев, Николета Еленкова Станаилова (освободена с Решение на Надзорния съвет от 25.03.2024 г.), Гойко Мартинович (освободен с Решение на Надзорния съвет от 15.12.2023 г.) и Десислава Данчева Торозова (избрана с Решение на Надзорния съвет от 15.12.2023 г.), както и членовете на Надзорния съвет на Дружеството – Волфганг Вернер Фридрих Еберман, Уилям Антъни Боутер Ръсел, Флориан Хът, Ханс ван Хувелинген, Иво Евгениев Евгениев, Борис Немсич (освободен с решение на Общото събрание от 21.11.2023 г.) и Любомир Михайлов Минчев (освободен с решение на Общото събрание от 21.11.2023 г.) за дейността им през 2023 година.

Начин на гласуване:

	Действителни гласове			Гласове „За“		Гласове „Против“		Гласове „Въздържал се“	
	Брой акции	% от представения капитал	% от регистрирания капитал	Брой акции	% от представения капитал	Брой акции	% от представения капитал	Брой акции	% от представения капитал
ОБЩО:	11,119,188	100.00%	88.95%	11,119,188	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях лично	139,796	1.26%	1.12%	139,796	1.26%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез кореспонденция	6,268,506	56.38%	50.15%	6,268,506	56.38%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез пълномощник	4,710,886	42.37%	37.69%	4,710,886	42.37%	0	0.00%	0	0.00%

В резултат на проведеното гласуване, РГОСА освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет на Дружеството – Иван Красимиров Житиянов, Теодор Димитров Добрев, Орлин Емилов Русев, Николета Еленкова Станаилова (освободена с Решение на Надзорния съвет от 25.03.2024 г.), Гойко Мартинович (освободен с Решение на Надзорния съвет от 15.12.2023 г.) и Десислава Данчева Торозова (избрана с Решение на Надзорния съвет от 15.12.2023 г.), както и членовете на Надзорния съвет на Дружеството – Волфганг Вернер Фридрих Еберман, Уилям Антъни Боутер Ръсел, Флориан Хът, Ханс ван Хувелинген, Иво Евгениев Евгениев, Борис Немсич (освободен с решение на Общото събрание от 21.11.2023 г.) и Любомир Михайлов Минчев (освободен с решение на Общото събрание от 21.11.2023 г.) за дейността им през 2023 година.

10. По точка десета от дневния ред: Приемане на годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2023 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния Доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2023 г.

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 приема годишния Доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2023 г.

Начин на гласуване:

	Действителни гласове			Гласове „За“		Гласове „Против“		Гласове „Въздържал се“	
	Брой акции	% от представения капитал	% от регистрирания капитал	Брой акции	% от представения капитал	Брой акции	% от представения капитал	Брой акции	% от представения капитал
ОБЩО:	11,119,188	100.00%	88.95%	11,119,188	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях лично	139,796	1.26%	1.12%	139,796	1.26%	0	0.00%	0	0.00%
-от тях чрез кореспонденция	6,268,506	56.38%	50.15%	6,268,506	56.38%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез пълномощник	4,710,886	42.37%	37.69%	4,710,886	42.37%	0	0.00%	0	0.00%

В резултат на проведеното гласуване, РГОСА прие годишния Доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2023 г.

11. По точка единадесета от дневния ред: Приемане на доклада на Одитния комитет за дейността му през 2023 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2023 г.

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 приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2023 г.

Начин на гласуване:

	Действителни гласове			Гласове „За“		Гласове „Против“		Гласове „Въздържал се“	
	Брой акции	% от представения капитал	% от регистрирания капитал	Брой акции	% от представения капитал	Брой акции	% от представения капитал	Брой акции	% от представения капитал
ОБЩО:	11,119,188	100.00%	88.95%	11,119,188	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях лично	139,796	1.26%	1.12%	139,796	1.26%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез кореспонденция	6,268,506	56.38%	50.15%	6,268,506	56.38%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез пълномощник	4,710,886	42.37%	37.69%	4,710,886	42.37%	0	0.00%	0	0.00%

В резултат на проведеното гласуване, РГОСА прие доклада на Одитния комитет за дейността му през 2023 г.

