



telelink
business
services

ПОКАНА

ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО
ОБЩО СЪБРАНИЕ НА
АКЦИОНЕРИТЕ НА

**„ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС
СЪРВИСИС ГРУП“ АД**

21.06.2023 г.

гр. София



**telelink
business
services**

**Надзорният съвет на „Телелинк
Бизнес Сървисис Груп“ АД,**

гр. София, с ЕИК 205744019
(„Дружеството“), на основание чл. 223, ал. 1 от
Търговския закон, чл. 115 от Закона за
публичното предлагане на ценни книжа и чл.
19, ал. 1 от Устава на дружеството,

**свиква редовно, присъствено
заседание на Общото събрание на
акционерите на „Телелинк Бизнес
Сървисис Груп“ АД**

на 21.06.2023 г. от 10.00 ч.

((Източноевропейско стандартно време EET=UTC+3
(координирано универсално време UTC)),

в седалището на дружеството в гр. София и
с място на провеждане:

**гр. София, район „Витоша“, в.з.
„Малинова долина“, ул. „Панорама София“
№ 6, Бизнес център Ричхил, партер,
Конферентен център „Ричхил“,**

с уникален идентификационен код
TBS21062023AGM, при следния дневен ред и
предложения за решения:

I. Процедурни въпроси:

1. Избор на председател, секретар и преброители за провеждане на Общото събрание

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите избира за председател на заседанието г-н Иван Житиянов (а в негово отсъствие г-ца Николета Станаилова), за секретар г-н Иван Даскалов (а в негово отсъствие г-жа Даниела Пеева) и за преброител на гласовете – г-ца Николета Станаилова (а в нейно отсъствие г-жа Десислава Торозова)

II. Въпроси по същество:

1. Приемане на Годишния доклад за дейността на дружеството през 2022 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема Годишния доклад за дейността на дружеството през 2022 г.

2. Приемане на Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2022 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2022 г.

3. Одобряване на одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2022 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите одобрява одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2022 г.

4. Представяне на Доклада за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Надзорния и Управителния съвет на Дружеството за 2022 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада като отправя/ не отправя препоръки по Доклада за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Надзорния и Управителния съвет на Дружеството за 2022 г.

5. Приемане на Консолидирания годишен доклад за дейността на дружеството през 2022 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема Консолидирания годишен доклад за дейността на дружеството през 2022 г.

6. Приемане на Одиторския доклад за извършения одит на консолидирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2022 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема Одиторския доклад за извършения одит на консолидирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2022 г.

7. Одобряване на одитирания консолидиран Годишен финансов отчет на Дружеството за 2022 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите одобрява одитирания консолидиран Годишен финансов отчет на Дружеството за 2022 г.

8. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на Дружеството, реализирана през 2022 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на Управителния съвет, одобрено от Надзорния съвет, нетната печалба на Дружеството, реализирана през 2022 г., в размер на 12 444 563,38 лева (дванадесет милиона четиристотин четиридесет и четири хиляди петстотин шестдесет и три лева и тридесет и осем стотинки) лева да се разпредели, както следва: след приспадане на вече разпределения от Дружеството 6-месечен дивидент от нетната печалба за 2022 г. в размер на 7 695 464,85 лева (седем милиона шестстотин деветдесет и пет хиляди четиристотин шестдесет и четири лева и осемдесет и пет стотинки) съгласно изготвения 6-месечен финансов отчет за първото полугодие на 2022 г., остатъкът от печалбата в размер на 4 749 098, 53 лева (четири милиона седемстотин четиридесет и девет хиляди и деветдесет и осем лева и петдесет и три стотинки) лева, да бъде отнесен като неразпределена печалба.

9. Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Управителния и Надзорния съвет на Дружеството за дейността им през 2022 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет на Дружеството – Иван Красимиров Житиянов, Теодор Димитров Добрев, Орлин Емилов Русев, Николета Еленкова Станаилова, Гойко Мартинович и Орлин Емилов Русев и на Надзорния съвет на Дружеството – Ханс ван Хувелинген, Иво Евгениев Евгениев, Борис Немсич и Бернар Жан Люк Москени (освободен с решение на Общото събрание от 29.06.2022) за дейността им през 2022 г.

10. Приемане на годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2022 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния Доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2022 г.

