

ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ ПО ЧЛ. 224 ОТ ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН

по точките от дневния ред на

ИЗВЪНРЕДНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

НА „ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ГРУП“ АД,

насрочено за 14.09.2021 г., съответно за 30.09.2021 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

идентификационен код на събитието: TBS14092021IOSA

По точка Първа от дневния ред:

Приемане на 6-месечен финансов отчет за първото полугодие на 2021 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема 6-месечния финансов отчет на Дружеството за първото полугодие на 2021 г.

Като част от писмените материали към поканата за свикване на общото събрание на акционерите е представен шестмесечен финансов отчет за 2021 г. Съгласно изискването на чл. 100о, ал. 1 от ЗППЦК, във връзка с чл. 100т, ал. 1 и ал. 3 от същия, шестмесечният финансов отчет е оповестен на 28.07.2021 г. чрез използваната от дружество интернет платформа за разкриване на регулирана информация X3 News, като е достъпен и на интернет страницата на Дружеството на следния интернет адрес - <https://www.tbs.tech/bg/documents/financial-reports-bg/2021-2-financial-reports-bg/>

По точка Втора от дневния ред:

Взимане на решение по чл. 41 ал. 2 от Устава на Дружеството за разпределяне на печалбата и изплащане на 6-месечен дивидент на база приетия 6-месечен финансов отчет

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за разпределяне на 6-месечен дивидент в размер на 10 250 000 (десет милиона и двеста и петдесет хиляди) лева общо или 0.82 лева (осемдесет и две стотинки) на акция от печалбата, реализирана от Дружеството, като 677 786,42 лева са от печалбата на Дружеството за 2020 г. и 9 572 213,58 лева от печалбата на Дружеството, реализирана съгласно изготвения 6-месечен финансов отчет за първото полугодие на 2021 г. и въз основа на изготвения от Управителния съвет Доклад относно спазване на изискванията по чл. 115в ЗППЦК. Право да получат шестмесечен дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като такива с право на дивидент към 14-тия ден след датата на общото събрание. Общото събрание на акционерите овластява Управителния съвет на Дружеството да предприеме всички необходими правни и фактически действия относно изплащането на шестмесечния дивидент на акционерите, включително избор на търговска банка, начален и краен срок за изплащане на шестмесечния дивидент

Като част от писмените материали по точка втора е представен изготвен от членовете на УС на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД доклад за установяване наличието на изискванията на чл. 115в, ал. 2 от ЗППЦК, с оглед законосъобразното вземане на решение за разпределение на 6-месечен дивидент.

По точка Трета от дневния ред:

Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит за 2021 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите избира "ЪРНСТ И ЯНГ ОДИТ" ООД за одитор за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2021 г. и на консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2021 г.

Като част от писмените материали по точка трета от дневния ред на предстоящото общо събрание е представено предложението за избор на регистриран одитор, въз основа на направена препоръка от Одитния комитет.

По точка Четвърта от дневния ред:

Овластяване на Управителния съвет на Дружеството за сключване на сделки от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 2 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. 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 в сключване на договор за паричен заем между Дружеството и „Телелинк Бизнес Сървисис“ ЕАД.

Като част от писмените материали по точка четвърта от дневния ред е представен мотивиран доклад относно целесъобразността и условията на сделки от приложното поле на чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК, изготвен от Управителния съвет на Дружеството. При изготвянето на мотивирания доклад са спазени изискванията на чл. 114а, ал. 2 от ЗППЦК, като заинтересованите членове не са участвали в изготвянето, респективно на заседанието за приемане на съдържанието му не са оказали влияние.

По точка Пета от дневния ред:

Изменения и допълнения на Политиката за възнагражденията на членовете на Надзорния и Управителния съвет на Дружеството.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема промени в Политиката за възнагражденията на членовете на Надзорния и Управителния съвет на Дружеството, като в чл. 18 от Политиката за възнагражденията на членовете на Надзорния и Управителния съвет на Дружеството се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 2 се изменя така:

„(2) Член на Управителния съвет се квалифицира като специален напускащ, ако договорът му се прекратява поради:

а) пенсиониране,

б) обща и трайна нетрудоспособност,

- в) прекратяване на Дружеството с или без правопримемство,
- г) промяна в контрола над Дружеството, или
- д) по друга причина по преценка на Надзорния съвет.“

