

**ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ ПО ЧЛ. 224 ОТ ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН
по точките от дневния ред на предстоящото заседание на
РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА „ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ГРУП“ АД,**

насрочено за 21.06.2023 г., а в при липса на кворум – съответно за 07.06.2023 г. (в съответствие с условията на чл. 227, ал. 3 от Търговския закон и чл. 115, ал. 14 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа).

Съгласно изискванията на чл. 115, ал.2, т. 11 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), Надзорният съвет на „ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ГРУП“ АД, представя следните писмени материали по дневния ред на редовното общо събрание на акционерите (РОСА) свикано за 21.06.2023 година на вниманието на акционерите, като същите са достъпни на сайта на X3news (www.x3news.com), на интернет страницата на Дружеството: <https://www.tbs.tech/general-meetings-of-shareholders/>, както и на хартиен носител на адреса на Дружеството.

Към поканата за свикване на общото събрание на акционерите е приложен протокол на Надзорния съвет (НС) от 10.05.2023 г. за одобрение на заверените от одиторско дружество „Ърнст и Янг одит“ ООД годишни финансови отчети на Дружеството на индивидуална и консолидирана основа за 2022 г., предложението на Управителния съвет (УС) на Дружеството до общото събрание на акционерите за разпределение на печалбата за 2022 г., включително и за приемане на дневен ред за предстоящо общо събрание на акционерите.

I. Процедурни материали

1. Покана за свикване на РОСА на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД ;
2. Протокол от заседание на Надзорния съвет за свикване на РОСА на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД;
3. Пълномощно – образец за представяване на акционер на РОСА;
4. Декларация за гласуване чрез кореспонденция – образец за РОСА;
5. Правила за гласуване чрез пълномощно;
6. Правила за гласуване чрез кореспонденция.

II. Материали по дневния ред на РОСА

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

Годишният доклад за дейността на дружеството през 2022 г., който е неразделна част от индивидуалния ГФО за 2022 г., изготвен във формат, съобразен с изискванията на Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 е представен на обществеността чрез интернет платформата за разкриване на регулирана информация **X3 News** (www.x3news.com) на 30.03.2023 г. В изпълнение на нормативни изисквания ГФО за 2022 г. е представен на КФН чрез интернет платформата на регулатора за предоставяне на отчети в ESEF на 30.03.2023 г. Същият е достъпен на интернет страницата на дружеството <https://www.tbs.tech/financial-statements/>.

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

Одиторският доклад върху Годишния финансов отчет на Дружеството за 2022 г. на индивидуална основа, неразделна част от ГФО за 2022 г., изготвен във формат, съобразен с изискванията на Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 е представен на обществеността чрез интернет платформата за разкриване на регулирана информация **X3 News** (www.x3news.com) на 30.03.2023 г. В изпълнение на нормативните изисквания ГФО за 2022 г. е представен на КФН чрез интернет платформата на регулатора за предоставяне на отчети в ESEF на 30.03.2023 г. Същият е достъпен на интернет страницата на дружеството <https://www.tbs.tech/financial-statements/>.

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

Одитираният Годишен финансов отчет на Дружеството за 2022 г. е изготвен във формат, съобразен с изискванията на Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 е представен на обществеността чрез интернет платформата за разкриване на регулирана информация **X3 News** (www.x3news.com) на 30.03.2023 г. В изпълнение на нормативните изисквания ГФО за 2022 г. е представен на КФН чрез интернет платформата на регулатора за предоставяне на отчети в ESEF на 30.03.2023 г. Същият е достъпен на интернет страницата на дружеството <https://www.tbs.tech/financial-statements/>.

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

Докладът за изпълнение на Политиката за изпълнение е представен като част от Годишния финансов отчет за 2022, изготвен във формат, съобразен с изискванията на Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 е представен чрез интернет платформата за разкриване на регулирана информация **X3 News** (www.x3news.com) на 30.03.2023 г. В изпълнение на нормативните изисквания ГФО за 2022 г. е представен на КФН чрез интернет платформата на регулатора за предоставяне на отчети в ESEF на 30.03.2023 г. Същият е достъпен на интернет страницата на дружеството <https://www.tbs.tech/financial-statements/>.

