

**ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА
УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА
"ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС
СЪРВИСИС ГРУП" АД**

Днес, 27.07.2020 г., в офиса на дружеството в гр. София, район Витоша, в.з. Малинова долина, ул. „Панорама София“ № 6, Бизнес Център Ричхил, Блок Б, ет. 2, се проведе заседание на Управителния съвет на "ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ГРУП" АД ("Дружеството").

Присъстват следните членове на Съвета, а именно:

1. Иван Красимиров Житиянов;
2. Теодор Димитров Добрев;
3. Паун Иванов Иванов;
4. Николета Еленкова Станаилова; и
5. Гойко Мартинович,

Г-н Иван Житиянов констатира, че всички членове на Управителния съвет са редовно уведомени за днешното заседание, не са направени възражения, налице е необходимия кворум и предложи заседанието да протече при следния ДНЕВЕН РЕД:

1. Предложение до Надзорния съвет за одобрение на членове на одитния комитет на Дружеството;
2. Вземане на решение за одобрение на проект на Статут на одитния комитет на Дружеството;
3. Предложение до общото събрание на акционерите на Дружеството за разпределение на печалбата за 2019 г.;
4. Предложение до общото събрание на акционерите за избор на одитор за извършване на независим финансов одит на финансовите отчети за 2020 г.;
5. Избиране на „Елана трейдинг“ АД като инвестиционен посредник при извършване на обратно изкупуване на акции на Дружеството;
6. Одобряване на мотивиран доклад по чл. 114а ЗППЦК за целесъобразността и условията на сделки по чл.114

**MINUTES OF MEETING OF
THE MANAGING BOARD OF
"TELELINK BUSINESS
SERVICES GROUP" AD**

On 27.07.2020 in the office of the company in Sofia, Vitosha district, v.a. Malinova dolina, 6 Panorama Sofia Str., Business Center Richhill, Block B, 2nd floor, a meeting of the Managing board of "TELELINK BUSINESS SERVICES GROUP" AD (the "Company") was held.

The following Board members were presented at the meeting, namely:

1. Ivan Krasimirov Zhitiyanov;
2. Teodor Dimitrov Dobrev;
3. Paun Ivanov Ivanov;
4. Nikoleta Elenkova Stanailova; and
5. Gojko Martinovic,

Mr. Ivan Zhitiyanov ascertained that all the members of the Managing board are duly notified of today's meeting, no objections were made, there is a quorum and proposed the meeting to proceed under the following AGENDA:

1. Proposal to the Supervisory board for approval of the nomination of the Company's audit committee members;
2. Taking a decision on approval of the Statute of the Company's audit committee;
3. Proposal to the general meeting of shareholders for distribution of dividend of 2019 profit;
4. Proposal to the general meeting of shareholders for election of an auditor for performance of independent financial audit of the 2020 financial statements;
5. Election of Elana Trading AD as an investment intermediary for shares buy-back of the Company;
6. Approval of a motivated report under Art. 114a of POSA for the expediency and conditions of transactions under Art.114

ЗППЦК, изразяващи се във възникване на вземания на Дружеството от Телелинк Бизнес Сървисис ЕАД, Комутел Д.О.О, Сърбия, Телелинк Д.О.О. Словения, Телелинк Д.О.О Черна Гора, Телелинк Д.О.О. Босна и Херцеговина, Телелинк Албания ШПК, Албания и Телелинк Бизнес Сървисис Дооел, Северна Македония;

7. Одобряване на мотивиран доклад по чл. 114а ЗППЦК за целесъобразността и условията на сделки по чл.114 ЗППЦК, изразяващи се в сключване на анекси към договор от 01.11.2019 г. за наем на обзаведени работни места, както и към договор за предоставяне на ИТ услуги от 09.10.2019 г. между Дружеството и „Телелинк Бизнес Сървисис“ ЕАД;
8. Одобряване на мотивиран доклад по чл. 114а ЗППЦК за целесъобразността и условията на сделки по чл.114 ЗППЦК, изразяващи се в сключване на анекс към договор за паричен заем, сключен на 02.09.2019 г., между Дружеството и „Телелинк Бизнес Сървисис“ ЕАД.