2. Алинея 3 се изменя така:

„(3) За специалните напускащи получаването на неплатено или непредоставено променливо възнаграждение ще продължи да се осъществява на предвидената дата(и) на получаване, като променливото възнаграждение се изплаща пропорционално на изминалата към датата на настъпване на съответното събитие по ал.2 част от тригодишния период на проследяване.“

3. Създава се ал. 4:

„(4) Ако през съответния тригодишен период на проследяване настъпи смърт на член на Управителния съвет, променливото възнаграждение се изплаща пропорционално на тригодишния период на проследяване на наследниците му по закон, ако са изявили такова желание; ако смъртта настъпи след изтичане на тригодишния период на проследяване, но преди променливото възнаграждение да бъде прехвърлено на члена, наследниците имат право да го получат в пълен обем. Променливото възнаграждение се изплаща след изтичане на тригодишния период на проследяване.“

4. Създава се ал. 5:

„(5) В случай че възникнат обективни пречки за предоставянето на променливото възнаграждение под формата на акции (вкл. но не само прекратяване на Дружеството с или без правопримемство, свободната търговия с акциите на Дружеството на организиран пазар за ценни книжа бъде трайно прекратена и др.), във всеки един момент до датата на прехвърляне на собствеността върху акциите, съответно до датата на предоставяне на правата, членовете на Управителния съвет ще имат право да получат паричната равностойност на променливото възнаграждение под формата на акции, определена на база:

- максимален брой акции, коригиран пропорционално на изминалата към датата на възникване на обективната пречка/прекратяване на търговията част от тригодишния период на проследяване;
- стойности на критериите за проследяване, определени за периода от началото на тригодишния период за проследяване до края на последната изминала финансова година към датата на възникване на обективната пречка/прекратяване на търговията;
- средната цена на затваряне на акциите на организиран пазар на ценни книжа за последните 30 дни, предшестващи датата на възникване на обективната пречка/прекратяването на търговията.“

Като част от писмените материали за събранието е представен проект на Политиката за възнагражденията, в която са включени предложенията за изменение и допълнение на Политиката.

Предложените изменения и допълнения, се изразяват в изчерпателно определяне на всички хипотези, при които член на Управителния съвет се квалифицира като специален напускащ, както и уреждане на получаването на неплатено или непредоставено променливо възнаграждение, което се изплаща пропорционално на изминалата към датата на настъпване на съответното събитие част от тригодишния период на проследяване. Допълнително се уреждат хипотезите за изплащане на променливо възнаграждение в случай на смърт на член на Управителния съвет, която настъпи в периода на проследяване или след изтичане на този период, но преди прехвърлянето на акциите, като се предвижда променливото възнаграждение да бъде изплатено на наследниците по закон на съответния член, пропорционално на

тригодишния период на проследяване или в пълен обем, когато смъртта настъпи след тригодишния период на проследяване, но преди прехвърляне на акциите.

В предложените изменения на политиката за възнагражденията е включена и възможността за получаване на паричната равностойност на акциите от членовете на Управителния съвет във всеки един момент до датата на прехвърляне на собствеността върху акциите, съответно до датата на предоставяне на правата, в случай че възникнат обективни пречки за предоставянето на променливото възнаграждение под формата на акции (прекратяване на Дружеството с или без правоприемство, свободната търговия с акциите на Дружеството на организиран пазар за ценни книжа бъде трайно прекратена и др.).

По точка Шеста от дневния ред:

Вземане на решение за предоставяне на членовете на Управителния съвет на възнаграждение въз основа на акции на Дружеството за 2021 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите взема решение и одобрява предоставянето на членовете на Управителния съвет на възнаграждение въз основа на акции на Дружеството за 2021 г.

В съответствие с ангажиментите по Политиката за възнагражденията на членовете на Управителния и Надзорния съвет, приета от ОСА, се предлага акционерите да вземат решение за предоставяне на членовете на Управителния съвет на възнаграждение въз основа на акции на Дружеството за 2021 г.

