

ПРОТОКОЛ

от Извънредно заседание на Общото събрание на акционерите
на "ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ГРУП" АД, гр. София, 13.02.2025 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: 13.02.2025 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 10 броя акционери, притежаващи **9,782,975 броя акции и 9,782,975 права на глас**, представляващи **78.26% от капитала на Дружеството и 78.26% от акциите с право на глас** в общото събрание на „ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ГРУП“ АД, гр. София.

Лично присъстват 4 броя акционери, притежаващи **168,969 броя акции и 168,969 права на глас**, представляващи **1.35% от капитала на Дружеството и 1.35% от акциите с право на глас**.

Чрез кореспонденция право на глас са упражнили 1 акционери, притежаващи **6,263,624 броя акции и 6,263,624 права на глас**, представляващи **50.11% от капитала на Дружеството и 50.11% от акциите с право на глас**.

На събранието са представени 5 акционера чрез пълномощници, притежаващи **3,350,382 броя акции и 3,350,382 права на глас**, представляващи **26.80% от капитала на Дружеството и 26.80% 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:	10	9,782,975	9,782,975	78.26%	78.26%
- от тях лично	4	168,969	168,969	1.35%	1.35%
-от тях чрез кореспонденция	1	6,263,624	6,263,624	50.11%	50.11%
- от тях чрез пълномощник	5	3,350,382	3,350,382	26.80%	26.80%

Г-н Житиянов събщи, че съгласно списък на акционерите към 30.01.2025 г., издаден от „Централен депозитар“ АД, броят на изкупените и притежавани от „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД собствени акции е 6 броя (шест) броя, представляващи 0.00005% 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 12 499 994 (дванадесет милиона четиристотин деветдесет и девет хиляди деветстотин деветдесет и четири) броя.

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:	3,519,351	100.00%	28.15%	3,519,351	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях лично	168,969	4.80%	1.35%	168,969	4.80%	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	3,350,382	95.20%	26.80%	3,350,382	95.20%	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:	9,782,975	100.00%	78.26%	9,782,975	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
- ОТ ТЯХ ЛИЧНО	168,969	1.73%	1.35%	168,969	1.73%	0	0.00%	0	0.00%
- ОТ ТЯХ ЧРЕЗ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ	6,263,624	64.03%	50.11%	6,263,624	64.03%	0	0.00%	0	0.00%
- ОТ ТЯХ ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИК	3,350,382	34.25%	26.80%	3,350,382	34.25%	0	0.00%	0	0.00%

В резултат на проведеното гласуване, ИОСА 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.

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. 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 200 000 (двеста хиляди) акции от капитала на Дружеството;
- Срок за обратно изкупуване – не по-късно от 31.12.2025 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 15 (петнадесет) лв.
- Общото събрание на акционерите овластява УС на дружеството да приема в рамките на определения от ОСА срок, конкретни решения относно минимална и максимална цена за обратно изкупуване на една акция за всяка конкретна процедура, в рамките на одобрените от общото събрание стойности. 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, заложили 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.
- 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.

Беше дадена думата на акционерите за изказване и въпроси по тази точка от дневния ред на събранието.

Постъпи алтернативно предложение за решение от страна на акционера УПФ „Съгласие“, който предложи цитираното по-горе предложение за решение да бъде изменено в частта относно минималния размер на цената на изкупуване както следва:

„Минимален размер на цената на изкупуване: 12,50 лв. (дванадесет лева и петдесет стотинки)“.

Председателят предложи да се гласува предложението за решение, направено в Поканата за свикване на Общо събрание на акционерите както следва:

„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 200 000 (двеста хиляди) акции от капитала на Дружеството;
- Срок за обратно изкупуване – не по-късно от 31.12.2025 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 15 (петнадесет) лв.
- Общото събрание на акционерите овластява УС на дружеството да приема в рамките на определения от ОСА срок, конкретни решения относно минимална и максимална цена за обратно изкупуване на една акция за всяка конкретна процедура, в рамките на одобрените от общото събрание стойности. 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, заложиени 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.
- 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."

Акционерите пристъпика към гласуване.

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:	9,782,975	100.00%	78.26%	9,315,628	95.22%	89,000	0.91%	378,347	3.87%
- от тях лично	168,969	1.73%	1.35%	168,969	1.73%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез кореспонденция	6,263,624	64.03%	50.11%	6,263,624	64.03%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез пълномощник	3,350,382	34.25%	26.80%	2,883,035	29.47%	89,000	0.91%	378,347	3.87%

В резултат на проведеното гласуване, ИОСА приема решение за извършване на обратно изкупуване на собствени акции при следните условия:

- Максимален брой на собствените акции, подлежащи на обратно изкупуване: до 200 000 (двеста хиляди) акции от капитала на Дружеството;
- Срок за обратно изкупуване – не по-късно от 31.12.2025 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 15 (петнадесет) лв.
- Общото събрание на акционерите овластява УС на дружеството да приема в рамките на определения от ОСА срок, конкретни решения относно минимална и максимална цена за обратно изкупуване на една акция за всяка конкретна процедура, в рамките на одобрените от общото събрание стойности. 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.
- 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.

Подложи се на гласуване алтернативното предложение за решение, направено от акционера УПФ „Съгласие“, както следва:

„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 200 000 (двеста хиляди) акции от капитала на Дружеството;
- Срок за обратно изкупуване – не по-късно от 31.12.2025 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: 12,50 лв. (дванадесет лева и петдесет стотинки).
- Максимален размер на цената на изкупуване: до 15 (петнадесет) лв.
- Общото събрание на акционерите овластява УС на дружеството да приема в рамките на определения от ОСА срок, конкретни решения относно минимална и максимална цена за обратно изкупуване на една акция за всяка конкретна процедура, в рамките на одобрените от общото събрание стойности. 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.
- 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."

Резултати от гласуването:

	Действителни гласове			Гласове „За“		Гласове „Против“		Гласове „Въздържал се“	
	Брой акции	% от представения капитал, гласували в ОСА	% от регистрирания капитал	Брой акции	% от представения капитал, гласували в ОСА	Брой акции	% от представения капитал, гласували в ОСА	Брой акции	% от представения капитал, гласували в ОСА
ОБЩО:	3 519 351	100%	28,15%	467 347	13,28 %	3 015 846	85.69 %	36 158	1,03%
- от тях лично	168 969	4,80%	1,35%	0	0,00%	143 466	4,08%	25 503	0,72%
- от тях чрез кореспонденция	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
- от тях чрез пълномощник	3 350 382	95,20%	26,80%	467 347	13,28%	2 872 380	81,62%	10 655	0,30%

В резултат на проведеното гласуване по алтернативното предложение, направено от акционера УПФ „Съгласие“, решението не се приема, тъй като не е налице необходимото съгласно Устава на Дружеството мнозинство.

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.

ЗАКРИВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Поради изчерпване на дневния ред Общото събрание на акционерите бе закрито в 10:30 часа.

Председател на заседанието на ОС на акционерите:

(Иван Житиянов)

Секретар:

(Иван Даскалов)

Преброител на гласовете:

(Йорданка Кленовска)