11. Приемане на доклада на Одитния комитет за дейността му през 2022 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2022 г.

12. Промяна на адреса на управление на дружеството.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите променя адреса на управление на дружеството на: гр. София, район Витоша, ул. „Донка Ушлинова“ № 2, Гаритидж Парк, Сграда 1, Етаж 4.

13. Изменения и допълнения в Устава на Дружеството

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема следните изменения в Устава на Дружеството:

§ 1. Чл. 3 ал. 1 се изменя, както следва:

“Чл. 3. /1/ Седалището на Дружеството и адресът му на управление е в гр. София 1766, район Витоша, ул. „Донка Ушлинова“ № 2, Гаритидж Парк, сграда 1, етаж 4.”

§ 2. Чл. 41, ал. 3 от Устава се отменя.

14. Овластяване на Управителния съвет на Дружеството за сключване на сделки от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 2 от ЗППЦК.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите овластява Управителния съвет на Дружеството да сключи сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 2 от 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, изразяваща се в сключване на договор за наем на обзаведени работни места, между Дружеството и „Телелинк Бизнес Сървисис“ ЕАД с предмет временно и възмездно ползване под наем на обзаведени работни места, заедно с находящото се в тях оборудване, с включени консумативи и разходи за комунални услуги, за срок до 16.01.2028 г на обща стойност за целия срок на договора до 1 250 000 (един милион и двеста и петдесет хиляди лева).

Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие лично или чрез представител.

Общият брой на акциите от капитала на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД към датата на решението на Надзорния съвет за свикването на общото събрание – 10.05.2023 г. е 12 500 000 броя безналични поименни акции с право на глас, всяка една с номинална стойност от 1 (един) лев. Общият брой на правата на глас на акционерите на Дружеството към датата на решението на Надзорния съвет за свикването на общото събрание – 10.05.2023 г. е 12 493 970 броя. Всички издадени акции на дружеството са от един клас – обикновени (непривилегировани), безналични акции и дават еднакви права на акционерите, а именно – право на глас, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерно с номиналната стойност на акцията. Всяка издадена акция дава право на акционера да участва в общото събрание на акционерите и да гласува с един глас в общото събрание на акционерите. Към датата на решението на Надзорния съвет на „Телелинк Бизнес

Сървисис Груп“ АД за свикване на редовно общо събрание на акционерите обратно изкупените акции са 6030 (шест хиляди и тридесет) броя. Съгласно разпоредбата на чл. 187а, ал. 3 от Търговския закон, упражняването на всички права, включително и правото на глас, върху обратно изкупените от Дружеството собствени акции, се преустановява до момента на тяхното прехвърляне. Съответно, общият брой гласове в общото събрание е 12 493 970 (дванадесет милиона четиристотин деветдесет и три хиляди и деветстотин и седемдесет) броя.

Присвоеният от „Централен депозитар“ АД международен идентификационен код на емисията (ISIN код на емисията), издадена от „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД, е BG1100017190.

Съгласно чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК, право да участват и да гласуват в общото събрание на акционерите имат само лицата, вписани в регистрите на „Централен депозитар“ АД като такива, с право на глас 14 дни преди датата на общото събрание, а именно – към 07.06.2023 г., а при липса на кворум – 14 дни преди втората обявена дата – към 23.06.2023 г.

Лицата, които заедно или поотделно притежават най-малко 5% (пет на сто) от капитала на дружеството, имат право да поискат включване на въпроси в дневния ред и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл. 223а от Търговския закон, като крайният срок за упражняване на това право е не по-късно от 15 дни преди откриване на общото събрание или най-късно до 06.06.2023 г. Акционерите по предходното изречение представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването им в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването, акционерите представят списъка на включените въпроси, предложенията за решения по тях и писмените материали по седалището и адреса на управление на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД, на Комисията за финансов надзор и на „Българска фондова борса“ АД – регулираният пазар, на който са допуснати до търговия ценните книжа на дружеството. Акционерите имат право да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване изискванията на закона, като ограничението по чл. 118, ал. 3 от ЗППЦК се прилага съответно; крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от общото събрание. По време на заседанието на общото събрание, всеки акционер има право да поставя въпроси както по обявения дневен ред, така и относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, освен за обстоятелствата, които представляват вътрешна информация. Акционерите могат да задават такива въпроси, независимо, дали те са свързани с дневния ред. Членовете на Управителния съвет са длъжни да отговарят вярно, изчерпателно и по същество на поставените въпроси.