POSA for the occurrence of receivables of the Company from Telelink Business Services EAD, Comutel DOO, Serbia, Telelink DOO Slovenia, Telelink D.O.O. Montenegro, Telelink D.O.O. Bosnia and Herzegovina, Telelink Albania SHPK, Albania and Telelink Business Services Dooel, North Macedonia;

7. Approval of a motivated report under Art. 114a of POSA for the expediency and conditions of transactions under Art.114 POSA for conclusion of annexes to a contract dated 01.11.2019 for rent of furnished workplaces, as well as to a contract for provision of IT services dated 09.10.2019 between the Company and Telelink Business Services EAD;
8. Approval of a motivated report under art. 114a of the POSA for the expediency and conditions of transactions under Article 114 of the POSA for conclusion of an annex to a loan agreement concluded on 02.09.2019 between the Company and Telelink Business Services EAD.

I. Пристъпи се към разглеждане на точка първа от дневния ред:

Управителният съвет с единодушие **РЕШИ:**

Предлага на Надзорния съвет на Дружеството да одобри и представи на общото събрание на акционерите за одобрение номинациите на Йорданка Кленовска, Елвира Димитрова и Анелия Ангелова-Тумбева за членове на одитния комитет на Дружеството. Автобиографии и декларации по чл. 107 ЗНФО на предложените членове са приложени като Приложение No. 1 към настоящия протокол.

II. Пристъпи се към разглеждане на точка втора от дневния ред:

Управителният съвет с единодушие **РЕШИ:**

I. Proceed to consider item one of the agenda:

The Managing Board unanimously **RESOLVED:**

Proposes to the Supervisory Board of the Company to approve and present to the general meeting of shareholders for approval the nominations of Yordanka Klenovska, Elvira Dimitrova and Anelia Angelova-Tumbeva for members of the audit committee of the Company. Curricula vitae and declarations under Art. 107 of AIFA of the proposed members are attached as Appendix No. 1 to this protocol.

II. Proceed to consider item two of the agenda:

The Managing Board unanimously **RESOLVED:**

Одобрява проекта на Статут на одитния комитет на Дружеството - Приложение No. 2 към настоящия протокол.

Approves the draft Statute of the Audit Committee of the Company - Appendix No. 2 to this protocol.

III. Пристъпи се към разглеждане на точка трета от дневния ред:

Управителният съвет с единодушие **РЕШИ:**

Като взе предвид, че печалбата на Дружеството за 2019 г. е в размер на 217288.82 (двеста и седемнадесет хиляди двеста осемдесет и осем лева и 82 ст.) лева предлага на общото събрание на акционерите чрез Надзорния съвет на Дружеството на основание чл.246 ал.1 от ТЗ във връзка с чл.246 ал.2 от ТЗ да бъде отделена 1/10 от печалбата на Дружеството за 2019 г. за образуване на фонд „Резервен“ на Дружеството до достигане на 1/10 от капитала му и сума в размер на 195559.94 (сто деветдесет и пет хиляди петстотин петдесет и девет лева и 94 ст.) лева да бъде разпределена като дивидент от печалбата на Дружеството за 2019 г.

III. Proceed to consider item three of the agenda:

The Managing Board unanimously **RESOLVED:**

Taking into account that the profit of the Company for 2019 amounts to BGN 217288.82 (two hundred and seventeen thousand two hundred and eighty-eight leva and 82 stotinki), the Managing board offers to the general meeting of shareholders through the Supervisory board of the Company pursuant to art. 246 para. 1 of the CA in connection with art. 246 para. 2 of the CA to be allocated 1/10 of the profit of the Company for 2019 for the formation of a "Reserve Fund" of the Company until reaching 1/10 of its capital and amount of BGN 195559.94 (one hundred ninety-five thousand five hundred fifty-nine levs and 94 stotinki) to be distributed as a dividend from the profit of the Company for 2019.

