**ПЪЛНОМОЩНО**

Долуподписаният/ата, …………………………, ЕГН ....................., с адрес: държава ................., гр. ..............., бул./ул. .......... № ...., ет. ........., ап. ........., в качеството си на представляващ на ……………………, със седалище и адрес на управление: държава ………………………, гр. ................., бул./ул. ………………. №......, ет. …., офис ......, ЕИК / регистрационен номер …………….., **притежаващ/а/о ....................... /......................./ броя поименни, безналични акции с право на глас** от капитала на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД, ЕИК 205744019, на основание чл. 116, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК),

**УПЪЛНОМОЩАВАМ:**

**В случай на пълномощник - физическо лице**

**…………………...........................……**, ЕГН ………………………, л.к. № ……………., издадена от МВР ………… на ....................... г., с адрес: държава .................... , гр. …………….., бул./ул. …….......…………… №….., ет. ………, ап. …………,

или

**В случай на пълномощник - юридическо лице**

**…………………...................…........**, със седалище и адрес на управление: държава: ...................., гр. ………………………, бул./ул. .………………. №…., ет. ……., офис ........, ЕИК / регистрационен номер …………….., представлявано от …………………………, ЕГН ....................., л.к. № ……………., издадена от МВР ………… на ....................... г., в качеството му/ѝ на .....................................,

да ме представлява/да представлява управляваното от мен дружество на редовното Общо събрание на акционерите на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД, гр. София („Дружеството“) на 18.06.2025 г. от 10:00 часа (Източноевропейско лятно време EEST=UTC+3 (координирано универсално време UTC)) в седалището на Дружеството в гр. София и с място на провеждане: гр. София, район „Витоша“, ул. „Донка Ушлинова“ № 2, Гаритидж Парк, Сграда 1, етаж 1, с уникален идентификационен код TBSG18062025AGMS, а при липса на кворум - на 03.07.2025 г. от 10:00 часа (Източноевропейско лятно време EEST=UTC+3 (координирано универсално време UTC)) на същото място, при същия дневен ред и при същите изисквания и процедура по регистрация и да гласува с всички притежавани от мен/ представляваното от мен дружество **........................... акции** по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

**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 (в негово отсъствие - друг член на Управителния съвет), за секретар г-н Иван Даскалов (а в негово отсъствие г-жа Даниела Пеева) и за преброител на гласовете – г-жа Йорданка Кленовска (а в нейно отсъствие г-жа Десислава Торозова).

**Начин на гласуване:**

[ ]  ЗА

[ ]  ПРОТИВ

[ ]  ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

[ ]  По преценка на пълномощника

*(Поставете отметка на избрания начин на гласуване)*

**II. Въпроси по същество:**

1. **Приемане на Годишния доклад за дейността на дружеството през 2024 г.**

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема Годишния доклад за дейността на дружеството през 2024 г.

**Начин на гласуване:**

[ ]  ЗА

[ ]  ПРОТИВ

[ ]  ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

[ ]  По преценка на пълномощника

*(Поставете отметка на избрания начин на гласуване)*

**2. Приемане на Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2024 г.**

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2024 г.

**Начин на гласуване:**

[ ]  ЗА

[ ]  ПРОТИВ

[ ]  ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

[ ]  По преценка на пълномощника

*(Поставете отметка на избрания начин на гласуване)*

**3.** **Одобряване на одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2024 г.**

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите одобрява одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2024 г.

**Начин на гласуване:**

[ ]  ЗА

[ ]  ПРОТИВ

[ ]  ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

[ ]  По преценка на пълномощника

*(Поставете отметка на избрания начин на гласуване)*

**4.** **Представяне на Доклада за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Надзорния и Управителния съвет на Дружеството за 2024 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 2024 г.

**Начин на гласуване:**

[ ]  ЗА

[ ]  ПРОТИВ

[ ]  ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

[ ]  По преценка на пълномощника

*(Поставете отметка на избрания начин на гласуване)*

**5. Приемане на Консолидирания годишен доклад за дейността на дружеството през 2024 г.**

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема Консолидирания годишен доклад за дейността на дружеството през 2024 г.

**Начин на гласуване:**

[ ]  ЗА

[ ]  ПРОТИВ

[ ]  ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

[ ]  По преценка на пълномощника

*(Поставете отметка на избрания начин на гласуване)*

**6. Приемане на Одиторския доклад за извършения одит на консолидирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2024 г.**

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема Одиторския доклад за извършения одит на консолидирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2024 г.

