



ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ ПО ЧЛ. 224 ОТ ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН

по точките от дневния ред на предстоящото заседание на

РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ГРУП“ АД,

насрочено за 29.06.2022 г., съответно за 15.07.2022 г., при условията на чл. 227, ал. 3 от Търговския закон и чл. 115, ал. 14 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа - при липса на кворум.

Съгласно изискванията на чл. 115, ал.2, т.11 от ЗППЦК, Управителният съвет и Надзорният съвет на „ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ГРУП“ АД, представя следните материали по дневния ред на редовното общо събрание на акционерите (РОСА) свикано за 29.06.2022 година на вниманието на акционерите, като същите са достъпни на сайта на X3news (www.x3news.com), на интернет страницата на Дружеството <https://www.tbs.tech/bg/documents/general-meetings-bg/>, както и на хартиен носител на адреса на Дружеството.

Към поканата за свикване на общото събрание на акционерите са приложени протокол на Надзорния съвет (НС) от 13.05.2022 г. за приемане на дневен ред за предстоящо общо събрание на акционерите, както и протокол от 17.05.2022 г., обективиращ вземането на решение за промяна на датата на провеждане на общото събрание от 22.06.2022 г. на 29.06.2022 г.

I. Процедурни материали

1. Протокол от заседание на Надзорния съвет за свикване на РОСА на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД;
2. Покана за свикване на РОСА на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД ;
3. Пълномощно – образец за представляване на акционер на РОСА;
4. Декларация за гласуване чрез кореспонденция – образец за РОСА;

II. Материали по дневния ред на РОСА

1. Приемане на Годишния доклад за дейността на дружеството през 2021 г.

Годишният доклад за дейността на дружеството през 2021 г., който е неразделна част от индивидуалния ГФО за 2021 г., изготвен във формат, съобразен с изискванията на Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 е представен на обществеността чрез интернет платформата за разкриване на регулирана информация X3 News (www.x3news.com) на 29.03.2022 г. В изпълнение на нормативни изисквания ГФО за 2021 г. е представен на КФН чрез интернет платформата на регулатора за предоставяне на отчети в ESEF на 29.03.2022 г. Същият е достъпен на интернет страницата на дружеството <https://www.tbs.tech/bg/documents/financial-reports-bg/>.

2. Приемане на Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2021 г.

Одиторският доклад върху Годишния финансов отчет на Дружеството за 2021 г. на индивидуална основа, неразделна част от ГФО за 2021 г., изготвен във формат, съобразен с изискванията на Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 е представен на обществеността чрез интернет платформата за разкриване на регулирана информация **X3 News** (www.x3news.com) на 29.03.2022 г. В изпълнение на нормативните изисквания ГФО за 2021 г. е представен на КФН чрез интернет платформата на регулатора за предоставяне на отчети в ESEF на 29.03.2022 г. Същият е достъпен на интернет страницата на дружеството <https://www.tbs.tech/bg/documents/financial-reports-bg/>.

3. Одобряване на одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2021 г.

Одитираният годишен финансов отчет на Дружеството, изготвен във формат, съобразен с изискванията на Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 е представен на обществеността чрез интернет платформата за разкриване на регулирана информация **X3 News** (www.x3news.com) на 29.03.2022 г.

В изпълнение на нормативните изисквания ГФО за 2021 г. е представен на КФН чрез интернет платформата на регулатора за предоставяне на отчети в ESEF на 29.03.2022 г. Същият е достъпен на интернет страницата на дружеството <https://www.tbs.tech/bg/documents/financial-reports-bg/>.

4. Представяне на Доклада за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Надзорния и Управителния съвет на Дружеството за 2021 г.

Докладът за изпълнение на Политиката за изпълнение е представен като част от Годишния финансов отчет за 2021, изготвен във формат, съобразен с изискванията на Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 е представен чрез интернет платформата за разкриване на регулирана информация **X3 News** (www.x3news.com) на 29.03.2022 г. В изпълнение на нормативните изисквания ГФО за 2021 г. е представен на КФН чрез интернет платформата на регулатора за предоставяне на отчети в ESEF на 29.03.2022 г. Същият е достъпен на интернет страницата на дружеството <https://www.tbs.tech/bg/documents/financial-reports-bg/>.