12. По точка дванадесета от дневния ред: Овластяване на Управителния съвет на Дружеството за сключване на сделки от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 3 от ЗППЦК.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите овластява Управителния съвет на Дружеството да сключи сделки от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 3 ЗППЦК, при условията и в сроковете съгласно Мотивирания доклад на Управителния съвет по чл. 114а, ал. 1 ЗППЦК относно целесъобразността и условията на сделки от приложното поле на чл. 114, ал. 1 ЗППЦК, изразяващи се във възникване на вземания на Дружеството от договори между Дружеството, от една страна, и дъщерните му дружества, от друга, по силата на които договори Дружеството ще предоставя услуги по корпоративно и бизнес развитие и управление на обща стойност за всички договори до 3 000 000 (три милиона) лева и за срок на всеки от сключените договори до 3 (три) години от датата на сключването им.

Преди да предостави думата на акционерите, председателстващият съборнието разясни накратко на присъстващите на съборнието акционери предмета, съществените условия на сделката, страните по нея, както и икономическата изгода за Дружеството и неговите акционери, в случай че бъде взето положително решение за сключването ѝ.

Предмет на сделката, предложена на вниманието на акционерите, е сключване на договори от страна на публичното дружество „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД с дъщерни дружества, включително новопридобити такива, за предоставяне на услуги (корпоративни административно-финансови услуги и услуги в областта на бизнес развитието, продажбите и маркетинга) с продължителност до 3 (три) години от датата на сключването им, в резултат на които за публичното дружество ще възникнат вземания към заинтересовани лица. Съгласно мотивирания доклад, изготвен и представен като част от писмените материали за настоящото събрание, стойността на сделката, включваща общото възнаграждение на публичното дружество за предоставените услуги към всички дъщерни дружества за целия срок на договора, възлиза на до 3 млн. лв. (три милиона лева). Описаната сделка е в полза както на публичното дружество, така и на неговите дъщерни дружества. Ползата за „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД се изразява във възможността на публичното дружество-майка да предоставя услуги към дъщерните дружества срещу възнаграждение. Публичното дружество разполага с необходимия

капацитет и финансов ресурс да оказва услуги и съдействие на дъщерните дружества, свързани с обичайната им търговска дейност и изпълнението на задълженията им по различни договори, като по този начин ще подпомогне бъдещото разрастване на дейността на всяко от дъщерните си дружества и респективно на цялата икономическа група. Същевременно, извършването на посочените услуги в полза на дъщерните дружества, ще доведе и до оптимизиране на общите разходи за административно-финансови и маркетинг дейности, и постигане на висока степен на ефективност в областта на бизнес развитието и продажбите. Ползата за дъщерните дружества се изразява в това, че във връзка с предоставените услуги, те ще могат да продължат безпроблемно да изпълняват ангажиментите си по договори с трети лица (клиенти), като същевременно намалят разходите си както за осъществяване на административно-финансовата дейност и на дейностите по бизнес развитие, продажби и маркетинг, тъй като същите ще бъдат възложени на публичното дружество, притежаващо необходимия човешки и финансов ресурс за това. Получените услуги ще спомогнат за развитието на бизнеса на дъщерните дружества, включително продуктово позициониране и представяне на продуктите и услугите пред потенциални клиенти, консултиране относно развитие на потенциално нови продукти и други.

В сделката участват заинтересовани лица по смисъла на чл. 114, ал. 7 от ЗППЦК, както следва:

- Любомир Михайлов Минчев, който към датата на изготвяне на мотивирания доклад, включително и към датата на провеждане на настоящото общо събрание притежава 6 263 624 броя акции с право на глас, представляващи 50.11 % от капитала на публичното дружество „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД, съответно чрез упражнявания едноличен контрол от публичното дружество върху дъщерните дружества, г-н Минчев притежава непряк контрол върху юридическите лица, насрещни страни по сделката. Следователно, налице е заинтересованост по смисъла на чл. 114, ал. 7, в предложението „лица, които контролират публичното дружество“, точка втора от ЗППЦК, в предложението „контролират юридическото лице, което е насрещна страна по сделката“.

- Иван Красимиров Житиянов, който към датата на изготвяне на мотивирания доклад, включително и към датата на провеждане на настоящото събрание е член на Управителния съвет и Изпълнителен директор на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД, както и член на Съвета на директорите и Изпълнителен директор на насрещната страна по сделката - дъщерното дружество „Телелинк Бизнес Сървисис“ ЕАД. Налице е заинтересованост, по смисъла на чл. 114, ал. 7, предложение първо, т. 3, предложение първо от ЗППЦК, във връзка с чл. 114, ал. 7, т. 1 от ЗППЦК. Към датата на изготвяне на мотивирания доклад, включително и към датата на провеждане на настоящото събрание, г-н Иван Житиянов притежава 137 084 броя акции с право на глас, представляващи 01.10% от капитала на публичното дружество.

