

**ПРОТОКОЛ**  
**от Извънредно заседание на Общото събрание на акционерите**  
**на "ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ГРУП" АД, гр. София, 21.09.2022 г.**

**I. КОНСТИТУИРАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ**

Място и време на провеждане:

гр. София, район „Витоша“, в.з. „Малинова долина“ ул. „Панорама София“ № 6, Бизнес център Ричхил, бл. Б, партер, Конферентен център „Ричхил“  
дата: 21.09.2022 г., начало 10:05 часа

В 10:05 часа г-н Иван Житиянов – Изпълнителен директор на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД откри заседанието на общото събрание и приветства присъстващите в залата акционери.

Г-н Житиянов съобщи, че за събранието са регистрирани 13 броя акционери, притежаващи 9 548 486 броя акции и 9 548 486 права на глас, представляващи 76.39% от капитала на дружеството и 76.42% от акциите с право на глас в общото събрание на "ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ГРУП" АД, гр. София.

- Лично присъстват 7 броя акционери, притежаващи 8 514 875 броя акции и 8 514 875 права на глас, представляващи 68.12% от капитала на дружеството и 68.15% от акциите с право на глас.
- Чрез кореспонденция право на глас са упражнили 2 акционери, притежаващи 1 003 322 броя акции и 1 003 322 права на глас, представляващи 8.03% от капитала на дружеството и 8.03% от акциите с право на глас .
- На събранието са представени 4 акционера чрез пълномощници, притежаващи 30 289 броя акции и 30 289 права на глас, представляващи 0.24% от капитала на дружеството и 0.24% от акциите с право на глас.

Г-н Житиянов съобщи, че съгласно списък на акционерите към 07.09.2022 г., издаден от „Централен депозитар“ АД, броят на изкупените от „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД собствени акции е 6 030 ( шест хиляди и тридесет) броя, представляващи 0.048 % 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 12 493 970 броя.

Събранието се предава на живо в реално време чрез интернет платформата WEBEX. Беше посочено, че предаването на събранието в реално време не дава възможност на акционерите, избрали да го наблюдават по този начин, да участват в обсъжданията, да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред, и да гласуват по точките от дневния ред на събранието.

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 – не акционери 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
<b>ОБЩО:</b>	<b>9,548,486</b>	<b>100.00%</b>	<b>76.39%</b>	<b>9,548,486</b>	<b>100.00%</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
- от тях чрез кореспонденция	1,003,322	10.51%	8.03%	1,003,322	10.51%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез пълномощник	30,289	0.32%	0.24%	30,289	0.32%	0	0.00%	0	0.00%

### Предложението се приема.

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 – Николета Станаилова.

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
<b>ОБЩО:</b>	<b>9,548,486</b>	<b>100.00%</b>	<b>76.39%</b>	<b>9,548,486</b>	<b>100.00%</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
- от тях чрез кореспонденция	1,003,322	10.51%	8.03%	1,003,322	10.51%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез пълномощник	30,289	0.32%	0.24%	30,289	0.32%	0	0.00%	0	0.00%

### Предложението се приема.

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 и ще може да бъде наблюдавано онлайн от акционери, без право за гласуване.

## II. РАЗИСКВАНИЯ

Възражения по конституирането, дневния ред и провеждането на Извънредното общо събрание на акционерите не бяха направени.

Постъпи процедурно предложение от Председателя на Общото събрание на акционерите, а именно: материалите за общото събрание, оповестени на интернет страницата на дружеството и представени чрез интернет платформата за разкриване на регулирана информация X3 News, да не се четат, тъй като акционерите, както и всички заинтересовани страни са имали достатъчно време да се запознаят с тях.

Пристъпи се към гласуване на предложението, материалите за общото събрание да не се четат.

### Начин на гласуване:

	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
<b>ОБЩО:</b>	<b>9,548,486</b>	<b>100.00%</b>	<b>76.39%</b>	<b>9,548,486</b>	<b>100.00%</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
- от тях чрез кореспонденция	1,003,322	10.51%	8.03%	1,003,322	10.51%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез пълномощник	30,289	0.32%	0.24%	30,289	0.32%	0	0.00%	0	0.00%

**В резултат на проведеното гласуване, предложението се приема.**

## III. РЕШЕНИЯ И ГЛАСУВАНЕ:

**I. По точка първа от дневния ред:** Приемане на 6-месечен финансов отчет за първото полугодие на 2022 г. и доклада за дейността към него.