Акционерите – физически лица се легитимират с представянето на документ за самоличност. Акционерите – юридически лица се легитимират с представянето на удостоверение за актуално състояние на юридическото лице, респективно

официално извлечение от съответния регистър за актуалното им състояние или друг подобен документ за акционери – чуждестранни юридически лица и документ за самоличност на законния представител.

На основание чл. 16, ал. 3 от Устава на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД, във връзка с изискванията на чл. 115, ал. 3 от ЗППЦК, Управителният съвет на Дружеството е приел следните правила за **ГЛАСУВАНЕ ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИК**:

В случай на представителство на акционер в общото събрание на акционерите на Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД, **пълномощното за участие в общото събрание на акционерите следва да бъде писмено, изрично и да отговаря на законоустановените изисквания за пълномощно за представителство на акционер в общото събрание на акционерите на публично дружество.**

В случай че упълномощителят е юридическо лице, пълномощното се подписва от законния представител на юридическото лице. Пълномощникът представя документ за самоличност, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното юридическо лице – акционер и изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.

В случай на представителство на акционер на Дружеството от юридическо лице – пълномощник, освен документ за самоличност на представляващия дружеството – пълномощник, се представя и оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното юридическо лице – пълномощник, както и изрично, писмено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.

На основание чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с правата, предоставени на пълномощника съгласно даденото му пълномощно, както и пълномощно, дадено в нарушение на разпоредбата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК, са нищожни.

Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в общото събрание на акционерите, издадени на чужд език, трябва да бъдат съпроводени с легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство. При несъответствие между текстовете, за верни се приемат данните в превода на български език.

Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД представя образец на писмено пълномощно на хартиен и електронен носител, заедно с материалите за общото събрание. Образецът на пълномощно е на разположение и на електронната страница на дружеството, секция „Общи събрания на акционерите“ <https://www.tbs.tech/general-meetings-of-shareholders/>. При поискване, образец на писмено пълномощно се представя и след свикване на общото събрание на акционерите.

Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща: ir-tbs@tbs.tech, като към електронните съобщения следва да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното. Пълномощните следва да бъдат представени

на дружеството не по-късно от последния работен ден, предхождащ деня на общото събрание.

Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на общото събрание, както акционерът, когото представлява. Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното. Ако в пълномощното не се посочва начин на гласуване по отделните точки от дневния ред, в него трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.

Едно лице може да представлява повече от един акционер на общото събрание. В такъв случай, пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които представлява. Акционер може да упълномощава член на Управителния съвет на Дружеството, само ако изрично е посочил в пълномощното начина на гласуване по всяка точка от дневния ред.

Гласуването чрез електронни средства не е приложимо за конкретното заседание на общото събрание.

На основание чл. 19, ал. 5 от Устава на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД, Надзорният съвет на Дружеството уведомява акционерите, че на общото събрание, насрочено за 21.06.2023 г., а при липса на кворум – 07.07.2023 г., ще се приема **ГЛАСУВАНЕ ЧРЕЗ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ**, при спазване на следните правила:

Лицата, вписани като акционери на Дружеството с право на глас в регистрите на Централен депозитар 14 дни преди датата на Общото събрание, могат да упражнят правото си на глас преди датата на провеждане на Общото събрание чрез кореспонденция.

Правото на глас в Общото събрание може да бъде упражнено чрез:

А. изрично, **писмено, нотариално заверено волеизявление**, изходящо от акционер на Дружеството и изпратено посредством поща или куриер;

или

Б. електронен документ /електронен образ/ на изявлението, който да е подписан с квалифициран електронен подпис /КЕП/ от акционера и изпратено посредством електронно съобщение,

и съдържа:

1. данни за идентификация на акционера;
2. брой на акциите, за които се отнася;
3. дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане на Общото събрание;
4. предложенията за решения по всеки от въпросите от дневния ред;
5. начин на гласуване по всеки от въпросите в дневния ред /за всеки от въпросите от дневния ред трябва да се посочи само един от изброените начини на гласуване: «за», «против» или «въздържал се»/;

6. дата и подпис.

