**ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ГЛАСУВАНЕ ЧРЕЗ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ**

**за упражняване на право на глас на Извънредно общо събрание на акционерите на „ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ГРУП“ АД, насрочено за 28.08.2023 г., с начален час на провеждане от 10.00 часа EET=UTC+3 (координирано универсално време UTC)), съответно при липса на кворум за 12.09.2023 г., с начален час на провеждане от 10:00 часа EET=UTC+3 (координирано универсално време UTC))**

**ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН КОД НА СЪБИТИЕТО: TBSG28082023EGMS**

**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 извънредното общо събрание на акционерите на„Телелинк Бизнес Сървисис Груп” АД, свикано за **28.08.2023 г.**, от 10:00 часа EET=UTC+3 (координирано универсално време UTC), съответно за **12.09.2023 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 **извънредното общо събрание на акционерите на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп” АД** по следния начин:

1. **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).

**Начин на гласуване:**

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

*(Подчертайте избрания начин на гласуване)*

1. **ВЪПРОСИ ПО СЪЩЕСТВО:**
2. **Избор на членове на Одитния комитет на Дружеството, определяне на мандата им и възнаграждение.**

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите избира предложените от Управителния съвет и одобрени от Надзорния съвет на Дружеството Йорданка Кленовска, Анелия Ангелова-Тумбева и Тодор Иванов Стефанов за членове на Одитния комитет на Дружеството. Членовете на одитния комитет се избират за срок от 3 /три/ години считано от датата на изтичане на мандата на действащия Одитен комитет, а именно 10.09.2023 г. Определя брутно годишно възнаграждение на председателя на Одитния комитет в размер на 3000 /три хиляди/ лева и брутно годишно възнаграждение на всеки от членовете на Одитния комитет в размер на 2400 /две хиляди и четиристотин/ лева. Възнаграждението се изплаща на равни части на тримесечна база. Упълномощава изпълнителния директор на Дружеството да предприеме необходимите действия по сключване на договори с всеки от членовете на Одитния комитет за изпълнението на възложените им функции.

**Начин на гласуване:**

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

*(Подчертайте избрания начин на гласуване)*

1. **Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит за 2023 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 2023 г. и на консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2023 г.

**Начин на гласуване:**

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

*(Подчертайте избрания начин на гласуване)*

1. **Овластяване на Управителния съвет на Дружеството за сключване на сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 2 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 ЗППЦК, при условията и в сроковете съгласно Мотивирания доклад на Управителния съвет по чл. 114а, ал. 1 ЗППЦК относно целесъобразността и условията на сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1 ЗППЦК, изразяваща се в сключване на договор/и за паричен заем между Дружеството (като заемополучател) и „Телелинк Бизнес Сървисис“ ЕАД (като заемодател) в периода от 01.10.2023 г. до 31.12.2028 г. със срок на всеки договор за заем до 12 (дванадесет) месеца от подписването му, с лимит на заема за всеки от договорите за заем и общо за всички договори за заем в размер до 8 000 000 (осем милиона) лева, при лихва в размер от 2.25% до 8% годишно (в зависимост от настъпването на съществена промяна на едномесечния и/или тримесечния ЕURIBOR) или максимално допустима задлъжнялост на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД, включваща допустимата максималната стойност на общо дължимите главници и лихви по всички договори за заем, в размер до 8 640 000 (осем милиона шестстотин и четиридесет хиляди) лева, които средства ще могат да бъдат ползвани по инициатива на публичното дружество във връзка с осъществявания от него предмет на дейност.

**Начин на гласуване:**

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

*(Подчертайте избрания начин на гласуване)*

1. **Изменение и допълнение на чл. 17 от Устава на Дружеството.**

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема следните изменения в чл. 17 от Устава на Дружеството:

**§ 1. Създава се нова т. 13 на чл. 17 със следния текст:**

„13. учредяване, избиране на състава, определяне на възнаграждението и дефиниране функциите и правомощията на Инвестиционен комитет и Комитет за оценка на съответствието в Дружеството.“

**§ 2. Създава се нова т. 14 на чл. 17, предишна т. 13 на чл. 17 със следния текст:**

„14. решава всички други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона и/или този Устав.“

**Начин на гласуване:**

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

*(Подчертайте избрания начин на гласуване)*

1. **Изменения и допълнения на чл. 23, ал. 2 от Устава на Дружеството**

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите изменя и допълва чл. 23, ал. 2 от Устава на Дружеството както следва:

“/2/ Решенията на Общото събрание на акционерите по чл. 17 т. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 и 13, по чл. 14 и по чл. 37, ал. 1 от Устава се вземат с мнозинство от 85% (осемдесет и пет процента) плюс една акция от представения капитал.”