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема 6-месечния финансов отчет на Дружеството за първото полугодие на 2022 г. и доклада за дейността към него.

Беше дадена думата на акционерите за изказване и въпроси по тази точка от дневния ред на събранието. Такива не постъпиха, поради което Председателят предложи да се гласува следното **РЕШЕНИЕ:**

**Общото събрание на акционерите приема 6-месечния финансов отчет на Дружеството за първото полугодие на 2022 г. и доклада за дейността към него.**

### Начин на гласуване:

	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
<b>ОБЩО:</b>	<b>9,548,486</b>	<b>100.00%</b>	<b>76.39%</b>	<b>9,548,486</b>	<b>100.00%</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
- от тях чрез кореспонденция	1,003,322	10.51%	8.03%	1,003,322	10.51%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез пълномощник	30,289	0.32%	0.24%	30,289	0.32%	0	0.00%	0	0.00%

**В резултат на проведеното гласуване, решението се приема.**

**II. 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.

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема решение за разпределяне на 6-месечен дивидент в размер на 10 125 000 (десет милиона сто двадесет и пет хиляди) лева общо или 0.81 (осемдесет и една стотинки) лева на акция от печалбата, реализирана от Дружеството, като 2 429 535.15 лева са от печалбата на Дружеството за 2021 г. и 7 695 464.85 лева от печалбата на Дружеството, реализирана съгласно изготвения 6-месечен финансов отчет за първото полугодие на 2022 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.

Преди да предостави думата на акционерите, председателят на ОСА уточни, че дивидентът ще бъде изплащан със съдействието на „Централен депозитар“ АД, като акционерите, чиито ценни книжа не се съхраняват по клиентски подсметки при инвестиционен посредник, ще получат дължимия дивидент чрез клоновата мрежа на „Уникредит Булбанк“ АД.

Беше дадена думата на акционерите за изказване и въпроси по тази точка от дневния ред на събранието. Такива не постъпиха, поради което Председателят предложи да се гласува следното **РЕШЕНИЕ:**

**Общото събрание на акционерите приема решение за разпределяне на 6-месечен дивидент в размер на 10 125 000 (десет милиона сто двадесет и пет хиляди) лева общо или 0.81 (осемдесет и една стотинки) лева на акция от печалбата, реализирана от Дружеството, като 2 429 535.15 лева са от печалбата на Дружеството за 2021 г. и 7 695 464.85 лева от печалбата на Дружеството, реализирана съгласно изготвения 6-месечен финансов отчет за първото полугодие на 2022 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 начален и краен срок за изплащане на шестмесечния дивидент.**

Начин на гласуване:

	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
<b>ОБЩО:</b>	<b>9,548,486</b>	<b>100.00%</b>	<b>76.39%</b>	<b>9,548,486</b>	<b>100.00%</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
- от тях чрез кореспонденция	1,003,322	10.51%	8.03%	1,003,322	10.51%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез пълномощник	30,289	0.32%	0.24%	30,289	0.32%	0	0.00%	0	0.00%

**В резултат на проведеното гласуване, решението се приема.**

**III. По точка трета от дневния ред:** Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит за 2022 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 2022 г. и на консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2022 г.

Беше дадена думата на акционерите за изказване и въпроси по тази точка от дневния ред на събранието. Такива не постъпиха, поради което Председателят предложи да се гласува следното **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 2022 г. и на консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2022 г.**

Начин на гласуване:

	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
<b>ОБЩО:</b>	<b>9,548,486</b>	<b>100.00%</b>	<b>76.39%</b>	<b>9,548,486</b>	<b>100.00%</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
- от тях чрез кореспонденция	1,003,322	10.51%	8.03%	1,003,322	10.51%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез пълномощник	30,289	0.32%	0.24%	30,289	0.32%	0	0.00%	0	0.00%

**В резултат на проведеното гласуване, решението се приема.**

**IV. По точка четвърта от дневния ред:** Удължаване на мандата на досегашните членове на Надзорния съвет на Дружеството.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите удължава мандата на досегашните членове на Надзорния съвет на Дружеството, а именно: Ханс ван Хувелинген – независим член на Надзорния съвет, Иво Евгениев Евгениев и Борис Немсич, с една година, считано от датата на изтичането на предходния мандат.