**Начин на гласуване:**

[ ]  ЗА

[ ]  ПРОТИВ

[ ]  ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

[ ]  По преценка на пълномощника

*(Поставете отметка на избрания начин на гласуване)*

**7. Одобряване на одитирания консолидиран Годишен финансов отчет на Дружеството за 2024 г.**

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите одобрява одитирания консолидиран Годишен финансов отчет на Дружеството за 2024 г.

**Начин на гласуване:**

[ ]  ЗА

[ ]  ПРОТИВ

[ ]  ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

[ ]  По преценка на пълномощника

*(Поставете отметка на избрания начин на гласуване)*

**8. Приемане на решение за разпределяне на финансовия резултат на Дружеството, реализиран през 2024 г.**

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема предложението на Управителния съвет, одобрено от Надзорния съвет, финансовият резултат - счетоводна загуба на Дружеството, реализирана през 2024 г., в размер на 876 805,28 лева (осемстотин седемдесет и шест хиляди осемстотин и пет лева и двадесет и осем стотинки) да бъде покрита от неразпределената печалба на дружеството за 2023 г.

**Начин на гласуване:**

[ ]  ЗА

[ ]  ПРОТИВ

[ ]  ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

[ ]  По преценка на пълномощника

*(Поставете отметка на избрания начин на гласуване)*

**9. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Управителния и Надзорния съвет на Дружеството за дейността им през 2024 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, Йорданка Любчова Кленовска и Десислава Данчева Торозова, както и членовете на Надзорния съвет на Дружеството – Волфганг Вернер Фридрих Еберман, Уилям Антъни Боуотер Ръсел, Флориан Хът, Ханс ван Хувелинген, Иво Евгениев Евгениев, за дейността им през 2024 година.

**Начин на гласуване:**

[ ]  ЗА

[ ]  ПРОТИВ

[ ]  ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

[ ]  По преценка на пълномощника

*(Поставете отметка на избрания начин на гласуване)*

**10. Приемане на годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2024 г.**

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема годишния Доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2024 г.

**Начин на гласуване:**

[ ]  ЗА

[ ]  ПРОТИВ

[ ]  ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

[ ]  По преценка на пълномощника

*(Поставете отметка на избрания начин на гласуване)*

**11. Приемане на доклада на Одитния комитет за дейността му през 2024 г.**

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2024 г.

**Начин на гласуване:**

[ ]  ЗА

[ ]  ПРОТИВ

[ ]  ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

[ ]  По преценка на пълномощника

*(Поставете отметка на избрания начин на гласуване)*

**12. Одобряване на Статут на Одитния комитет**

**Предложение за решение:** На основание чл. 107, ал. 7 от Закона за независимия финансов одит и изразяването на сигурност по устойчивостта, Общото събрание на акционерите одобрява статут на одитния комитет, в който се определят неговите функции, права и отговорности по отношение на финансовия одит и ангажиментите за сигурност по устойчивостта, вътрешния контрол и вътрешния одит, както и взаимоотношенията му с органите за управление.

**Начин на гласуване:**

[ ]  ЗА

[ ]  ПРОТИВ

[ ]  ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

[ ]  По преценка на пълномощника

*(Поставете отметка на избрания начин на гласуване)*

**13. Приемане на решение за овластяване на Управителния съвет на Дружеството да приеме и реализира Политика за стимулиране на ключови служители на Дружеството и дъщерните му дружества**

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите овластява Управителния съвет на Дружеството да приеме и реализира Политика за стимулиране на ключови служители на Дружеството и дъщерните му дружества чрез допълнително парично възнаграждение (бонус), осигурено от продажбата на акции на Дружеството от акционери, които изразят съгласие за участие в Политиката за стимулиране и при всички други условия съгласно Предложението на Управителния съвет, включено в материалите по дневния ред. Бонусът ще се осигури от получената от продаващи акционери, изразили съгласие да участват в Политиката за стимулиране, цена за продажба на акции на Дружеството. Общото събрание на акционерите възлага на Управителния съвет да извърши всички необходими правни и фактически действия, свързани с приемането и реализирането на Политиката за стимулиране на ключови служители на Дружеството и дъщерните му дружества чрез допълнително парично възнаграждение (бонус) и предоставянето му на ключови служители, които ще бъдат определени в приетата от УС политика като такива, с право да участват. Общото събрание на акционерите възлага на Управителния съвет да извърши всички необходими действия за сключване на обвързващи споразумения с акционери, изразили съгласие да участват в Политиката за стимулиране на ключови служители, за осигуряване на средствата за предоставяне на допълнително парично възнаграждение (бонус), обвързано с продажбата на акции на Дружеството.