- Йорданка Любчова Кленовска, която към датата на изготвяне на мотивирания доклад, включително и към датата на провеждане на настоящото общо събрание е член на Управителния съвет на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД и член на Съвета на директорите на насрещната страна по сделката - дъщерното дружество „Телелинк Бизнес Сървисис“ ЕАД. Налице е заинтересованост по смисъла на чл. 114, ал. 7, предл. първо, т. 3, предл. първо от ЗППЦК, във връзка с т.1 от ЗППЦК. Към датата на изготвяне на мотивирания доклад, включително и към датата на провеждане на настоящото събрание, г-жа Кленовска притежава 1 893 броя акции, представляващи 0.02% от капитала на

публичното дружество.

- Теодор Димитров Добрев, който към датата на изготвяне на мотивирания доклад, включително и към датата на провеждане на общото събрание е член на Управителния съвет на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД и Управител на насрещната страна по сделката - дъщерното дружество Телелинк Бизнес Сървисис Л.Л.С., САЩ. Налице е заинтересованост, по смисъла на чл. 114, ал. 7, предложение първо, т. 3, предложение първо от ЗППЦК, във връзка с чл. 114, ал. 7, т. 1 от ЗППЦК. Към датата на съставяне на мотивирания доклад, включително и към датата на провеждане на настоящото събрание, г-н Добрев притежава 6 526 броя акции, представляващи 0.05% от капитала на публичното дружество.

Във връзка с горните констатации, председателстващият събранието разясни на присъстващите на събранието акционери, че във връзка с изискването на чл. 114а, ал. 5, изр. първо от ЗППЦК, посочените по-горе акционери (г-н Любомир Минчев, притежаващ 50.109% от капитала на „ТБСГ“ АД, г-н Иван Житиянов, притежаващ 01.10% от капитала на „ТБСГ“ АД, г-жа Йорданка Кленовска, притежаваща 0.02% от капитала на „ТБСГ“ АД, както и г-н Теодор Добрев, притежаващ 0.05% от капитала на „ТБСГ“ АД), идентифицирани изрично като заинтересовани лица, не могат да упражнят правото си на глас по настоящата т. 12 от дневния ред на събранието.

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 овластява Управителния съвет на Дружеството да сключи сделки от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 3 ЗППЦК, при условията и в сроковете съгласно Мотивирания доклад на Управителния съвет по чл. 114а, ал. 1 ЗППЦК относно целесъобразността и условията на сделки от приложното поле на чл. 114, ал. 1 ЗППЦК, изразяващи се във възникване на вземания на Дружеството от договори между Дружеството от една страна и дъщерните му дружества от друга, по силата на които договори Дружеството ще предоставя услуги по корпоративно и бизнес развитие и управление на обща стойност за всички договори до 3 000 000 (три милиона) лева и за срок на всеки от сключените договори до 3 (три) години от датата на сключването им.

Начин на гласуване:

	Действителни гласове			Гласове „За“		Гласове „Против“		Гласове „Въздържал се“	
	Брой акции	% от представения капитал	% от регистрирания капитал	Брой акции	% от представения капитал	Брой акции	% от представения капитал	Брой акции	% от представения капитал
ОБЩО:	4,716,587	100.00%	37.73%	4,627,587	98.11%	0	0.00%	89,000	1.89%
- от тях лично	819	0.02%	0.01%	819	0.02%	0	0.00%	0	0.00%
-от тях чрез кореспонденция	4,882	0.10%	0.04%	4,882	0.10%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез пълномощник	4,710,886	99.88%	37.69%	4,621,886	97.99%	0	0.00%	89,000	1.89%

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите овластява Управителния съвет на Дружеството да сключи сделки от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 3 ЗППЦК, при условията и в сроковете съгласно Мотивирания доклад на Управителния съвет по чл. 114а, ал. 1 ЗППЦК относно целесъобразността и условията на сделки от приложното поле на чл. 114, ал. 1 ЗППЦК, изразяващи се във възникване на вземания на Дружеството от договори между Дружеството от една страна и дъщерните му дружества от друга, по силата на които договори Дружеството ще предоставя услуги по корпоративно и бизнес развитие и управление на обща стойност за всички договори до 3 000 000 (три милиона) лева и за срок на всеки от сключените договори до 3 (три) години от датата на сключването им.

13. По точка тринадесета от дневния ред: Овластяване на Управителния съвет на Дружеството за сключване на сделки от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 2 от ЗППЦК.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите овластява Управителния съвет на Дружеството за срок до три години от датата на приемане на настоящото решение да сключва сделки от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 2 ЗППЦК, при условията и в сроковете съгласно Мотивирания доклад на Управителния съвет по чл. 114а, ал. 1 ЗППЦК относно целесъобразността и условията на сделки от приложното поле на чл. 114, ал. 1 ЗППЦК, изразяващи се във възникване на задължения на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД в полза на трети лица, във връзка с издаване на гаранции за изпълнение на ангажименти на дъщерните му дружества в размер на до 20 000 000 лева за всяка гаранция и общо за всички издадени гаранции със срок на валидност на всяка от издадените гаранции до 36 месеца от датата на издаването ѝ. Преди да предостави думата на акционерите, председателстващият събраниято разясни накратко на присъстващите в залата акционери предмета, условията, както и икономическата изгода за Дружеството и неговите акционери.

Предмет на сделката е предоставяне на гаранции от страна на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД за надлежното изпълнение на ангажименти на дъщерните дружества към трети лица, в резултат на което ще възникне условно задължение за публичното дружество.

В случай че „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД издаде гаранции в срок до 3 години, считано от датата на вземане на решението от страна на ОСА за корпоративна гаранция и в случай на ненадлежно изпълнение на задълженията от страна на дъщерни дружества към трети лица, за публичното дружество ще възникне условно задължение в общ размер на до 20 000 000 (двадесет милиона) лева (приложим за всяка една гаранция и за всички издадени гаранции общо), в зависимост от размера на неизпълненото задължение.

При вземането на решение за одобрение на сделката, акционерите на „ТБСГ“ АД следва да имат предвид, че предметът на сделката предполага публичното дружество да поеме условно задължение за плащане, чието реализиране ще зависи от настъпването на едно бъдещо несигурно събитие, което не е изцяло под контрола на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД – изпълнението на ангажиментите, поети от страна на дъщерните дружества към съответните трети лица (бенефициенти по издадените гаранции). Задълженията на публичното дружество по всяка от издадените гаранции ще станат

изискуеми само в случай, че дъщерните дружества не изпълнят своите задължения към съответните трети лица.

Председателстващият отбеляза, че до провеждане на настоящото събрание, дъщерните на „ТБСГ“ АД дружества са страна по множество облигационни отношения, по които са били предоставяни гаранции от „ТБСГ“ АД, в период преди Дружеството да придобие статут на публично дружество, както и след това (след получаване на изрично овластяване от общото събрание на „ТБСГ“ АД), като до момента не е възниквал случай на неизпълнение от страна на дъщерно дружество, който да е довел до упражняване на права по предоставените гаранции от страна на трети лица (бенефициенти на гаранциите).

Сделката по предоставяне на гаранция за надлежното изпълнение на ангажименти на дъщерните дружества е в полза, както на публичното дружество, така и в полза на трети лица – контрагенти на дъщерните на „ТБСГ“ АД дружества.

Ползата за „ТБСГ“ АД се изразява в обезпечаване на надлежното изпълнение на ангажиментите на дъщерните дружества към трети лица, което би улеснило участието на групата от дружества на „ТБСГ“ АД в бъдещи проекти и ще спомогне за продължаващото ѝ разрастване в перспективни направления съгласно одобрения бизнес план на Дружеството.

Ползата за третите лица се изразява в това, че ще получат гаранция за надлежно изпълнение на ангажименти по правоотношения, страни по които са именно дъщерните дружества.

Предоставянето на гаранции от страна на „ТБСГ“ АД за надлежното изпълнение на ангажименти на дъщерни дружества към трети лица не е сделка между публичното дружество и неговите дъщерни дружества, нито за целите на чл. 114, представлява сделка в тяхна полза. Същата следва да се квалифицира като правоотношение между публичното дружество (като гарант) и трето лице – контрагент на дъщерното дружество, в полза на което ще се учреди гаранцията (като бенефициент). В тази връзка, публичното дружество ще поеме задължение не към някое от дъщерните си дружества, а към трето лице – техен контрагент.