По точка Седма от дневния ред:

Одобрение на схема за предоставяне на възнаграждение въз основа на акции на Дружеството на членовете на Управителния съвет за 2021 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите одобрява Схема за предоставяне на възнаграждение въз основа на акции на Дружеството на членовете на Управителния съвет за 2021 г., както следва:

1. Максимален брой на акциите, предмет на възнаграждението

До 15 000 броя акции или 0.12% от всички акции в капитала на Дружеството (изразени в процент от капитала към датата на настоящото одобрение), които се предоставят изцяло или частично в зависимост от удовлетворяването на условията, определени в т. 3.1, 3.2 и 3.8 по-долу

2. Ред за предоставяне на акциите

- Акциите се предоставят с решение на Надзорния съвет на всички членове на Управителния съвет в рамките на максималния брой на акциите, предмет на възнаграждението.

- Акциите, предоставени като възнаграждение на изпълнителните членове на Управителния съвет, както и на членовете на Управителния съвет, ангажирани с управлението на дъщерно дружество, процес или функция в икономическата група на Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД („Групата“), ще представляват приблизително 50% от общото възнаграждение на съответния член на Управителния съвет, но не повече от 60% от общото му целево възнаграждение от Групата като цяло за съответната година, предвидено към момента на предоставянето на акциите.

- Акциите, предоставени като възнаграждение на членовете на Управителния съвет, които не са ангажирани с управление на дъщерно дружество, процес или функция в Групата, ще представляват приблизително 15% от общото възнаграждение на съответния член на

Управителния съвет, но не повече от 20% от общото му целево възнаграждение от Групата като цяло за съответната година, предвидено към момента на предоставянето на акциите.

• Предоставените акции се разпределят между петимата членове на Управителния съвет, както следва:

- изпълнителен член на Управителния съвет – 43.5%;
- всеки от тримата членове на Управителния съвет, ангажирани с управление на дъщерно дружество, процес или функция в Групата – 17.4%;
- член на Управителния съвет, който не е ангажиран с управление на дъщерно дружество, процес или функция в Групата от дружества на Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД – 4.3%.

3. Условия за предоставяне на акциите

3.1. Членовете на Управителния съвет имат право на една трета (33,33%) или максимум 5000 броя от предоставените акции само и единствено при изпълнение на условие за непрекъсната заетост от три последователни години. Следователно, член, който напусне Групата преди края на тригодишния срок за прехвърляне на акциите, не може да получи своите акции, освен в случаите, разрешени от Надзорния съвет въз основа на мотивирано становище или както е предвидено в Политиката за възнагражденията на членовете на Надзорния и Управителния съвет на Дружеството. Що се отнася до изпълнителния член на Управителния съвет, Надзорният съвет може, когато е приложимо, да разреши изключение от условието за непрекъсната заетост, но само на частична и пропорционална основа.

3.2. Членовете на Управителния съвет имат право на две трети (66,67%) или до 10 000 броя от предоставените акции (наричани по-долу „Акции при изпълнение“ или „АИ“) съгласно критерии за дългосрочно представяне, свързани с целевите резултати на Групата.

3.3. Условията за изпълнение са определени от Надзорния съвет. Те са еднакви за всички членове и важат за всички предоставени АИ.

3.4. Условията за изпълнение са обективни и измерими и включват показатели, които са от значение за дългосрочното развитие на дейността на Групата и съответстват на настоящата среда, в която тя осъществява своята дейност. Те включват критерии, които са представителни за работата на Дружеството и са адаптирани към специфичния характер на неговата дейност.

3.5. Всички условия за изпълнение се проследяват за референтен период от три години, включващ 2021, 2022 и 2023 г.

3.6. АИ за 2021 г. са обвързани с изпълнението на условия за представяне въз основа на четири взаимно допълващи се критерия за резултатите от дейността на Групата, като всеки от тях участва във формирането на окончателния брой предоставени акции, както следва:

- средният ръст на Приходите формира до 20% от максималния брой АИ или до 13.33% от максималния брой общо предоставени акции;
- средният ръст на Печалбата от продажби формира до 30% от максималния брой АИ или до 20% от максималния брой общо предоставени акции;
- средният ръст на EBITDA формира до 30% от максималния брой Акции при изпълнение или до 20% от максималния брой общо предоставени акции;
- средният NPS формира до 20% от максималния брой Акции при изпълнение или до 13,33% от максималния брой общо предоставени акции;

