

**ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО "ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ГРУП" АД
СЪГЛАСНО ПРИЛОЖЕНИЕ № 11 КЪМ ЧЛ. 32, АЛ. 1, Т. 4, ЧЛ. 35, АЛ.1, Т. 5 И ЧЛ. 41, АЛ. 1, Т.
4 ОТ НАРЕДБА № 2**

1. Структура на капитала на дружеството, включително ценните книжа, които не са допуснати до търговия на регулиран пазар в Република България или друга държава членка, с посочване на различните класове акции, правата и задълженията, свързани с всеки от класовете акции, и частта от общия капитал, която съставлява всеки отделен клас

Капиталът на Дружеството е в размер на 12 500 000 /дванадесет милиона и петстотин хиляди/ лева. Капиталът на Дружеството е разпределен в 12 500 000 /дванадесет милиона и петстотин хиляди/ обикновени, поименни, безналични акции с право на глас.

Всяка една акция от капитала на Дружеството е с номинална стойност 1 (един) лев. Дружеството не може да емитира акции с различна номинална стойност.

Дружеството може да издава обикновени поименни безналични акции с право на глас, както и привилегировани акции. Привилегированите акции могат да бъдат от различни класове, както и да бъдат издавани без право на глас. Дружеството не може да издава привилегировани акции, даващи право на повече от един глас или на допълнителен ликвидационен дял.

Към 31.12.2019 г. "ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ГРУП" АД има одобрени от КФН Проспект за допускане на емисия акции до търговия на регулиран пазар и Допълнение към него, но акциите му все още не се търгуват фактически на регулиран пазар в Република България или друга държава членка.

СТРУКТУРА НА КАПИТАЛА НА "ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ГРУП" АД към 31.12.2019 г.

Към 31.12.2019 г. основателят на Групата – г-н Любомир Минчев притежава пряко 10 456 250 броя акции с номинална стойност от 1 лв. всяка, представляващи 83.65% от общия капитал на Дружеството.

Останалите лица, притежаващи над 5% от капитала на Дружеството са Иво Евгениев и Спас Шопов, всеки от които притежава по 771 875 броя акции с номинална стойност от 1 лв. всяка, съответно по 6.175% от общия капитал на Дружеството.

Останалите акции на Дружеството към същата дата са разпределени между четирима акционери с дялове по 1% всеки, включително Изпълнителния директор на Дружеството Иван Житиянов и три други физически лица, изпълняващи ръководни функции в дружествата под общ контрол Телелинк България АД или Телелинк Инфра Сървисис АД.

2. Ограничения върху прехвърлянето на ценните книжа, като ограничения за притежаването на ценни книжа или необходимост от получаване на одобрение от дружеството или друг акционер
Съгласно разпоредбите на чл. 11. /1/ Акциите, издадени от Дружеството, са свободнопрехвърляеми и се прехвърлят съобразно нормативния ред за прехвърляне на безналични акции.

На 17.12.2019 г. между всички акционери на Дружеството е подписано Споразумение за забрана на разпореждане с акции (Lockup Agreement), съгласно което в периода от датата на подписването му до 31.12.2020 г. всеки от тях се задължава да не залага, продава и/или да се разпорежда по какъвто и да е начин със притежаваните от него акции, освен в следните долупосочените случаи и размери.

Съгласно Споразумението, настоящите акционери възнамеряват да продадат на БФБ до 30% (3,750,000 броя) от съществуващите акции на Дружеството до края на 2020 г. В това число, Любомир Минчев има правото да продаде до 23.825% (2,978,126 броя акции), Спас Шопов и Иво Евгениев – до 3.0875% (385,937 броя акции) всеки, а останалите четирима настоящи акционери на Дружеството няма да имат правото да продават акции в рамките на посочения период.

В допълнение, съгласно Споразумението, Любомир Минчев има правото да предложи още до 6.175% (771,874 броя акции) с оглед достигане на предлагането до общо 30%, в случай че и доколкото Спас Шопов и Иво Евгениев не упражнят или упражнят частично посочените в горния абзац права да продадат акции на БФБ.

В рамките на посочения по-горе брой, Любомир Минчев, Спас Шопов и Иво Евгениев може да продават акции както следва:

- като част от предлагането към инвеститори;
- в рамките на процедура по обратно изкупуване на акции, която Компанията може да организира съгласно чл. 111, ал. 5 от ЗППЦК;
- в изпълнение на договори за продажба с уговорка за обратно изкупуване (репо сделки) на Съществуващи акции.

Със същото Споразумение, Любомир Минчев се ангажира да запази не по-малко от 6 375 000 акции, представляващи 51% от капитала на Дружеството, до края на 2021 г.

Записаните в Споразумението ограничения няма да се прилагат в случаи на разпореждане при дарение от Настоящ акционер в полза на съпруг, низходящи, възходящи, братя или сестри, при условие че приобретателят приеме да спазва същите условия на Споразумението, както и при промяна в контрола върху Дружеството, включително в резултат от преобразуване, издаване, прехвърляне, продажба или разпореждане, водещи до придобиване от трето лице на повече от 51% от правата на глас в Общото събрание на акционерите, разпореждане с цялото или значителна част от имуществото, прекратяване или ликвидация на Дружеството, при спазване на приложимото законодателство.

