**ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ГЛАСУВАНЕ ЧРЕЗ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ**

**за упражняване на право на глас на Редовното годишно общо събрание на акционерите на „ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ГРУП“ АД, насрочено за 21.06.2023 г., с начален час на провеждане от 10.00 часа EET=UTC+3 (координирано универсално време UTC)), съответно при липса на кворум за 07.07.2023 г., с начален час на провеждане от 10:00 часа EET=UTC+3 (координирано универсално време UTC))**

**ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН КОД НА СЪБИТИЕТО: TBS21062023AGM**

**В случай на акционер юридическо лице:**

Подписаният, **…………………………**, ЕГН ....................., в качеството ми на представляващ ……………………, със седалище и адрес на управление ………………………, ул. ………………., № …… , ет……., ЕИК …………….. - акционер, притежаващ ....................... /......................./ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп” АД, гр. София, на основание чл. 226 от ТЗ, във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК)

**В случай на акционер физическо лице:**

Подписаният, **…………………………**, ЕГН ....................., с адрес: гр. ..............., ул. ..........№ ...., ет.........., ап.........., в качеството ми на акционер, притежаващ ....................... /......................./ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп” АД, гр. София, на основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа

С настоящата декларация, на основание чл.115, ал.5 от ЗППЦК упражнявам правото си на глас чрез кореспонденция на Редовното годишно общо събрание на акционерите на„Телелинк Бизнес Сървисис Груп” АД, свикано за **21.06.2023 г.**, от 10:00 часа EET=UTC+3 (координирано универсално време UTC), съответно за **07.07.2023 г.** от 10.00 часа (Източноевропейско стандартно време EET=UTC+3 (координирано универсално време UTC)) в седалището на дружеството в гр. София, район „Витоша“, в.з. „Малинова долина“, ул. „Панорама София” № 6, Бизнес център Ричхил, партер, Конферентен център „Ричхил“, и

**ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:**

гласувам с притежаваните от мен **………………..** броя акции и ………… броя права на глас[[1]](#footnote-1) от капитала на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп” АД по въпросите от дневния ред на **Редовното Общо събрание на акционерите на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп” АД** по следния начин:

1. **ПРОЦЕДУРНИ ВЪПРОСИ:**
2. **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)

**Начин на гласуване:**

* **ЗА**
* **ПРОТИВ**
* **ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ**

*(Подчертайте избрания начин на гласуване)*

1. **ВЪПРОСИ ПО СЪЩЕСТВО:**
2. **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.

**Начин на гласуване:**

* **ЗА**
* **ПРОТИВ**
* **ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ**

*(Подчертайте избрания начин на гласуване)*

1. **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.

**Начин на гласуване:**

* **ЗА**
* **ПРОТИВ**
* **ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ**

*(Подчертайте избрания начин на гласуване)*

1. **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.

**Начин на гласуване:**

* **ЗА**
* **ПРОТИВ**
* **ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ**

*(Подчертайте избрания начин на гласуване)*

1. **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.

**Начин на гласуване:**

* **ЗА**
* **ПРОТИВ**
* **ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ**

*(Подчертайте избрания начин на гласуване)*

1. **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.

**Начин на гласуване:**

* **ЗА**
* **ПРОТИВ**
* **ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ**

*(Подчертайте избрания начин на гласуване)*

1. **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.

**Начин на гласуване:**

* **ЗА**
* **ПРОТИВ**
* **ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ**

*(Подчертайте избрания начин на гласуване)*

1. **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.

**Начин на гласуване:**

* **ЗА**
* **ПРОТИВ**
* **ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ**

*(Подчертайте избрания начин на гласуване)*

1. **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.

**Начин на гласуване:**

* **ЗА**
* **ПРОТИВ**
* **ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ**

*(Подчертайте избрания начин на гласуване)*

1. **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.

**Начин на гласуване:**

* **ЗА**
* **ПРОТИВ**
* **ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ**

*(Подчертайте избрания начин на гласуване)*

1. **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.

**Начин на гласуване:**

* **ЗА**
* **ПРОТИВ**
* **ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ**

*(Подчертайте избрания начин на гласуване)*

1. **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.

**Начин на гласуване:**

* **ЗА**
* **ПРОТИВ**
* **ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ**

*(Подчертайте избрания начин на гласуване)*

1. **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.

**Начин на гласуване:**

* **ЗА**
* **ПРОТИВ**
* **ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ**

*(Подчертайте избрания начин на гласуване)*

1. **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.

1. **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).

**Начин на гласуване:**

* **ЗА**
* **ПРОТИВ**
* **ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ**

*(Подчертайте избрания начин на гласуване)*

Известно ми е, че съгласно чл. 115, ал. 6 от ЗППЦК, за да бъде валиден вотът ми, упражнен с настоящата декларация[[2]](#footnote-2), е необходимо същата, заедно с документите, посочени в правилата за гласуване чрез кореспонденция и описани в поканата за свикване на Редовното Общо събрание на акционерите на**„**Телелинк Бизнес Сървисис Груп” АД,свикано за 21.06.2023 г., от 10.00 часа (Източноевропейско стандартно време EET=UTC+3 (координирано универсално време UTC)), а при липса на кворум на тази дата - на 07.07.2023 г. в 10.00 часа (Източноевропейско стандартно време EET=UTC+3 (координирано универсално време UTC)), да са получени в дружеството по един от указаните в поканата начини най-късно в деня, предхождащ датата на oбщото събрание.

**ДЕКЛАРАТОР:**

**..........................................................**

*(подпис)*

**(дата) ..........................................................**

*(име)*

1. брой права на глас се посочва само в случай че не съвпада с броя притежавани акции [↑](#footnote-ref-1)
2. Правото на глас в общото събрание може да бъде упражнено чрез:

   А. изрично, писмено, нотариално заверено волеизявление и изпратено посредством поща или куриер; или

   Б. електронен документ /електронен образ/ на изявлението, който да е подписан с квалифициран електронен подпис /КЕП/ [↑](#footnote-ref-2)