където:

- „Приходи“ означава консолидираните нетни приходи от продажби;

- „Печалба от продажби“ означава консолидираната брутна печалба, намалена с разходите за продажби и маркетинг;
- „ЕБИТДА“ означава консолидирана печалба преди данъци, лихви и амортизации;
- „NPS“ (Net Promoter Score) е показател за удовлетвореност на клиентите, изчислен като разлика между процента на клиентите с висока и ниска вероятност да препоръчат Групата като доставчик в общия брой на отговорилите сред анкетираните клиенти на Групата;
- „среден ръст“ означава осредненият годишен темп на растеж (CAGR) за периода 2021-2023 г., изчислен като съотношение на стойността на всеки съответен показател за 2023 г. към стойността на същия показател за 2020 г., повдигнато на степен 1/3, минус 1;
- „консолидиран“ означава стойността, отчетена или изчислена въз основа на годишния консолидиран финансов отчет на Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД по МСФО.

3.7. Оценката на изпълнението на условията за представяне се извършва, както следва:

- изпълнението на всеки от горните критерии и съответния окончателен брой на предоставени акции се установяват спрямо предварително определени диапазони на представяне, специфични за всеки критерий, както е посочено в таблицата по т. 3.8 по-долу;
- Надзорният съвет трябва да посочи дали и до каква степен условията за представяне са изпълнени чрез надлежно обосновано решение, включено в доклада на Надзорния съвет до Общото събрание на акционерите относно прилагането на Политиката за възнагражденията;
- оценката на изпълнението на условията за представяне се извършва през 2024 г., след заверка на одитирания консолидиран финансов отчет на Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД за 2023 г.

3.8. Броят и процентното разпределение на предоставените акции и диапазоните на окончателния брой предоставени акции съгласно критериите по т. 3.1 и 3.2 по-горе, включително специфичните диапазони на представяне и съответните процент и брой на окончателно предоставени акции, са обобщени в таблицата по-долу, както следва:

Основание	Критерий	Относителна тежест (макс. принос към общия брой предоставени акции)	Максимален принос към АИ	Диапазон на представяне	Окончателно предоставени акции (% от общия брой предоставени акции)	Окончателно предоставени акции (брой)
Дългосрочна заетост	продължаваща заетост през 2021-2023	33.33%	-	<3 г.	0%	0
				≥3 г.	33.33%	5,000
представяне (резултати от дейността)	среден ръст на Приходите за 2021-2023	13.33%	20%	<5%	0%	0
				5-12%	3.33%	500
				12-15%	6.67%	1,000
				>19%	13.33%	2,000
	среден ръст на Печалбата от продажби за 2021-2023	20.00%	30%	<10%	0%	0
				10-15%	5.00%	750
				15-20%	10.00%	1,500
				>20%	20.00%	3,000
	среден ръст на EBITDA за 2021-2023	20.00%	30%	<5%	0%	0
				5-10%	5.00%	750
				10-17%	10.00%	1,500
				>17%	20.00%	3,000
среден NPS за 2021-2023	13.33%	20%	<0	0%	0	
			0-30	3.33%	500	
			30-70	6.67%	1,000	
			>70	13.33%	2,000	

4. Прехвърляне на собствеността върху акциите

Прехвърлянето на собствеността върху окончателно предоставения брой акции се извършва след приключване на съответния тригодишен период, за който се проследява изпълнението на условията, но не по-рано от три години след датата на решението на Надзорния съвет за тяхното предоставяне.

5. Условия за запазване на акциите след придобиването им

Не се определят и не се прилагат условия за запазване на акциите след придобиването им.

6. Срок, в който може да се предоставя възнаграждението въз основа на акции

Надзорният съвет може да предостави на членовете на Управителния съвет възнаграждението въз основа на акции за 2021 г. до края на м. декември 2021 г. след предварително одобрение от общото събрание на акционерите на настоящата Схема.

I. Имена на лицата, които ще участват в Схемата

- Иван Красимиров Житиянов;
- Теодор Димитров Добрев;
- Паун Иванов Иванов;
- Николета Еленкова Станаилова;
- Гойко Мартинович.

