

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

насрочено за 28.08.2023 г., гр. София, ул. „Панорама София“ № 6, Бизнес център Ричхил, партер, Конферентен център „Ричхил, а при липса на кворум – съответно за 12.09.2023 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 (наричано за краткост по-долу „ТБСГ“ АД или Дружеството), представя следните писмени материали по дневния ред на извънредното общо събрание на акционерите (ИОСА) свикано за 28.08.2023 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.

I. Процедурни материали

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

II. Материали по дневния ред на ИОСА

1. Избор на членове на Одитния комитет на Дружеството, определяне на мандата им и възнаграждение

Като част от писмените материали по т. 1 от дневния ред са приложени всички изискуеми документи, установяващи спазване на изискването на чл. 107, ал. 3 от Закона

за независимия финансов одит (ЗНФО), както и декларации по чл. 107, ал. 5, във връзка с чл. 107, ал. 4 от с.з. от страна на предложените кандидати за членове на Одитния комитет на „ТБСГ“ АД.

2. Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит за 2023 г.

Предложението е да бъде избрано одиторско дружество „Ърнст и Янг Одит“ ООД с рег. номер 108 от 2003 г. за одитор на Дружеството, който да провери и завери индивидуалния и консолидиран финансов отчет на „ТБСГ“ АД за 2023 г.

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

Като част от писмените материали по тази точка от дневния ред за ИОСА са приложени мотивиран доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК за условията и целесъобразността на сделки от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 2, предложение трето от с.з., изготвен от членовете на УС на „ТБСГ“ АД, при спазване на изискванията на чл. 114а, ал. 2 от ЗППЦК, както и Решението на Управителния съвет на „ТБСГ“ АД за одобряване на мотивирания доклад.

4. Изменение и допълнение на чл. 17 от Устава на Дружеството

С оглед обезпечаване вземането на информирано решение от страна на акционерите на Дружеството, в съответствие с разпоредбата на чл. 224, ал. 4, т. 5 от Търговския закон, в поканата е направено конкретно предложение за изменение и допълнение в чл. 17 от Устава на Дружеството.

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

С оглед обезпечаване вземането на информирано решение от страна на акционерите на Дружеството, в съответствие с разпоредбата на чл. 224, ал. 4, т. 5 от Търговския закон, в поканата са направени конкретни предложения за изменения и допълнения в чл. 23, ал. 2 от Устава на Дружеството.

6. Изменения и допълнения на чл. 27 и чл. 28 от Устава на Дружеството

С оглед обезпечаване вземането на информирано решение от страна на акционерите на Дружеството, в съответствие с разпоредбата на чл. 224, ал. 4, т. 5 от Търговския закон, в поканата са направени конкретни предложения за изменения и допълнения в чл. 27 и чл. 28 от Устава на Дружеството.

7. Изменения и допълнения на чл. 29 от Устава на Дружеството

С оглед обезпечаване вземането на информирано решение от страна на акционерите на Дружеството, в съответствие с разпоредбата на чл. 224, ал. 4, т. 5 от Търговския

закон, в поканата са направени конкретни предложения за изменения и допълнения в чл. 29 от Устава на Дружеството.

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

С оглед обезпечаване вземането на информирано решение от страна на акционерите на Дружеството, в съответствие с разпоредбата на чл. 224, ал. 4, т. 5 от Търговския закон, в поканата са направени конкретни предложения за изменения и допълнения в чл. 32, ал. 5 от Устава на Дружеството.

9. Изменения и допълнения на чл. 45 от Устава на Дружеството

С оглед обезпечаване вземането на информирано решение от страна на акционерите на Дружеството, в съответствие с разпоредбата на чл. 224, ал. 4, т. 5 от Търговския закон, в поканата са направени конкретни предложения за изменения и допълнения в чл. 45 от Устава на Дружеството.

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

Във връзка с постъпило в Дружеството искане от страна на г-н Евгениев в поканата е направено конкретно предложение за освобождаването му от страна на акционерите на дружеството като член на Надзорния съвет на „ТБСГ“ АД.

11. Избор на независими членове на Надзорния съвет

Като част от писмените материали по тази точка са представени биографични справки на кандидатите за независими членове на НС, съгл. чл. 224, ал. 2 от ТЗ, декларации по чл. 237, ал. 3 от ТЗ, декларации по чл. 116а¹, ал. 2 от ЗППЦК и свидетелства за съдимост на всеки от кандидатите за членове на НС.

12. Избор на членове на Надзорния съвет

Като част от писмените материали по тази точка са представени биографични справки на кандидатите за членове на НС, съгл. чл. 224, ал. 2 от ТЗ, декларации по чл. 237, ал. 3 от ТЗ, както и свидетелства за съдимост на всеки от кандидатите за членове на НС.

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

В изпълнение на изискванията на чл. 116в, ал. 1, изр. последно от ЗППЦК, в поканата се съдържа конкретно предложение за размера на възнаграждението на годишна база на всички членове на НС, както и размера на гаранцията за управлението им.

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 извънредно ОСА в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенцията по вписванията.