**Начин на гласуване:**

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

*(Подчертайте избрания начин на гласуване)*

1. **Изменения и допълнения на чл. 27 и чл. 28 от Устава на Дружеството**

Предложение за решение:Общото събрание на акционерите приема следните изменения в чл. 27 и чл. 28 от Устава на Дружеството:

**§ 1. Чл. 27, ал. 3 се изменя, както следва:**

“/3/ Надзорният съвет се състои от 5 (пет) члена, избрани от Общото събрание на Акционерите. Членовете на Надзорния съвет, техният мандат и възнаграждение се определя по решение на Общото събрание на акционерите. Всеки от членовете на Надзорния съвет може да бъде освободен с решение на Общото събрание на акционерите преди изтичане на мандата му/й. Новоизбраните членове на Надзорния съвет имат мандат, равен на остатъка от срока, за който са избрани останалите членове на Надзорния съвет.”

**§ 2. Чл. 28, ал. 1 се изменя, както следва:**

“/1/ Надзорният съвет се събира на редовни заседания поне веднъж на 3 (три) месеца.“

**§ 3. Чл. 28, ал. 5 се изменя, както следва:**

„/5/ Надзорният съвет взема решения с обикновено мнозинство, освен ако в настоящия устав не е предвидено друго мнозинство.“

**Начин на гласуване:**

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

*(Подчертайте избрания начин на гласуване)*

1. **Изменения и допълнения на чл. 29 от Устава на Дружеството**

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите изменя и допълва чл. 29 от Устава на Дружеството, както следва:

**§ 1. Чл. 29, ал. 2 се изменя, както следва:**

„/2/ Надзорният съвет приема следните решения с квалифицирано мнозинство от 4/5 (четири пети) от всички гласове:

1. избиране и освобождава членовете на Управителния съвет и определяне на възнаграждението на членовете на Управителния съвет и Изпълнителните директори.
2. одобряване на консолидирания три годишен бизнес план и консолидирания годишен бюджет на Дружеството и на дъщерните му дружества, както и на съществени промени в тях в случай на намаляване на консолидираната EBITDA на Дружеството от годишния бюджет с повече от 20 % (двадесет процента) за последните две приключили календарни тримесечия.

**§ 2. Чл. 29, ал. 3 се изменя, както следва:**

„/3/ Надзорният съвет одобрява следните решения на Управителния съвет с квалифицирано мнозинство от 4/5 (четири пети) от всички гласове:

1. разпределение на функциите между членовете на Управителния съвет, и овластяването на член/ове на Управителния съвет да представляват Дружеството (изпълнителен директор/и);
2. откриване и закриване на клонове и представителства на Дружеството или негово дъщерно дружество в страната и чужбина;
3. придобиване, прекратяване или друго разпореждане на Дружеството или негово дъщерно дружество с акции, други ценни книжа, дялове или дялово участие в търговски дружества в страната и чужбина, както и в юридически лица с нестопанска цел;
4. за извършване на сделките по чл. 236 от Търговския закон;
5. съществена промяна в търговската дейност на Дружеството или негови дъщерни дружества;
6. предоставяне или получаване на заеми от Дружеството или от негово дъщерно дружество към/от трети страни (с изключение на заеми между Дружеството и негово дъщерно дружество), които надхвърлят 15% от консолидираните общи активи на Дружеството към края на последното приключено календарно тримесечие;
7. сключване на договори за конвертируеми заеми, споразумения за бъдещ капитал (simple agreement for future equity), облигации или други инвестиционни инструменти от Дружеството или негово дъщерно дружество или изменение на съществени условия по тях;
8. всяко предложение за съществено изменение на Устава;
9. предложение до Общото събрание за приемане на решение по всеки от горните въпроси.“

**§ 3. Създава се** нова **ал. 4 на чл. 29 със следния текст:**

„/4/ Надзорният съвет одобрява с квалифицирано мнозинство от 4/5 (четири пети) от всички гласове сключването на следните сделки, освен когато по закон за същите е необходимо овластяване от Общото събрание:

1. сключване или промяна на споразумения за една или повече транзакции на обща стойност надвишаваща един милион евро на година между Дружеството или негово дъщерно дружество и: (i) акционер, притежаващ пряко или косвено повече от 25% (двадесет и пет процента) от капитала на Дружеството (ii) дружество, в което акционер по т. (i) притежава повече от 50% от капитала, с изключение на дъщерни дружества на Дружеството и консорциуми, в които те участват;
2. сключване от Дружеството или негово дъщерно дружество на разходна сделка или поредица от свързани разходни сделки, кумулативно надвишаващи 15% (петнадесет процента) от стойността на разходите в одобрения и съгласуван консолидиран бюджет, но не по-малко от един милион евро;
3. сключване от Дружеството или негово дъщерно дружество на приходна сделка на стойност надхвърляща 5 (пет) милиона евро за период от 12 месеца от последната транзакция;
4. учредяване на право на задържане, залог или друга тежест върху активи на Дружеството или негово дъщерно дружество (акции, движими и недвижими активи) за обезпечаване на задължения на трети лица (различни от дъщерни дружества на Дружеството), които не са свързани с дейността на Дружеството;
5. разпореждане (прехвърляне или предоставяне като обезпечение) с активи (дялове в дъщерни дружества, дълготрайни активи) на Дружеството или негово дъщерно дружество в размер над 5% от консолидираните общи активи на Дружеството към края на последното приключено календарно тримесечие“.