II. Прилагане на Схемата в рамките на Политиката за възнагражденията

Спазвайки принципите на Политиката за възнагражденията, предложената Схема за предоставяне на възнаграждения въз основа на акции допринася за следването на стратегията на Дружеството и поставя съществен акцент върху дългосрочната перспектива, интереси и устойчивост на Дружеството, като на дългосрочното създаване на стойност е даден приоритет пред краткосрочните печалби чрез избора на дългосрочно ориентирани критерии за определяне на окончателното възнаграждение.

Максималният брой акции, предмет на възнаграждение по Схемата, е в рамките на установеното в Политиката за възнаграждения, а именно 0.12% при максимален размер съгласно Политиката от 0.20% от общия брой акции от капитала на Дружеството.

Критериите, избрани за прехвърляне на възнаграждението под формата на акции съгласно Схемата, стриктно следват установеното в Политиката да се използват финансови и нефинансовите показатели за постигнати резултати и са обективни и измерими, като включват показатели, които са от значение за дългосрочната дейност на Дружеството. Критериите се измерват за тригодишен период (2021, 2022 и 2023 г.) и изпълнението им се изчислява по методиката Compound Annual Growth Rate (CAGR). Избраните критерии и тяхната тежест следват дългосрочното стратегическо планиране на Дружеството и допринасят за стабилността и изпълнението на стратегията на Дружеството в дългосрочен план, каквито са и заложените в Политиката за възнаграждения цели.

Съобразно предвиденото в Политиката Схемата също предвижда прехвърлянето на собствеността върху акциите, на които имат право членовете на Управителния съвет за съответната година, да бъде извършено не по-рано от три години след датата на вземане на решение от Надзорния съвет за предоставянето им.

III. Дружеството възнамерява да осигури акциите, които се задължава да предостави на членовете на Управителния съвет, като ги купи от пазара.

IV. Преглед на разходите на Дружеството за предоставяне на възнаграждение въз основа на акции

Счетоводното отчитане на предоставянето на обратно изкупени акции на Дружеството на членовете на Управителния съвет следва да се извърши съгласно изискванията на Международен стандарт за финансово отчитане (МСФО) №2: Плащане на база акции.

Предоставянето на обратно изкупените акции представлява възнаграждение и тези разходи следва да бъдат включени в отчета за доходите на Дружеството като разходи за възнаграждение на членовете на Управителния съвет, като тяхната стойност следва да бъде оценена по справедливата стойност на акциите, които следва да бъдат предоставени.

На база на предложената за одобрение от Общото събрание Схеми, максималният брой акции, предмет за възнаграждение за 2021 г., е 15 000 броя акции.

Дружеството възнамерява да осигури акциите, които се задължава да предостави, като ги изкупи от пазара. Съгласно решение на Общото събрание на акционерите от 21.06.2021 г., Дружеството има право да изкупува акции на цена между 7.40 лв. до 20.00 лв. за акция.

Към датата на приемане на Схемата от Надзорния съвет на Дружеството (03.08.2021 г.) справедливата стойност на една акция на Българска фондова борса възлиза на 13.60 лв. на акция (цена при затваряне на БФБ на 02.08.2021 г.) и финансовият ефект за Дружеството към текущия момент би бил:

- 15 000 броя x 13.60 лв. или общо 204 000 лв.

Максималният допустим ефект върху финансовия отчет на Дружеството, без задълженията за данък върху дохода и задължителни осигурителни вноски, свързани с предоставянето на акциите, при максимална цена на обратно изкупуване би бил:

- 15 000 броя x 20.00 лв. или общо 300 000 лв.

Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите по седалището и адреса за кореспонденция на дружеството гр. София район Витоша, в.з. Малинова долина, ул. Панорама София No 6, Бизнес Център Ричил, бл. Б, ет. 2, всеки работен ден от 9.30 до 16.00 ч.

Поканата заедно с писмените материали по точките от дневния ред на събранието са публикувани на електронната страница на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД, секция „Общи събрания на акционерите“ <https://www.tbs.tech/documents/general-meetings/> за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключването на общото събрание на акционерите.

Поканват се всички акционери на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД да вземат участие в работата на общото събрание на акционерите, лично или чрез упълномощени от тях лица или да упражнят правото си на глас в общото събрание чрез кореспонденция.