Преди да предостави думата на акционерите, председателят на събранието отбеляза, че съгласно изискванията на чл. 116а1, ал. 4, изр. 2 от ЗППЦК в Дружеството са постъпили декларации към датата на провеждане на събранието, подписани от Ханс ван Хувелинген, Иво Евгениев Евгениев и Борис Немсич, с които се декларира верността на предоставените от тях документи, приобщени към писмените материали за събранието.

Предложението да се удължи мандатът на членовете на НС на „ТБСГ“ АД, означава ОСА да ги избере отново, за което на вниманието на всички заинтересовани лица, като част от писмените материали към поканата са представени всички съпътстващи документи по ТЗ и ЗППЦК. С оглед избягване на всякакви съмнения по отношение на мандатите на членовете на НС, председателят уведоми присъстващите в залата акционери, че на гласуване ще бъде

подложено предложението за удължаване на мандата чрез преизбиране на досегашните членове на НС на Дружеството, а именно: Ханс ван Хувелинген – независим член на Надзорния съвет, Иво Евгениев Евгениев и Борис Немсич, с една година.

Председателят напомни на присъстващите в залата акционери, че при гласуванията по тази точка от дневния ред при продължаване на мандата на независимия член на НС – г-н Ханс ван Хувелинген, следва да са съобразени изискванията на чл. 116а<sup>1</sup>, ал. 5 от ЗППЦК, съгласно която при избора на независими членове на надзорен съвет, в представения капитал на общото събрание се включват акциите, притежавани от лица по чл. 116а<sup>1</sup>, ал. 2, т-1-5 от ЗППЦК, само ако на събранието не присъстват и не са представени други акционери. С оглед на това и за да бъде изпълнено изискването на закона, председателят на събранието съобщи, че ще бъде проведено отделно гласуване относно удължаване на мандата на всеки един от членовете на НС.

Беше дадена думата на акционерите за изказване и въпроси. Такива не постъпиха, поради което Председателят предложи да се гласува следното **РЕШЕНИЕ**:

**Общото събрание на акционерите удължава мандата чрез преизбиране на досегашните членове на Надзорния съвет на Дружеството с една година, считано от датата на изтичането на предходния мандат, а именно:**

**Ханс ван Хувелинген – независим член на Надзорния съвет**

Начин на гласуване:

	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
<b>ОБЩО:</b>	<b>1,028,198</b>	<b>100.00%</b>	<b>8.23%</b>	<b>1,028,198</b>	<b>100.00%</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
- от тях чрез кореспонденция	1,003,322	97.58%	8.03%	1,003,322	97.58%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез пълномощник	19,160	1.86%	0.15%	19,160	1.86%	0	0.00%	0	0.00%

**В резултат на проведеното гласуване, решението се приема.**

**Иво Евгениев Евгениев**

Начин на гласуване:

	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
<b>ОБЩО:</b>	<b>9,548,486</b>	<b>100.00%</b>	<b>76.39%</b>	<b>9,548,486</b>	<b>100.00%</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
- от тях чрез кореспонденция	1,003,322	10.51%	8.03%	1,003,322	10.51%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез пълномощник	30,289	0.32%	0.24%	30,289	0.32%	0	0.00%	0	0.00%

**В резултат на проведеното гласуване, решението се приема.**

## Борис Немсич

Начин на гласуване:

	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
<b>ОБЩО:</b>	<b>9,548,486</b>	<b>100.00%</b>	<b>76.39%</b>	<b>9,548,486</b>	<b>100.00%</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
- от тях чрез кореспонденция	1,003,322	10.51%	8.03%	1,003,322	10.51%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез пълномощник	30,289	0.32%	0.24%	30,289	0.32%	0	0.00%	0	0.00%

**В резултат на проведеното гласуване, решението се приема.**

**V. По точка пета от дневния ред:** Определяне на възнаграждение и гаранция за управление на членовете на Надзорния съвет.

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите запазва досегашния размер на възнаграждение на членовете на Надзорния съвет, а именно: годишно (брутно) възнаграждение в размер на 30 000 (тридесет хиляди) лева. Общото събрание на акционерите запазва размера на гаранциите за управлението на членовете на Надзорния съвет в досегашния им размер - тримесечно брутно възнаграждение.