IV. Пристъпи се към разглеждане на точка четвърта от дневния ред:

Управителният съвет с единодушие **РЕШИ:**

След разглеждане на представените оферти за независим финансов одит на финансовите отчети на Дружеството за 2020 г., класира на първо място офертата на "ЪРНСТ И ЯНГ ОДИТ" ООД и предлага на общото събрание на акционерите да избере "ЪРНСТ И ЯНГ ОДИТ" ООД за одитор за извършване на независим финансов одит на финансовите отчети на Дружеството за 2020 г.

IV. Proceed to consider item four of the agenda:

The Managing Board unanimously **RESOLVED:**

After reviewing the submitted offers for independent financial audit of the financial statements of the Company for 2020, ranks first the offer of "ERNST AND YOUNG AUDIT" OOD and proposes to the general meeting of shareholders to elect "ERNST AND YOUNG AUDIT" OOD as an auditor for performing an independent financial audit of the financial statements of the Company for 2020.

V. Пристъпи се към разглеждане на точка пета от дневния ред:

Управителният съвет с единодушие **РЕШИ:**

Избира „Елана трейдинг“ АД като инвестиционен посредник при извършване на обратно изкупуване на акции на Дружеството.

V. Proceed to consider item five of the agenda:

The Managing Board unanimously **RESOLVED:**

Elects Elana Trading AD as an investment intermediary for shares buy-back of the Company.

VI. Пристъпи се към разглеждане на точка шеста от дневния ред:

Управителният съвет, вземайки предвид разпоредбата на чл. 114а, ал. 2 от ЗППЦК, **РЕШИ:**

Одобрява мотивиран доклад по чл. 114а ЗППЦК за целесъобразността и условията на сделки по чл. 114 ЗППЦК, изразяващи се във възникване на вземания на Дружеството от Телелинк Бизнес Сървисис ЕАД, Комутел Д.О.О., Сърбия, Телелинк Д.О.О. Словения, Телелинк Д.О.О. Черна Гора, Телелинк Д.О.О. Босна и Херцеговина, Телелинк Албания ШПК, Албания и Телелинк Бизнес Сървисис Доел, Северна Македония.

Решението по тази т. 6 е взето, както следва: Иван Житиянов не участва в гласуването за приемането и одобрението на мотивирания доклад в частта му по Раздел I и Раздел II, тъй като е изпълнителен директор на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД и член и на управителен и контролен орган на дъщерните дружества „Телелинк Бизнес Сървисис“ ЕАД и Комутел Д.О.О.

Иван Житиянов гласува „ЗА“ приемането и одобрението на Мотивирания доклад в частта му по Раздел III, Раздел IV, Раздел V, Раздел VI и Раздел VII.

Теодор Добрев не участва в гласуването за приемането и одобрението на мотивирания доклад в частта му по Раздел I, тъй като е член на Управителния съвет на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД и е член и на управителния орган на дъщерното дружество „Телелинк Бизнес Сървисис“ ЕАД.

Теодор Добрев гласува „ЗА“ приемането и одобрението на мотивирания доклад в частта му по Раздел II, Раздел III, Раздел IV, Раздел V, Раздел VI и Раздел VII.

Гойко Мартинович не участва в гласуване за приемането и одобрението на мотивирания доклад в частта му по Раздел II и Раздел V, тъй като е член на Управителния съвет на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД и е член и на управителните органи на дъщерните дружества Комутел ДОО и Телелинк ДОО Словения.

Гойко Мартинович гласува „ЗА“ приемането и одобрението на мотивирания доклад в частта му по Раздел I, Раздел III, Раздел IV, Раздел VI и Раздел VII.

VI. Proceed to consider item six of the agenda:

The Managing Board taking into account the provision of art. 114a, para. 2 POSA **RESOLVED:**

Approves the motivated report under art. 114a POSA for the expediency and conditions of transactions under art. 114 POSA for the occurrence of receivables of the Company from Telelink Business Services EAD, Comutel DOO, Serbia, Telelink DOO Slovenia, Telelink D.O.O. Montenegro, Telelink D.O.O. Bosnia and Herzegovina, Telelink Albania SHPK, Albania and Telelink Business Services Doel, North Macedonia.