**Начин на гласуване:**

[ ]  ЗА

[ ]  ПРОТИВ

[ ]  ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

[ ]  По преценка на пълномощника

*(Поставете отметка на избрания начин на гласуване)*

**14. Овластяване на Управителния съвет на Дружеството за сключване на сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 1, б. б) 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. 1, предложение първо, буква “б” 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 ЗППЦК, изразяваща се в сключване на договор между Дружеството и г-н Любомир Михайлов Минчев за осигуряване от негова страна на средства за предоставяне на допълнително парично възнаграждение (бонус) на ключови служители на Дружеството и дъщерните му дружества, обвързано с продажбата на притежавани от него акции на Дружеството, в размер определен съгласно правилата и условията на приетата от Дружеството Политика за стимулиране на ключови служители на Дружеството и дъщерните му дружества.

**Начин на гласуване:**

[ ]  ЗА

[ ]  ПРОТИВ

[ ]  ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

[ ]  По преценка на пълномощника

*(Поставете отметка на избрания начин на гласуване)*

**15. Освобождаване на г-н Волфганг Еберман като член на Надзорния съвет**

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

**Начин на гласуване:**

[ ]  ЗА

[ ]  ПРОТИВ

[ ]  ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

[ ]  По преценка на пълномощника

*(Поставете отметка на избрания начин на гласуване)*

**16. Избор на нов член на Надзорния съвет и определяне на мандата му**

**Предложение за решение:** Във връзка с разпоредбата на чл. 27, ал. 3 от Устава на Дружеството и с оглед взетото решение по т. 15 от дневния ред за освобождаване на г-н Волфганг Еберман като член на Надзорния съвет, Общото събрание избира г-н Любомир Михайлов Минчев за член на Надзорния съвет. Мандатът на новоизбрания член на Надзорния съвет е равен на остатъка от срока, за който са избрани останалите членове на Надзорния съвет, а именно до 28.08.2027 г.

**Начин на гласуване:**

[ ]  ЗА

[ ]  ПРОТИВ

[ ]  ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

[ ]  По преценка на пълномощника

*(Поставете отметка на избрания начин на гласуване)*

**17. Определяне на възнаграждението и на размера на гаранцията за управлението на новоизбрания член на Надзорния съвет**

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите определя годишно брутно възнаграждение на новоизбрания член на Надзорния съвет в размер на 30 000 (тридесет хиляди) лева. Определя гаранция за управлението на новия член на Надзорния съвет в размер на 3-месечното му брутно възнаграждение. Възлага и оправомощава Изпълнителния директор на Дружеството да сключи от името на Дружеството договор с новоизбрания член на Надзорния съвет.

**Начин на гласуване:**

[ ]  ЗА

[ ]  ПРОТИВ

[ ]  ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

[ ]  По преценка на пълномощника

*(Поставете отметка на избрания начин на гласуване)*

Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин.

В случаите на инструкции за гласуване „против” и „въздържал се” пълномощникът има/няма право да прави допълнителни предложения по точките от дневния ред по своя преценка. Упълномощаването обхваща/не обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от Търговския закон (ТЗ) и не са обявени съгласно чл. 223 и чл. 223а от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал. 1 от ТЗ пълномощникът има/няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. В случаите по чл. 223а от ТЗ пълномощникът има/няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин, както и да прави/да не прави предложения за решения по допълнително включените въпроси в дневния ред.

Съгласно чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

**Дата: \_\_.\_\_.2025**

**УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

*(подпис)*

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

*(три имена)*

***Забележки:***

1. *За всеки от въпросите от дневния ред може да се посочи един от изброените начини на гласуване: „За“, „Против“, „Въздържал се“ или* “По преценка на пълномощника”*.*
2. *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.*
3. *Акционерът – упълномощител следва изрично да посочи една от алтернативно дадените възможности в заключителния параграф на пълномощното.*
4. *Член на Управителния съвет на Дружеството може да представлява акционер в общото събрание на акционерите само в случаите, когато акционерът изрично е посочил в пълномощното начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред.*