Беше дадена думата на акционерите за изказване и въпроси по тази точка от дневния ред на събранието. Такива не постъпиха, поради което Председателят предложи да се гласува следното **РЕШЕНИЕ:**

**Общото събрание на акционерите запазва досегашния размер на възнаграждение на членовете на Надзорния съвет, а именно: годишно (брутно) възнаграждение в размер на 30 000 (тридесет хиляди) лева. Общото събрание на акционерите запазва размера на гаранциите за управлението на членовете на Надзорния съвет в досегашния им размер - тримесечно брутно възнаграждение.**

Начин на гласуване:

	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
<b>ОБЩО:</b>	<b>9,548,486</b>	<b>100.00%</b>	<b>76.39%</b>	<b>9,548,486</b>	<b>100.00%</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
- от тях чрез кореспонденция	1,003,322	10.51%	8.03%	1,003,322	10.51%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез пълномощник	30,289	0.32%	0.24%	30,289	0.32%	0	0.00%	0	0.00%

**В резултат на проведеното гласуване, решението се приема.**

**VI. 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 2022 г. и одобрение на схема за предоставяне на възнаграждение въз основа на акции на Дружеството на членовете на Управителния съвет за 2022 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 2022 г. и одобрява Схема за предоставяне на възнаграждение въз основа на акции на Дружеството на членовете на Управителния съвет за 2022 г., както следва:

1. Максимален брой на акциите, предмет на възнаграждението

До 25 000 броя акции или 0.20% 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 – 40%;
  - всеки от четиримата останали членове на Управителния съвет, като се има предвид, че понастоящем всички такива са ангажирани с управление на дъщерно дружество, процес или функция в Групата – 15%;
  - понастоящем няма членове на Управителния съвет, които не са ангажиран с управление на дъщерно дружество, процес или функция в Групата от дружества на Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД.

3. Условия за предоставяне на акциите

3.1. Членовете на Управителния съвет имат право на една трета (33,33%) или максимум 8333 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 16667 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 2022, 2023 и 2024 г.

3.6. АИ за 2022 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;
- „EBITDA“ 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 2022-2024 г., изчислен като съотношение на стойността на всеки съответен показател за 2024 г. към стойността на същия показател за 2021 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 2025 г., след заверка на одитирания консолидиран финансов отчет на Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД за 2024 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 (максимален принос към Максималния бонус)	Максимален принос към Бонус акциите за постигнати резултати	Диапазон на представяне	Окончателно предоставени акции в % от Максималния бонус	Окончателно предоставени акции (брой)
Дългосрочна заетост	продължаваща заетост през 2022-2024	33.33%	-	<3 г.	0%	0
				≥3 г.	33.33%	8,333
представяне (резултати от дейността)	среден ръст на Приходите за 2022-2024	13.33%	20%	<5%	0%	0
				5-15%	3.33%	833
				15-21%	6.67%	1,667
				>21%	13.33%	3,333
	среден ръст на Печалбата от продажби за 2022-2024	20.00%	30%	<5%	0%	0
				5-15%	5.00%	1,250
				15-21%	10.00%	2,500
				>21%	20.00%	5,000
	среден ръст на EBITDA за 2022-2024	20.00%	30%	<5%	0%	0
				5-15%	5.00%	1,250
				15-21%	10.00%	2,500
				>21%	20.00%	5,000
	среден NPS за 2022-2024	13.33%	20%	<0	0%	0
0-30				3.33%	833	
30-70				6.67%	1,667	
>70				13.33%	3,333	

#### 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 2022 г. до края на м. декември 2022 г. след предварително одобрение от общото събрание на акционерите на настоящата Схема.

Беше дадена думата на акционерите за изказване и въпроси по тази точка от дневния ред на събранието. Такива не постъпиха, поради което Председателят предложи да се гласува следното **РЕШЕНИЕ:**

**Общото събрание на акционерите взема решение и одобрява предоставянето на членовете на Управителния съвет на възнаграждение въз основа на акции на Дружеството за 2022 г. и одобрява Схема за предоставяне на възнаграждение въз основа на акции на Дружеството на членовете на Управителния съвет за 2022 г., както следва:**

#### 1. Максимален брой на акциите, предмет на възнаграждението

До 25 000 броя акции или 0.20% 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 – 40%;
  - всеки от четиримата останали членове на Управителния съвет, като се има предвид, че понастоящем всички такива са ангажирани с управление на дъщерно дружество, процес или функция в Групата – 15%;
  - понастоящем няма членове на Управителния съвет, които не са ангажиран с управление на дъщерно дружество, процес или функция в Групата от дружества на Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД.