The decision under this item 6 is taken as follows: Ivan Zhitiyanov did not participate in the voting for the adoption and approval of the motivated report in its part under Section I and Section II, as he is an executive director of Telelink Business Services Group AD and a member of the management and supervisory body of the subsidiaries Telelink Business Services EAD and Comutel DOO.

Ivan Zhitiyanov voted "FOR" the adoption and approval of the motivated report in its part under Section III, Section IV, Section V, Section VI and Section VII.

Teodor Dobrev did not participate in the voting for the adoption and approval of the motivated report in its part under Section I, as he is a member of the Managing board of Telelink Business Services Group AD and is also a member of the management body of the subsidiary Telelink Business Services EAD.

Teodor Dobrev voted "FOR" the adoption and approval of the motivated report in its part under Section II, Section III, Section IV, Section V, Section VI and Section VII.

Gojko Martinovic did not participate in the voting for the adoption and approval of the motivated report in its part under Section II and Section V, as he is a member of the Managing board of Telelink Business Services Group AD and a member of the management bodies of the subsidiaries Comutel DOO and Telelink DOO Slovenia.

Gojko Martinovic voted "FOR" the adoption and approval of the motivated report in its part under Section I, Section III, Section IV, Section VI and Section VII.

Останалите членове на Управителния съвет Паун Иванов и Николета Станаилова гласуват „ЗА“ приемането и одобрението на мотивирания доклад в цялост.
Мотивираният доклад по тази т.6 представлява Приложение No. 3 към този протокол.

VII. Пристъпи се към разглеждане на точка седма от дневния ред:

Управителният съвет, вземайки предвид разпоредбата на чл. 114а, ал. 2 от ЗППЦК,
РЕШИ:

Одобрява мотивиран доклад по чл. 114а ЗППЦК за целесъобразността и условията на сделки по чл.114 ЗППЦК, изразяващи се в сключване на анекси към договор от 01.11.2019 г. за наем на обзаведени работни места, както и към договор за предоставяне на ИТ услуги от 09.10.2019 г. между Дружеството и „Телелинк Бизнес Сървисис“ ЕАД.

Решението по тази т. 7 е взето, както следва:
Иван Житиянов не участва в гласуването за приемането и одобрението на мотивирания доклад, тъй като е изпълнителен директор на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД и член и на управителния орган на дъщерното дружество „Телелинк Бизнес Сървисис“ ЕАД.
Теодор Добрев не участва в гласуването за приемането и одобрението на мотивирания доклад, тъй като е член на Управителния съвет на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД и е член и на управителния орган на дъщерното дружество „Телелинк Бизнес Сървисис“ ЕАД.
Останалите членове на Управителния съвет Паун Иванов, Гойко Мартинович и Николета Станаилова гласуват „ЗА“ приемането и одобрението на мотивирания доклад.
Мотивираният доклад по тази т.7 представлява Приложение No. 4 към този протокол.

VIII. Пристъпи се към разглеждане на точка осма от дневния ред:

Управителният съвет, вземайки предвид разпоредбата на чл. 114а, ал. 2 от ЗППЦК,
РЕШИ:

The other members of the Managing board Paun Ivanov and Nikoleta Stanailova voted "FOR" the adoption and approval of the motivated report in its entirety.

The motivated report under this item 6 is Appendix No. 3 to this protocol.

VII. Proceed to consider item seven of the agenda:

The Managing Board taking into account the provision of art. 114a, para. 2 POSA
RESOLVED:

Approves the motivated report under art. 114a POSA for the expediency and conditions of transactions under art.114 POSA for conclusion of annexes to a contract dated 01.11.2019 for rent of furnished workplaces, as well as to a contract for provision of IT services dated 09.10.2019 between the Company and Telelink Business Services EAD.