Съгласно Договор за поемане на ангажименти по линия за овърдрафт кредит между ТБС ЕАД и „Уникредит Булбанк“ АД, по който Дружеството е трето задължено лице в качеството си на залогодател и поръчител, Любомир Минчев следва да запази дял от над 50% в капитала или контрол върху „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД, пряко и непряко, освен в случаите, когато Банката е дала предварително писмено съгласие за промяна.

3. Информация относно прякото и непрякото притежаване на 5 на сто или повече от правата на глас в общото събрание на дружеството, включително данни за акционерите, размера на дяловото им участие и начина, по който се притежават акциите

Към 31.12.2019 г. г-н Любомир Минчев притежава пряко 10 456 250 броя акции с номинална стойност от 1 лв. всяка, представляващи 83.65% от общия капитал на Дружеството.

Останалите лица, притежаващи над 5% от капитала на Дружеството са Иво Евгениев и Спас Шопов, всеки от които притежава по 771 875 броя акции с номинална стойност от 1 лв. всяка, съответно по 6.175% от общия капитал на Дружеството.

4. Данни за акционерите със специални контролни права и описание на тези права

Дружеството няма акционери със специални контролни права.

5. Системата за контрол при упражняване на правото на глас в случаите, когато служители на дружеството са и негови акционери и когато контролът не се упражнява непосредствено от тях

Дружеството няма система за контрол при упражняване на правото на глас в случаите, когато служители на Дружеството са и негови акционери и когато контролът не се упражнява непосредствено от тях. Всеки служител, който е акционер гласува по свое усмотрение, съобразно разпоредбите на ЗППКЦ, в случай на заинтересовано лице.

6. Ограничения върху правата на глас, като ограничения върху правата на глас на акционерите с определен процент или брой гласове, краен срок за упражняване на правата на глас или системи, при които със сътрудничество на дружеството финансовите права, свързани с акциите, са отделени от притежаването на акциите

Не съществуват ограничения в правата на глас на акционерите на "ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ГРУП" АД. Правото на глас в Общото събрание на акционерите (или наричано за краткост ОСА) се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери 14 дни преди датата на Общото събрание на акционерите. Акционерите на Дружеството участват в ОСА лично или чрез законен представител, или пълномощник, упълномощен с изрично писмено нотариално заверено пълномощно, отговарящо на изискванията, предвидени в чл. 116, ал. 1 от ЗППКЦ.

7. Споразумения между акционерите, които са известни на дружеството и които могат да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или правото на глас

Споразумения между акционерите, които са известни на дружеството и които могат да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или правото на глас, са обобщени в т. 2 по-горе.

8. Разпоредбите относно назначаването и освобождаването на членовете на управителните органи на дружеството и относно извършването на изменения и допълнения в устава

Надзорният съвет е оправомощен да осъществява предварителен, текущ и последващ контрол върху съответствието на дейността на дружеството с приложимите закони, Устава на Дружеството и решенията на Общото събрание на акционерите. Членовете на първия Надзорен съвет се избират от учредителя за срок от три години. Членовете на следващите съвети се избират за срок от пет години. Членовете на първия и на следващите съвети могат да бъдат преизбирани неограничено.

Надзорният съвет се състои от 3 (три) до 7 (седем) члена, избрани от Общото събрание на Акционерите. Точният брой на членовете на Надзорния съвет, техният мандат и възнаграждение се определя по решение на Общото събрание на акционерите. Всеки от членовете на Надзорния съвет може да бъде освободен с решение на Общото събрание на акционерите преди изтичане на мандата му.

Надзорният съвет избира и освобождава членовете на Управителния съвет и определя възнаграждението на членовете на Управителния съвет и Изпълнителните директори.

Надзорният съвет има право да иска по всяко време от Управителния съвет да представя информация, отчети или проекто-решения по всички въпроси, които засягат Дружеството. Надзорният съвет установява в Правилата за работа на Управителния и/или Надзорния съвет или в отделно решение информацията и данните, които следва да се подават периодично на Надзорния съвет. Надзорният съвет има право да проверява всички документи, книги и доклади, касаещи дейността на Дружеството и да изисква писмени и устни сведения по всички въпроси от всички членове на Управителния съвет и от всички служители в Дружеството.

Управителният съвет на Дружеството се състои от 3 (три) до 7 (седем) члена, избрани от Надзорния съвет за срок до 3 (три) години. Всеки член на Управителния съвет може да бъде освободен предсрочно по решение на Надзорния съвет. Членовете на Управителния съвет могат да бъдат преизбирани без ограничения.

Управителният съвет управлява Дружеството под контрола на Надзорния съвет, като осъществява своите права и задължения в съответствие с изискванията на закона, Устава и Правилника за работата си.

Управителният съвет, с предварителното съгласие на Надзорния съвет, възлага представителството на Дружеството на един Изпълнителен директор, който е член на Управителния съвет. Възлагането може да бъде оттеглено по всяко време съгласно същата процедура. Председателят на Надзорния съвет или друг специален представител, изрично упълномощен от него да направи това подписва договора за управление с Изпълнителния директор на Дружеството.