## **3. Условия за предоставяне на акциите**

**3.1.** Членовете на Управителния съвет имат право на една трета (33,33%) или максимум 8333 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 16667 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. Условието за изпълнение са определени от Надзорния съвет. Те са еднакви за всички членове и важат за всички предоставени АИ.**

**3.4. Условието 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 2022, 2023 и 2024 г.**

**3.6. АИ за 2022 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;**
- **„EBITDA“ 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 анкетиранията клиенти на Групата;**
- **„среден ръст“ означава осредненият годишен темп на растеж (CAGR) за периода 2022-2024 г., изчислен като съотношение на стойността на всеки съответен показател за 2024 г. към стойността на същия показател за 2021 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 2025 г., след заверка на одитирания консолидиран финансов отчет на Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД за 2024 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 (максимален принос към Максималния бонус)	Максимален принос към Бонус акциите за постигнати резултати	Диапазон на представяне	Окончателно предоставени акции в % от Максималния бонус	Окончателно предоставени акции (брой)
Дългосрочна заетост	продължаваща заетост през 2022-2024	33.33%	-	<3 г.	0%	0
				≥3 г.	33.33%	8,333
представяне (резултати от Дейността)	среден ръст на Приходите за 2022-2024	13.33%	20%	<5%	0%	0
				5-15%	3.33%	833
				15-21%	6.67%	1,667
				>21%	13.33%	3,333
	среден ръст на Печалбата от продажби за 2022-2024	20.00%	30%	<5%	0%	0
				5-15%	5.00%	1,250
				15-21%	10.00%	2,500
				>21%	20.00%	5,000
	среден ръст на EBITDA за 2022-2024	20.00%	30%	<5%	0%	0
				5-15%	5.00%	1,250
				15-21%	10.00%	2,500
				>21%	20.00%	5,000
	среден NPS за 2022-2024	13.33%	20%	<0	0%	0
0-30				3.33%	833	
30-70				6.67%	1,667	
>70				13.33%	3,333	

#### **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 възнаградението въз основа на акции за 2022 г. до края на м. декември 2022 г. след предварително одобрение от общото събрание на акционерите на настоящата Схема.

Начин на гласуване:

	Действителни гласове			Гласове „За“		Гласове „Против“		Гласове „Вздържал се“	
	Брой акции	% от представения капитал	% от регистрирания капитал	Брой акции	% от представения капитал	Брой акции	% от представения капитал	Брой акции	% от представения капитал
<b>ОБЩО:</b>	<b>9,548,486</b>	<b>100.00%</b>	<b>76.39%</b>	<b>9,524,396</b>	<b>99.75%</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>24,090</b>	<b>0.25%</b>
- от тях чрез кореспонденция	1,003,322	10.51%	8.03%	1,003,322	10.51%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез пълномощник	30,289	0.32%	0.24%	11,129	0.12%	0	0.00%	19,160	0.20%

**В резултат на проведеното гласуване, решението се приема.**

След изчерпване на дневния ред постъпиха въпроси от акционери, на които изпълнителният директор отговори изчерпателно.

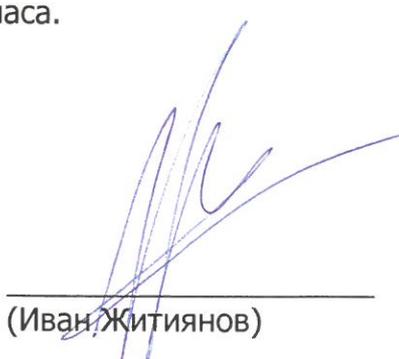
#### **IV. ПРИЛОЖЕНИЯ**

1. Списък на присъстващите акционери, регистрирани за участие в общото събрание на акционерите;
2. Списък на акционерите, гласували чрез кореспонденция.

#### **V. ЗАКРИВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ**

Общото събрание на акционерите бе закрито в 11:05 часа.

*Председател на заседанието на ОС на акционерите:*

  
\_\_\_\_\_  
(Иван Житиянов)

*Секретар:*

  
\_\_\_\_\_  
(Иван Даскалов)

*Преброител на гласовете:*

  
\_\_\_\_\_  
(Николета Станаилова)