В съответствие с разпоредбата на чл. 12, ал. 3 от Наредба № 48, на акционерите се предоставя възможност да отправят препоръки към съдържанието и начина на предоставяне на информацията в доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията, които ще бъдат взети предвид при изготвянето на следващия доклад.

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

Консолидираният годишен доклад за дейността на дружеството през 2022 г., изготвен във формат, съобразен с изискванията на Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 е представен чрез интернет платформата за разкриване на регулирана информация X3 News (www.x3news.com) на 02.05.2023 г. Същият е достъпен на интернет страницата на <https://www.tbs.tech/financial-statements/>.

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

Одиторският доклад за извършения одит на консолидирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2022 г. е представен на КФН, регулираният пазар, на който са допуснати до търговия акциите на дружеството – БФБ, както и инвестиционната общност чрез интернет платформата за разкриване на регулирана информация X3 News (www.x3news.com) на 02.05.2023 г. Същият е достъпен на интернет страницата на дружеството <https://www.tbs.tech/financial-statements/>.

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

Одитираният консолидиран Годишен финансов отчет на Дружеството за 2022 г., изготвен във формат, съобразен с изискванията на Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 е представен на КФН чрез интернет платформата за разкриване на регулирана информация X3 News (www.x3news.com) на 02.05.2023г. Същият е достъпен на интернет страницата на дружеството <https://www.tbs.tech/financial-statements/>.

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

В съответствие с изискванията на чл.251, ал. 1 от Търговския закон (ТЗ), Надзорният съвет е приел предложението на Управителния съвет, нетната печалба на Дружеството 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 през 2022 г.

В съответствие с изискванията на чл. 116в, ал. 9 от ЗППЦК и предвид наличието на заверен от регистриран одитор годишен финансов отчет за предходната година, оповестен по реда на чл. 100т от ЗППЦК на 30.03.2023 г. чрез електронната платформа X3 News, са налице законовите предпоставки членовете на УС и НС да бъдат освободени от отговорност за управлението им през 2022 г.

Акционерите следва да имат предвид, че освободеният от длъжност с Решение на Общото събрание на акционерите, прието на 29.06.2022 г., член на НС на Дружеството – Бернар Жан Люк Москени се предлага да бъде освободен за периода от 01.01.2022 г. - 08.07.2022 г. (датата, на която освобождаването му от длъжност като член на НС е вписано в ТРРЮЛНЦ).

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

Към писмените материали е представен Доклад за дейността на Директор връзки с инвеститорите за дейността му през 2022 г.

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

Като част от писмените материали по тази точка от дневния ред за предстоящото общо събрание е представен доклад на Одитния комитет за дейността му през 2022 г.

12. Промяна на адреса на управление на Дружеството.

Предложението е ОСА да вземе решение, в резултат на което в ТРРЮЛНЦ към Агенцията по вписванията да бъдат заявени промени в 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.

Предложението е ОСА да одобри промяна в Устава на „ТБСГ“ АД, а именно :

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

“Чл. 3. /1/ Седалището на Дружеството и адресът му на управление е в гр. 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.

В съответствие с изискванията на чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК, към писмените материали за предстоящото общо събрание на акционерите е приобщен Мотивиран доклад за условията и целесъобразността на сделка, попадаща в обхвата на чл. 114, ал. 1, т. 2, предложение трето от



ЗППЦК. Разглежданата сделка представлява сключване на договор с дъщерното дружество „ТБС“ ЕАД за наемане на оборудвани места за осъществяване на дейността на публичното дружество „ТБСГ“ АД.

Материалите, свързани с дневния ред на събранието са на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството - гр. София, район Витоша, ул. „Донка Ушлинова“ № 2, Гаритидж Парк, Сграда 1, Етаж 4 всеки работен ден от 9.30 до 16.00 ч., както и на интернет страницата на дружеството www.tbs.tech (на български език, на следния интернет адрес: <https://www.tbs.tech/general-meetings-of-shareholders/>), считано от датата на обявяване на поканата за редовното ОСА в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенцията по вписванията.