Предвид обстоятелството, че в сделката не участват заинтересовани лица по смисъла на чл. 114, ал. 7 от ЗППЦК, не е налице забрана за някой от акционерите на „ТБСГ“ АД да упражни право на глас по точка 13 от дневния ред на настоящото събрание.

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 овластява Управителния съвет на Дружеството за срок до три години от датата на приемане на настоящото решение да сключва сделки от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 2 ЗППЦК, при условията и в сроковете съгласно Мотивирания доклад на Управителния съвет по чл. 114а, ал. 1 ЗППЦК относно целесъобразността и условията на сделки от приложното поле на чл. 114, ал. 1 ЗППЦК, изразяващи се във възникване на задължения на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД в полза на трети лица, във връзка с издаване на гаранции за изпълнение на ангажименти на дъщерните му дружества в размер на до 20 000 000 лева за всяка гаранция и общо за всички издадени гаранции със срок на валидност на всяка от издадените гаранции до 36 месеца от датата на издаването ѝ.

Начин на гласуване:

	Действителни гласове			Гласове „За“		Гласове „Против“		Гласове „Въздържал се“	
	Брой акции	% от представения капитал	% от регистрирания капитал	Брой акции	% от представения капитал	Брой акции	% от представения капитал	Брой акции	% от представения капитал
ОБЩО:	11,119,188	100.00%	88.95%	11,030,188	99.20%	0	0.00%	89,000	0.80%
- от тях лично	139,796	1.26%	1.12%	139,796	1.26%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез кореспонденция	6,268,506	56.38%	50.15%	6,268,506	56.38%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез пълномощник	4,710,886	42.37%	37.69%	4,621,886	41.57%	0	0.00%	89,000	0.80%

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите овластява Управителния съвет на Дружеството за срок до три години от датата на приемане на настоящото решение да сключва сделки от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 2 ЗППЦК, при условията и в сроковете съгласно Мотивирания доклад на Управителния съвет по чл. 114а, ал. 1 ЗППЦК относно целесъобразността и условията на сделки от приложното поле на чл. 114, ал. 1 ЗППЦК, изразяващи се във възникване на задължения на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД в полза на трети лица, във връзка с издаване на гаранции за изпълнение на ангажименти на дъщерните му дружества в размер на до 20 000 000 лева за всяка гаранция и общо за всички издадени гаранции със срок на валидност на всяка от издадените гаранции до 36 месеца от датата на издаването ѝ.

14. По точка четиринадесета от дневния ред: Приемане на решение за извършване на обратно изкупуване на собствени акции.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за извършване на обратно изкупуване на собствени акции при следните условия:

- Максимален брой на собствените акции, подлежащи на обратно изкупуване: до 25 000 (двадесет и пет хиляди) акции от капитала на Дружеството;
- Срок за обратно изкупуване – не по-късно от 31.12.2024 г.
- Срок за заплащане на изкупените акции - съгласно приложимото законодателство. ОСА овластява УС на дружеството, в рамките на срока да провежда неограничен брой процедури по обратно изкупуване, при спазване условията на настоящото решение и Закона за публичното предлагане на ценни книжа.
- Минимален размер на цената на изкупуване: 7,40 лв. (седем лева и четиридесет стотинки).
- Максимален размер на цената на изкупуване: до 20 (двадесет) лв.
- Общото събрание на акционерите овластява УС на дружеството да приема в рамките на определения от ОСА срок, конкретни решения относно одобрената от общото събрание минимална и максимална стойност на една акция за обратно изкупуване, в рамките на всяка конкретна процедура. В срока на всяка конкретна

процедура, в зависимост от пазарните условия, УС по своя преценка да може да променя цената на обратното изкупуване, в рамките на границите, заложените от общото събрание на акционерите.