Необходимите данни за идентификация са:

- на акционер – физическо лице – име, ЕГН/ЛНЧ, адрес;
- на акционер – юридическо лице – наименование, ЕИК/БУЛСТАТ или номер в съответния национален регистър, седалище и адрес на управление, както и пълните имена на представляващия/те акционера – юридическо лице.

Волеизявлението, направено на чужд език, трябва да бъде съпроводено с легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство.

Като валидно средство **за изпращане на волеизявлението** за упражняване правото на глас чрез кореспонденция, акционерите на Дружеството могат да използват:

1. **поща или куриер** – за изпращане на нотариално завереното волеизявление на адреса за кореспонденция на Дружеството – **„Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД, гр. София 1766, район Витоша, ул. „Донка Ушлинова“ № 2, Гаритидж Парк, сграда 1, етаж 4;**

2. **електронна поща** – за подаване на електронното съобщение, съдържащо електронния документ /електронния образ/ на подписаното с квалифициран електронен подпис /КЕП/ изявление, което електронно съобщение е изпратено до ir-tbs@tbs.tech

В случай че правото на глас се упражнява чрез кореспонденция от акционер – юридическо лице, изричното волеизявление следва да е придружено от оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – акционер (само за акционер – юридическо лице, който не е учреден по българското право, или не е вписан в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенцията по вписванията на Р. България). Удостоверението за търговска регистрация, издадено на чужд език, трябва да бъде съпроводено с превод на български език в съответствие с изискванията на действащото законодателство.

За валидно гласуване чрез кореспонденция се приема вотът, който е получен от Дружеството не по-късно от деня, предхождащ датата на Общото събрание и отговаря на нормативните изисквания и на правилата, приети в Дружеството. Акционерите носят отговорност за съдържанието на волеизявлението си и за надлежното му получаване от Дружеството.

В случай че акционер на Дружеството, който е упражнил правото си на глас чрез кореспонденция, присъства лично на Общото събрание, упражненото от него право на глас чрез кореспонденция е валидно, освен ако акционерът заяви обратното. В този случай, по въпросите, по които акционерът гласува, упражненото от него право на глас чрез кореспонденция отпада.

Акциите на лицата, гласували чрез кореспонденция, се вземат предвид при определянето на кворума за общото събрание, а гласуването се отбелязва в протокола.

Регистрацията на акционерите за участие в общото събрание започва в 09.00 часа и приключва в 9.55 часа на 21.06.2023 г. на мястото на провеждане на общото събрание на акционерите.

При липса на кворум в обявения за начало на събранието час, на основание чл. 115, ал. 14 от ЗППЦК и чл. 227, ал. 3 от Търговския закон, общото събрание ще се проведе независимо от представения капитал на 07.07.2023 г. от 10.00 часа (Източноевропейско стандартно време EET=UTC+3 (координирано универсално време UTC)), на същото място, при същия дневен ред и при същите изисквания и процедура по регистрация. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл. 223а от Търговския закон.

Редовното Общо събрание на акционерите на 21.06.2023 г. ще може да бъде наблюдавано от акционерите, които не присъстват или не са представени на общото събрание, в реално време. Повече информация за начините за достъпване на предаването в реално време и идентификацията на акционерите, които желаят да го наблюдават по този начин, ще бъде предоставена на интернет страницата на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД, секция „Общи събрания на акционерите“ – <https://www.tbs.tech/general-meetings-of-shareholders/>, както и в каналите за комуникация с акционерите. **Предаването в реално време на Редовното Общо събрание на акционерите на 21.06.2023 г. НЯМА ДА 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.**

Настоящата покана за свикване на общото събрание на акционерите и писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание на акционерите, както и образецът на пълномощно за представляване на акционер в общото събрание на акционерите, са публикувани на интернет страницата на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД, секция „Общи събрания на акционерите“ – <https://www.tbs.tech/general-meetings-of-shareholders/> за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключването на общото събрание на акционерите.

Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите по седалището и адреса за кореспонденция на дружеството – гр. София 1766, район Витоша, ул. „Донка Ушлинова“ № 2, Гаритидж Парк, сграда 1, етаж 4 всеки работен ден от 9.30 до 16.00 ч.

С уважение,



Борис Немсич – Председател на Надзорния съвет
на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД