

ПРОТОКОЛ

от Извънредно заседание на Общото събрание на акционерите
на "ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ГРУП" АД, гр. София, 18.09.2024 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: 18.09.2024 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 извънредното общо събрание на акционерите („ИОСА“) и поздрави присъстващите в залата акционери.

Г-н Житиянов съобщи, че за събранието са регистрирани 7 броя акционери, притежаващи **11,025,685 броя акции и 11,025,685 права на глас**, представляващи **88.21 % от капитала на Дружеството и 88.34 % от акциите с право на глас** в общото събрание на „ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ГРУП“ АД, гр. София.

Лично присъстват 3 броя акционери, притежаващи 139,588 броя акции и 139,588 права на глас, представляващи 1.12% от капитала на Дружеството и 1.12% от акциите с право на глас.

Чрез кореспонденция право на глас е упражнил 1 акционер, притежаващ 6,263,624 броя акции и 6,263,624 права на глас, представляващи 50.11% от капитала на Дружеството и 50.18% от акциите с право на глас.

На събранието са представени 3 акционера чрез пълномощници, притежаващи 4,622,473 броя акции и 4,622,473 права на глас, представляващи 36.98% от капитала на Дружеството и 37.03 % 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:	7	11,025,685	11,025,685	88.21%	88.34%
- от тях лично	3	139,588	139,588	1.12%	1.12%
-от тях чрез кореспонденция	1	6,263,624	6,263,624	50.11%	50.18%
- от тях чрез пълномощник	3	4,622,473	4,622,473	36.98%	37.03%

Г-н Житиянов съобщи, че съгласно книга на акционерите към 04.09.2024 г., издадена от „Централен депозитар“ АД, броят на изкупените от „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД собствени акции е 18 562 (осемнадесет хиляди петстотин шестдесет и два) броя, представляващи 0.15% 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 12 481 438 (дванадесет милиона четиристотин осемдесет

и една 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:	4,762,061	100.00%	38.10%	4,762,061	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях лично	139,588	2.93%	1.12%	139,588	2.93%	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	4,622,473	97.07%	36.98%	4,622,473	97.07%	0	0.00%	0	0.00%

В резултат на проведеното гласуване, ИОСА прие решение за присъствието на лице – неакционер в Дружеството, а именно на г-н 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:	11,025,685	100.00%	88.21%	11,025,685	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях лично	139,588	1.27%	1.12%	139,588	1.27%	0	0.00%	0	0.00%
-от тях чрез кореспонденция	6,263,624	56.81%	50.11%	6,263,624	56.81%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез пълномощник	4,622,473	41.92%	36.98%	4,622,473	41.92%	0	0.00%	0	0.00%

В резултат на проведеното гласуване, ИОСА избира 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 Извънредното общо събрание на акционерите не бяха направени. Пристъпи се към разглеждане и гласуване на въпросите от дневния ред на събранието.

III. РЕШЕНИЯ И ГЛАСУВАНЕ:

1. По точка първа от дневния ред: 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.

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 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.

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:	11,025,685	100.00%	88.21%	11,025,685	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях лично	139,588	1.27%	1.12%	139,588	1.27%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез кореспонденция	6,263,624	56.81%	50.11%	6,263,624	56.81%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез пълномощник	4,622,473	41.92%	36.98%	4,622,473	41.92%	0	0.00%	0	0.00%

В резултат на проведеното гласуване, ИОСА 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. По точка втора от дневния ред: 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.

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, 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.

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:	11,025,685	100.00%	88.21%	11,025,685	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях лично	139,588	1.27%	1.12%	139,588	1.27%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез кореспонденция	6,263,624	56.81%	50.11%	6,263,624	56.81%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез пълномощник	4,622,473	41.92%	36.98%	4,622,473	41.92%	0	0.00%	0	0.00%

В резултат на проведеното гласуване, ИОСА, 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.

3. 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. Декларация за гласуване чрез кореспонденция;
4. Пълномощни.

4. 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:

(Йорданка Кленовска)