- Инвестиционен посредник, който да извърши обратно изкупуване: ОСА овластява УС на дружеството да избира Инвестиционен посредник, който да извърши обратното изкупуване на собствени акции за всяка конкретна процедура.
- Цел на обратното изкупуване: инвестиционна дейност и/или програма за стимулиране на членовете на корпоративното ръководство и служители на дружеството и на дъщерните му дружества чрез предоставяне на акции.
- ОСА овластява УС да определи всички останали конкретни параметри по обратното изкупуване и да извърши всички необходими правни и фактически действия, в изпълнение на решението на ОСА, включително да провежда неограничен брой процедури по обратното изкупуване, при спазване условията на решението на ОСА и приложимото законодателство, да определя начален и краен срок за обратното изкупуване, както и времетраенето на всяка конкретна процедура по обратното изкупуване.
- ОСА овластява УС да се разпорежда с изкупените акции след извършване на обратното изкупуване, съобразно приложимото законодателство и условията на програмата за стимулиране на членовете на корпоративното ръководство и на служителите на дружеството и на дъщерните му дружества.

Беше предоставена думата на акционерите за въпроси и изказвания по точка 14 от дневния ред. Такива не постъпиха, поради което Председателят предложи да се гласува гореописаното предложение за решение.

Начин на гласуване:

	Действителни гласове			Гласове „За“		Гласове „Против“		Гласове „Въздържал се“	
	Брой акции	% от представения капитал	% от регистрирания капитал	Брой акции	% от представения капитал	Брой акции	% от представения капитал	Брой акции	% от представения капитал
ОБЩО:	11,119,188	100.00%	88.95%	11,119,188	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях лично	139,796	1.26%	1.12%	139,796	1.26%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез кореспонденция	6,268,506	56.38%	50.15%	6,268,506	56.38%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез пълномощник	4,710,886	42.37%	37.69%	4,710,886	42.37%	0	0.00%	0	0.00%

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите приема решение за извършване на обратно изкупуване на собствени акции при следните условия:

• Максимален брой на собствените акции, подлежащи на обратно изкупуване: до 25 000 (двадесет и пет хиляди) акции от капитала на Дружеството;

- Срок за обратно изкупуване – не по-късно от 31.12.2024 г.

- Срок за заплащане на изкупените акции - съгласно приложимото законодателство. ОСА овластява УС на дружеството, в рамките на срока да провежда неограничен брой процедури по обратно изкупуване, при спазване условията на настоящото решение и Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

- Минимален размер на цената на изкупуване: 7,40 лв. (седем лева и четиридесет стотинки).

- Максимален размер на цената на изкупуване: до 20 (двадесет) лв.

- Общото събрание на акционерите овластява УС на дружеството да приема в рамките на определения от ОСА срок, конкретни решения относно одобрената от общото събрание минимална и максимална стойност на една акция за обратно изкупуване, в рамките на всяка конкретна процедура. В срока на всяка конкретна процедура, в зависимост от пазарните условия, УС по своя преценка да може да променя цената на обратното изкупуване, в рамките на границите, заложи от общото събрание на акционерите.

- Инвестиционен посредник, който да извърши обратно изкупуване: ОСА овластява УС на дружеството да избира Инвестиционен посредник, който да извърши обратното изкупуване на собствени акции за всяка конкретна процедура.

- Цел на обратното изкупуване: инвестиционна дейност и/или програма за стимулиране на членовете на корпоративното ръководство и служители на дружеството и на дъщерните му дружества чрез предоставяне на акции.

- ОСА овластява УС да определи всички останали конкретни параметри по обратното изкупуване и да извърши всички необходими правни и фактически действия, в изпълнение на решението на ОСА, включително да провежда неограничен брой процедури по обратно изкупуване, при спазване условията на решението на ОСА и приложимото законодателство, да определя начален и краен срок за обратно изкупуване, както и времетраенето на всяка конкретна процедура по обратно изкупуване.

- ОСА овластява УС да се разпорежда с изкупените акции след извършване на обратното изкупуване, съобразно приложимото законодателство и условията на програмата за стимулиране на членовете на корпоративното ръководство и на служителите на дружеството и на дъщерните му дружества.

IV. ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Списък на акционерите, присъствали лично или чрез пълномощник, регистрирани за участие в общото събрание на акционерите;
2. Списък на акционерите, упражнили правото си на глас чрез кореспонденция;
3. Декларации за гласуване чрез кореспонденция;
4. Пълномощни.

V. ЗАКРИВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Поради изчерпване на дневния ред Общото събрание на акционерите бе закрито в 10:45 часа.

Председател на заседанието на ОС на акционерите:

(Иван Житиянов)

Секретар:

(Иван Даскалов)

Преброител на гласовете:

(Йорданка Кленовска)