В изпълнение на изискванията на чл. 12, ал. 3 от Наредба № 48, УС на Дружеството предоставя възможност на всеки акционер или негов представител, участващ в редовното общо събрание да отправя препоръки по съдържанието на доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията.

5. Приемане на Консолидирания годишен доклад за дейността на дружеството през 2021 г.

Консолидираният годишен доклад за дейността на дружеството през 2021 г., изготвен във формат, съобразен с изискванията на Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 е представен чрез интернет платформата за разкриване на регулирана информация **X3 News** (www.x3news.com) на 30.04.2022 г.



Същият е достъпен на интернет страницата на дружеството <https://www.tbs.tech/bg/documents/financial-reports-bg/>

В изпълнение на нормативните изисквания ГФО за 2021 г. е представен на КФН чрез интернет платформата на регулатора за предоставяне на отчети в ESEF на 30.04.2022 г. Същият е достъпен на интернет страницата на дружеството <https://www.tbs.tech/bg/documents/financial-reports-bg/>.

Консолидираният годишен доклад за дейността на дружеството през 2021 г., неразделна част от КГФО за 2021 г., изготвен във формат , съобразен с изискванията на Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 е достъпен на английски език на страницата на Дружеството на следния интернет адрес: <https://www.tbs.tech/documents/financial-reports/2021-finansial-reports/>

6. Приемане на Одиторския доклад за извършения одит на консолидирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2021 г.

Одиторският доклад върху консолидирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2021 г., изготвен във формат, съобразен с изискванията на Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 е представен чрез интернет платформата за разкриване на регулирана информация **X3 News** (www.x3news.com) на 30.04.2022 г. Същият е достъпен на интернет страницата на дружеството <https://www.tbs.tech/bg/documents/financial-reports-bg/>

В изпълнение на нормативните изисквания ГФО за 2021 г. е представен на КФН чрез интернет платформата на регулатора за предоставяне на отчети в ESEF на 30.04.2022 г. Същият е достъпен на интернет страницата на дружеството <https://www.tbs.tech/bg/documents/financial-reports-bg/>.

Одиторският доклад върху КГФО за 2021 г. е достъпен на английски език на страницата на Дружеството на следния интернет адрес <https://www.tbs.tech/documents/financial-reports/2021-finansial-reports/>.

7. Одобряване на одитирания консолидиран Годишен финансов отчет на Дружеството за 2021г.

Одитираният консолидиран годишен финансов отчет на Дружеството за 2021 г., изготвен във формат, съобразен с изискванията на Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 е представен чрез интернет платформата за разкриване на регулирана информация **X3 News** (www.x3news.com), на 30.04.2022 г. Същият е достъпен на интернет страницата на дружеството <https://www.tbs.tech/bg/documents/financial-reports-bg/>

В изпълнение на нормативните изисквания ГФО за 2021 г. е представен на КФН чрез интернет платформата на регулатора за предоставяне на отчети в ESEF на 30.04.2022 г. Същият е достъпен на интернет страницата на дружеството <https://www.tbs.tech/bg/documents/financial-reports-bg/>.

Одитираният консолидиран ГФО за 2021 г., изготвен във формат, съобразен с изискванията на Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 е достъпен на английски език на интернет страницата на дружеството <https://www.tbs.tech/documents/financial-reports/2021-finansial-reports/>

8. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на Дружеството, реализирана през 2021 г.

В съответствие с разпоредбата на чл. 250, изречение второ от Търговския закон, предложението на Управителния съвет, одобрено от Надзорния съвет е нетната печалба на Дружеството, реализирана през 2021 г., в размер на 12 271 145.96 (дванадесет милиона двеста седемдесет и една хиляди сто четиридесет и пет лева и деветдесет и шест стотинки) лева да се разпредели, както следва:

- сума в размер на 269 397.23 (двеста шестдесет и девет хиляди триста деветдесет и седем лева и двадесет и три стотинки) лева да бъде отнесена във фонд „Резервен“ на Дружеството на основание чл.246 ал.1 от ТЗ, във връзка с изискването на чл.246 ал.2 от ТЗ до достигане на 1/10 от капитала на Дружеството;
- остатъкът, след приспадане на вече разпределения от Дружеството 6-месечен дивидент от нетната печалба за 2021 г. в размер на 9 572 213,58 (девет милиона петстотин седемдесет и два хиляди двеста и тринадесет лева и петдесет и осем стотинки) лева съгласно изготвения 6-месечен финансов отчет за първото полугодие на 2021 г., в размер на 2 429 535.15 (два милиона четиристотин двадесет и девет хиляди петстотин тридесет и пет лева и петнадесет стотинки) лева, да бъде отнесен като неразпределена печалба.

9. Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Управителния и Надзорния съвет на Дружеството за дейността им през 2021 г.

В съответствие с изискванията на чл. 116в, ал. 9 от ЗППЦК и предвид наличието на заверен от регистриран одитор годишен финансов отчет за предходната година, оповестен на 29.03.2021 г. чрез електронната платформа X3 News, представен на КФН, БФБ и на обществеността, и след приемането му от общото събрание на акционерите, са налице законовите предпоставки да бъдат освободени от отговорност членовете на Управителния и Надзорния съвети на Дружеството за управлението им през 2021 г.

Акционерите следва да имат предвид, че освободеният от длъжност на 08.10.2021 г. член на УС на Дружеството – г-н Паун Иванов се предлага да бъде освободен за периода на управлението си от 01.01.2021 г. - 08.10.2021 г. (датата, на която освобождаването му от длъжност като член на УС е вписано в ТРРЮЛНЦ).

10. Приемане на годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2021 г.

Като част от писмените материали за събранието, насрочено за 29.06.2022 г. е приобщен докладът за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2021 г.

11. Приемане на доклада на Одитния комитет за дейността му през 2021 г.

Като част от писмените материали за събранието, насрочено за 29.06.2022 г. е приобщен докладът на Одитния комитет за дейността му през 2021 г.

12. Изменения и допълнения в Устава на Дружеството.

Предложението е ОСА да одобри промяна в чл. 27, ал. 2 от Устава на „ТБСГ“ АД, а именно:

§ 1. Чл. 27 ал. 2 се изменя, както следва:

“/2/ Членовете на първия Надзорен съвет се избират от учредителя за срок от три години. Членовете на следващите съвети се избират за срок до пет години. Членовете на първия и на следващите съвети могат да бъдат преизбирани неограничено.”

13. Промяна в състава на Надзорния съвет на Дружеството.

УС предлага следната персонална промяна в състава на НС на Дружеството, както следва:

ОСА да освободи от длъжност съгласно постъпило писмено искане от негова страна, г-н Бернар Жан Люк Москени и на негово място да избере г-н Борис Немсич за член на Надзорния съвет с мандат, равен на остатъка от срока, за който са избрани останалите членове на Надзорния съвет.

В съответствие с изискванията на ЗППЦК, като част от писмените материали по тази точка от дневния ред са представени автобиографична справка за кандидата за член на НС, както и свидетелство за съдимост, издадено от държавата по местожителство на лицето.

Акционерите следва да имат предвид, че във връзка с изискванията на чл. 116в, ал. 9 от ЗППЦК, г-н Бернар Жан Люк Москени ще бъде освободен от отговорност за действията си през периода от 01.01.2022 г. до датата на заличването му в ТРРЮЛНЦ към АВп. на редовното годишно общо събрание на акционерите през 2023 г., след приемането от страна на ОСА на проверен и заверен от регистриран одитор индивидуален ГФО за 2022 г.

14. Определяне на възнаграждение и на размера на гаранцията за управлението на новоизбрания член на Надзорния съвет

Предвид изискването на чл. 116в, ал. 1 от ЗППЦК, предложението по тази точка е общото събрание на акционерите да определи възнаграждение на новоизбрания член на Надзорния съвет в размер, равен на възнаграждението на останалите членове на Надзорния съвет, а именно годишно (брутно) възнаграждение в размер на 30 000 (тридесет хиляди) лева. Гаранцията за управлението на новоизбрания член на Надзорния съвет в размер, равен на размера на гаранцията за останалите членове на Надзорния съвет, а именно в размер на 3-месечното брутно възнаграждение.

Материалите, свързани с дневния ред на събранието са на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството - гр. София район Витоша, в.з. Малинова долина, ул. Панорама София № 6, Бизнес Център Ричкил, бл. Б, ет. 2 всеки работен ден от 9.30 до 16.00 ч., както и на интернет страницата на дружеството www.tbs.tech, считано от датата на обявяване на поканата за редовното ОСА в Търговския регистър към Агенцията по вписванията.