The decision under this item 7 is taken as follows:
Ivan Zhitiyanov did not participate in the voting for the adoption and approval of the motivated report, as he is an executive director of Telelink Business Services Group AD and a member of the management body of the subsidiary Telelink Business Services EAD.

Teodor Dobrev did not participate in the voting for the adoption and approval of the motivated report, as he is a member of the Managing board of Telelink Business Services Group AD and is also a member of the management body of the subsidiary Telelink Business Services EAD.

The other members of the Managing board Paun Ivanov, Gojko Martinovic and Nikoleta Stanailova voted "FOR" the adoption and approval of the motivated report.

The motivated report under this item 7 is Appendix No. 4 to this protocol.

VIII. Proceed to consider item eight of the agenda:

The Managing Board taking into account the provision of art. 114a, para. 2 POSA
RESOLVED:

Одобрява мотивиран доклад по чл. 114а ЗППЦК за целесъобразността и условията на сделки по чл.114 ЗППЦК, изразяващи се в сключване на анекс към договор за паричен заем, сключен на 02.09.2019 г., между Дружеството и „Телелинк Бизнес Сървисис“ ЕАД.

Approves the motivated report under art. 114a of the POSA for the expediency and conditions of transactions under Article 114 of the POSA for conclusion of an annex to a loan agreement concluded on 02.09.2019 between the Company and Telelink Business Services EAD.

Решението по тази т. 8 е взето, както следва:

Иван Житиянов не участва в гласуването за приемането и одобрението на Мотивирания доклад, тъй като е изпълнителен директор на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД и член и на управителния орган на дъщерното дружество „Телелинк Бизнес Сървисис“ ЕАД. Теодор Добрев не участва в гласуването за приемането и одобрението на Мотивирания доклад, тъй като е член на Управителния съвет на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД и е член и на управителния орган на дъщерното дружество „Телелинк Бизнес Сървисис“ ЕАД. Останалите членове на Управителния съвет Паун Иванов, Гойко Мартинович и Николета Станаилова гласуват „ЗА“ приемането и одобрението на Мотивирания доклад.

Мотивираният доклад по тази т.8 представлява Приложение No. 5 към този протокол.

The decision under this item 8 is taken as follows: Ivan Zhitiyanov did not participate in the voting for the adoption and approval of the motivated report, as he is an executive director of Telelink Business Services Group AD and a member of the management body of the subsidiary Telelink Business Services EAD.

Teodor Dobrev did not participate in the voting for the adoption and approval of the motivated report, as he is a member of the Managing board of Telelink Business Services Group AD and is also a member of the management body of the subsidiary Telelink Business Services EAD.

The other members of the Managing board Paun Ivanov, Gojko Martinovic and Nikoleta Stanailova voted "FOR" the adoption and approval of the motivated report.

The motivated report under this item 8 is Appendix No. 5 to this protocol.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито.

In view of exhausting of the agenda the meeting was closed.

В случай на противоречие между текста на български и английски език, предимство следва да се даде на българския текст.

In case of discrepancy between the Bulgarian and the English text the Bulgarian language version shall prevail.

**ЧЛЕНОВЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ/
MEMBERS OF THE MANAGING BOARD:**

.....
Иван Красимиров Житиянов/ Ivan Krasimirov Zhitiyanov

.....
Теодор Димитров Добрев/ Teodor Dimitrov Dobrev



.....
Паун Иванов Иванов/ Paun Ivanov Ivanov



.....
Николета Еленкова Станаилова/ Nikoleta Elenkova Stanailova

.....

Гойко Мартинович/ Gojko Martinovic

.....
Паун Иванов Иванов/ Paun Ivanov Ivanov

.....
Николета Еленкова Станаилова/ Nikoleta Elenkova Stanailova

Gojko
Martinović
415343

Digitally signed by Gojko
Martinović 415343
Date: 2020.07.28
15:27:05 +02'00'

.....
Гойко Мартинович/ Gojko Martinovic