**ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ГЛАСУВАНЕ ЧРЕЗ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ**

**за упражняване на право на глас на редовно Общо събрание на акционерите на „ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ГРУП“ АД, насрочено за 18.06.2025 г., с начален час на провеждане от 10:00 часа (Източноевропейско лятно време EEST=UTC+3 (координирано универсално време UTC)), съответно при липса на кворум за 03.07.2025 г., с начален час на провеждане от 10:00 часа (Източноевропейско лятно време EEST=UTC+3 (координирано универсално време UTC))**

**ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН КОД НА СЪБИТИЕТО: TBSG18062025AGMS**

**В случай на акционер юридическо лице:**

Подписаният/ата, **…………………………,** ЕГН ....................., **в качеството ми на представляващ ……………………,** със седалище и адрес на управление: държава: ....................., гр. ………………………, бул./ул. ………………. № ……, ет. …., ЕИК / регистрационен номер …………….. - **акционер, притежаващ ....................... /......................./ броя поименни, безналични акции с право на глас** от капитала на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп” АД, гр. София, с ЕИК 205744019,

**В случай на акционер физическо лице:**

Подписаният/ата, **…………………………,** ЕГН ....................., с адрес: държава: .........................., гр. ..............., бул./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, с ЕИК 205744019,

С настоящата декларация упражнявам правото си на глас чрез кореспонденция на редовното Общо събрание на акционерите на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп” АД, **свикано за 18.06.2025 г.** от 10:00 часа (Източноевропейско лятно време EEST=UTC+3 (координирано универсално време UTC)), **съответно за 03.07.2025 г.** от 10:00 часа (Източноевропейско лятно време EEST=UTC+3 (координирано универсално време UTC)), в седалището на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп” АД в гр. София и с място на провеждане: гр. София, район „Витоша“, ул. „Донка Ушлинова“ № 2, Гаритидж Парк, Сграда 1, етаж 1, 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:

**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**

*(Подчертайте 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**

*(Подчертайте 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**

*(Подчертайте 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**

*(Подчертайте 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**

*(Подчертайте 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**

*(Подчертайте 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**

*(Подчертайте 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**

*(Подчертайте 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**

*(Подчертайте 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**

*(Подчертайте 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**

*(Подчертайте 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**

*(Подчертайте 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**

*(Подчертайте 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**

*(Подчертайте 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**

*(Подчертайте 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**

*(Подчертайте 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**

*(Подчертайте 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**

*(Подчертайте избрания начин на гласуване)*

Известно ми е, че съгласно чл. 115б, ал. 6 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, 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 18.06.2025 г. от 10:00 часа (Източноевропейско лятно време EEST=UTC+3 (координирано универсално време UTC)), а при липса на кворум на тази дата - за 03.07.2025 г. от 10:00 часа (Източноевропейско лятно време EEST=UTC+3 (координирано универсално време UTC)), да са получени от „Телелинк Бизнес Сървисис Груп” АД по един от указаните в поканата начини най-късно в деня, предхождащ датата на общото събрание.

|  |
| --- |
| **Дата: \_\_.\_\_.2025 г.** |
| **ДЕКЛАРАТОР:**  **..........................................................**  *(подпис)* |
| *..........................................................*  *(три имена)* |

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/ и изпратен посредством електронно съобщение [↑](#footnote-ref-2)