**§ 4. Създава се нова ал. 5 на чл. 29 (предишна т. 5 на ал. 4 от чл. 29) със следния текст:**

„/5/ Надзорният съвет одобрява Правилата за работа на Управителния съвет и всякакви предложени изменения или допълнения към тях.“

**§ 5. Създава се нова ал. 6 на чл. 29 (предишна ал. 5 на чл. 29) със следния текст:**

„/6/ Надзорният съвет има право да иска по всяко време от Управителния съвет да представя информация, отчети или проекто-решения по всички въпроси, които засягат Дружеството. Надзорният съвет установява в Правилата за работа на Управителния и/или Надзорния съвет или в отделно решение информацията и данните, които следва да се подават периодично на Надзорния съвет. Надзорният съвет има право да проверява всички документи, книги и доклади, касаещи дейността на Дружеството и да изисква писмени и устни сведения по всички въпроси от всички членове на Управителния съвет и от всички служители в Дружеството.“

**Начин на гласуване:**

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

*(Подчертайте избрания начин на гласуване)*

1. **Изменения и допълнения на чл. 32, ал. 5 от Устава на Дружеството.**

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите изменя и допълва чл. 32, ал. 5 от Устава на Дружеството както следва:

„/5/ Управителният съвет уведомява Надзорния съвет за всяка транзакция с индивидуален размер над 100 (сто хиляди) евро сключена между Дружеството или негово дъщерно дружество и: (i) акционер, притежаващ пряко или косвено повече от 25% (двадесет и пет процента) от капитала на Дружеството (ii) дружество, в което акционер по т. (i) притежава повече от 50% от капитала, с изключение на дъщерни дружества на Дружеството и консорциуми, в които те участват.“

**Начин на гласуване:**

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

*(Подчертайте избрания начин на гласуване)*

1. **Изменения и допълнения на чл. 45 от Устава на Дружеството.**

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема нова т. 6 на чл. 45 със следния текст:

„6. „Дъщерно дружество“ е дружество, в което Дружеството притежава пряко или чрез друго дружество повече от 50% от капитала му или упражнява контрол по смисъла на ЗППЦК.“

**Начин на гласуване:**

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

*(Подчертайте избрания начин на гласуване)*

1. **Освобождаване на г-н Иво Евгениев Евгениев като член на Надзорния съвет.**

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава г-н Иво Евгениев Евгениев като член на Надзорния съвет по негово искане.

**Начин на гласуване:**

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

*(Подчертайте избрания начин на гласуване)*

1. **Избор на независими членове на Надзорния съвет.**

Предложение за решение:Във връзка с решението за промяна на Чл. 27, ал. 3 от Устава и увеличаването на броя на членовете на Съвета на директорите от 3-ма на 5-ма членове Общото събрание на акционерите избира г-н Ханс ван Хувелинген, г-н Борис Немсич и г-н Уилям Антъни Боуoтер Ръсел за независими членове на Надзорния съвет. Мандатът на всички избрани независими членове на Надзорния съвет е 4 години от датата на приемане на настоящото решение.

**Начин на гласуване:**

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

*(Подчертайте избрания начин на гласуване)*

1. **Избор на членове на Надзорния съвет:**

Предложение за решение: Във връзка с решението за промяна на Чл. 27, ал. 3 от Устава и увеличаването на броя на членовете на Съвета на директорите от 3-ма на 5-ма членове, Общото събрание на акционерите избира г-н Любомир Михайлов Минчев и г-н Флориан Хът за членове  на Надзорния съвет. Мандатът на всички избрани членове на Надзорния съвет е 4 години от датата на приемане на настоящото решение.

**Начин на гласуване:**

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

*(Подчертайте избрания начин на гласуване)*

1. **Определяне на възнаграждение и на размера на гаранцията за управлението на избраните членове на Надзорния съвет**

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите определя годишно (брутно) възнаграждение на всички членове на Надзорния съвет в размер на 30 000 (тридесет хиляди) лева. Определя гаранция за управлението на избраните членове на Надзорния съвет в размер на 3-месечното им брутно възнаграждение. Възлага и оправомощава Изпълнителният директор на Дружеството да сключи от името на Дружеството договорите с новоизбраните членове на Надзорния съвет.

**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 Извънредното Общо събрание на акционерите на**„**Телелинк Бизнес Сървисис Груп” АД,свикано за 28.08.2023 г., от 10.00 часа (Източноевропейско стандартно време EET=UTC+3 (координирано универсално време UTC)), а при липса на кворум на тази дата - на 12.09.2023 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.

|  |
| --- |
| **Дата:…………………………….** |
| **ДЕКЛАРАТОР: ..........................................................**  *(подпис)* |
| **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)