Изменения и допълнения в Устава на Дружеството се приемат от Общото събрание на акционерите.

9. Правомощията на управителните органи на дружеството, включително правото да взема решения за издаване и обратно изкупуване на акции на дружеството

Органите на Дружеството са Общо събрание на акционерите, Надзорен съвет и Управителен съвет. Управителният съвет управлява Дружеството под контрола на Надзорния съвет, като осъществява своите права и задължения в съответствие с изискванията на закона, Устава и Правилника за работата си. Управителният съвет, с предварителното съгласие на Надзорния съвет, възлага представителството на Дружеството на един Изпълнителен директор, който е член на Управителния съвет. Възлагането може да бъде оттеглено по всяко време съгласно същата процедура. Председателят на Надзорния съвет или друг специален представител, изрично упълномощен от него да направи това подписва договора за управление с Изпълнителния директор на Дружеството.

10. Съществени договори на дружеството, които пораждат действие, изменят се или се прекратяват поради промяна в контрола на дружеството при осъществяване на задължително търгово предлагане, и последиците от тях, освен в случаите когато разкриването на тази информация може да причини сериозни вреди на дружеството; изключението по предходното изречение не се прилага в случаите, когато дружеството е длъжно да разкрие информацията по силата на закона

Съгласно сключения Договор за консултантски услуги между Дружеството, Любомир Минчев, Спас Шопов, Иво Евгениев и Инвестиционен посредник „Елана Трейдинг“ АД, същият се прекратява в случай на промяна в контрола върху Дружеството.

Съгласно подписаното между Дружеството и Любомир Минчев, Спас Шопов, Иво Евгениев, Иван Житиянов, Паун Иванов, Йордан Велчев и Йордан Попов Споразумение за забрана на разпореждане с акции (Lockup agreement), установените със същото ограничения за разпореждане

акции не се прилагат в случай на промяна в контрола върху Дружеството.

За целите на горепосочените два договора се счита, че промяна в контрола върху Дружеството е налице във всеки от следните случаи:

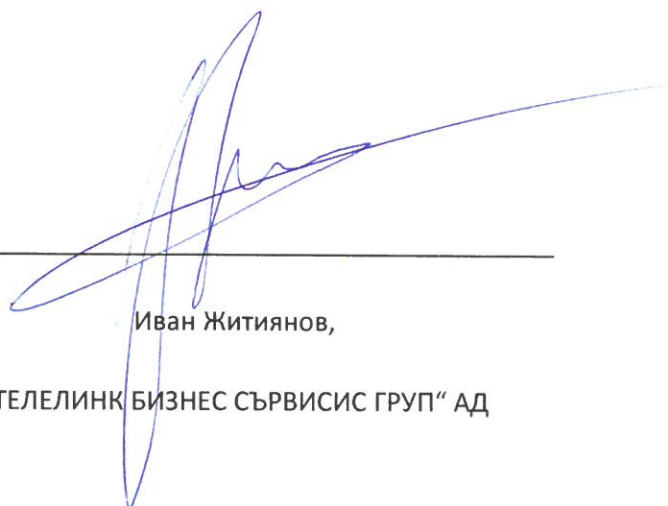
- преобразуване, с изключение на преобразуване, при което акционерите непосредствено преди вливането или сливането продължават да притежават общо 51% от правата на глас в общото събрание на акционерите на приемащото или новоучреденото дружество;
- издаването, прехвърлянето, продажбата или разпореждането в полза на трето лице с повече от 51% от правата на глас в общото събрание на акционерите;
- прехвърлянето, продажбата или разпореждането с цялото или със значителна част от имуществото на Дружеството;
- прекратяване или ликвидация на Дружеството.

Съгласно Договора за поемане на ангажменти по линия за овърдрафт кредит между ТБС ЕАД и „Уникредит Булбанк“ АД, по който Дружеството е трето задължено лице в качеството си на залогодател и поръчител, Любомир Минчев следва да запази дял от над 50% в капитала или контрол върху „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД, пряко и непряко, освен в случаите, когато Банката е дала предварително писмено съгласие за промяна. Съгласно установеното в Договора и приложимите Общи условия на „Уникредит Булбанк“ АД нарушаването на това условие може да бъде основание за прекратяване на усвояването и предсрочна изискуемост на задълженията по Договора, в случай че не бъде отстранено в срок от 20 дни от отправено от банката-кредитор съответно писмено уведомление.

11. Споразумения между дружеството и управителните му органи или служители за изплащане на обезщетение при напускане или уволнение без правно основание или при прекратяване на трудовите правоотношения по причини, свързани с търгово предлагане

Не съществуват споразумения между „ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ГРУП“ АД и членовете на СД или служители на Дружеството за изплащане на обезщетение при напускане или уволнение без правно основание или при прекратяване на трудовите правоотношения по причини, свързани с търгово предлагане.

Дата на съставяне:
26.03.2020 г.



Иван Житиянов,
„ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ГРУП“ АД