

**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 18.06.2025 г. от 10:00 часа, с място на провеждане: гр. София, район „Витоша“, ул. „Донка Ушлинова“ № 2, Гаритидж Парк, Сграда 1, етаж 1, а при липса на кворум – съответно за 03.07.2025 г. от 10:00 часа (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 редовното общо събрание на акционерите (РОСА), свикано за 18.06.2025 год., на вниманието на акционерите, като същите са достъпни на сайта на X3news (www.x3news.com), на интернет страницата на Дружеството: <https://www.tbs.tech/investor-events/>, както и на хартиен носител на адреса на Дружеството .

I. Процедурни материали

1. Покана за свикване на РОСА на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД;
2. Протокол от заседание на Надзорния съвет на Дружеството 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 2024г.

Годишният доклад за дейността на дружеството през 2024 г. е представен на Комисията за финансов надзор (КФН), регулираният пазар, на който са допуснати до

търговия акциите на дружеството – Българската фондова борса (БФБ), както и инвестиционната общност чрез интернет платформата за разкриване на регулирана информация **X3 News** (www.x3news.com) на 31.03.2025 г. Същият е достъпен на интернет страницата на дружеството <https://www.tbs.tech/financial-reports/>.

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

Одиторският доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2024 г. е представен на КФН, регулираният пазар, на който са допуснати до търговия акциите на дружеството – БФБ, както и на инвестиционната общност чрез интернет платформата за разкриване на регулирана информация **X3 News** (www.x3news.com) на 31.03.2025 г. Същият е достъпен на интернет страницата на дружеството <https://www.tbs.tech/financial-reports/>.

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

Одитираният Годишен финансов отчет на Дружеството за 2024 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 31.03.2025 г. Същият е достъпен на интернет страницата на дружеството <https://www.tbs.tech/financial-reports/>.

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

В изпълнение на изискванията на Наредба № 48 от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията (Наредба № 48) , Докладът за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Надзорния и Управителния съвет на Дружеството за 2024 г. е представен като част от заверения ГФО за 2024 г., 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 31.03.2025 г. Същият е достъпен на интернет страницата на дружеството <https://www.tbs.tech/financial-reports/>.

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 2024 г.

Консолидираният годишен доклад за дейността на дружеството за 2024 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 30.04.2025 г. Същият е достъпен на интернет страницата на дружеството <https://www.tbs.tech/financial-reports/>.

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

Одиторският доклад за извършения одит на консолидирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2024 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 30.04.2025 г. Същият е достъпен на интернет страницата на дружеството <https://www.tbs.tech/financial-reports/>.

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

Одитираният консолидиран Годишен финансов отчет на Дружеството за 2024 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 30.04.2025 г. Същият е достъпен на интернет страницата на дружеството <https://www.tbs.tech/financial-reports/>.

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

В съответствие с изискванията на чл. 251, ал. 1 от Търговския закон (ТЗ), Надзорният съвет е одобрил предложението на Управителния съвет, а именно финансовият резултат на Дружеството, реализиран през 2024 г., който е счетоводна загуба в размер на 876 805, 28 лева (осемстотин седемдесет и шест хиляди осемстотин и пет лева и двадесет и осем стотинки) да бъде покрит от неразпределената печалба на дружеството за 2023 г.

9. Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Управителния и Надзорния съвет на Дружеството за дейността им през 2024 г.

В съответствие с разпоредбата на чл. 116в, ал. 9 от ЗППЦК, предвид обстоятелството, че на предстоящото общо събрание е представен заверен от регистриран одитор индивидуален ГФО за 2024 г., са налице правните предпоставки за освобождаване от отговорност за управлението на членовете на Управителния и Надзорния съвет на Дружеството през 2024 г.

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

Като част от писмените материали по тази точка от дневния ред на предстоящото общо събрание е представен доклад на ДВИ за дейността му през 2024 г.

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

12. Одобряване на Статут на Одитния комитет.

Като част от писмените материали по тази точка от дневния ред за предстоящото общо събрание е представен проект на устройствен акт (статут) на функциониращия в Дружеството Одитен комитет, съобразен с измененията в Закон за независимия финансов одит и изразяването на сигурност по устойчивостта, обн. в ДВ. бр. 79 от 17.09.2024 г.

В представения проект на статут се определят функциите, правата и отговорностите по отношение на финансов одит и ангажиментите за сигурност по устойчивостта, вътрешния контрол и вътрешния одит, както и взаимоотношенията му с органите за управление.

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.

Като част от писмените материали по тази точка от дневния ред на предстоящото общо събрание е представено Предложение на Управителния съвет на Дружеството за Политика за стимулиране на ключови служители на Дружеството и неговите дъщерни дружества.

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

Като част от писмените материали по тази точка от дневния ред на предстоящото общо събрание е представен Мотивиран доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК и чл. 33 от Наредба № 2 от 09.11.2021 г. за първоначално и последващо разкриване на информация при публично предлагане на ценни книжа и допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар, изготвен от членовете на Управителния съвет на „ТБСГ“ АД за условията и целесъобразността на сделка, попадаща в обхвата на чл. 114, ал. 1, т. 1, б. „б“ от ЗППЦК.

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

Във връзка с постъпило в Дружеството искане от страна на г-н Еберман в поканата се съдържа конкретно предложение по включената точка петнадесет от дневния ред на събранията за освобождаването му от страна на акционерите на дружеството като член на Надзорния съвет на „ТБСГ“ АД, като предвид естеството на точката не се прилагат писмени материали.

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

Към писмените материали по тази точка от дневния ред на предстоящото общо събрание са представени всички изискуеми документи за предложения кандидат за нов член на Надзорния съвет - г-н Любомир Минчев, а именно: документи съгл. 116а¹, ал. 4 от ЗППЦК, декларация и съгласие по чл. 237, ал. 3 и ал. 4 от Търговския закон, биографична справка съгласно чл. 224, ал. 2 от Търговския закон, както и свидетелство за съдимост на кандидата за член на Надзорния съвет.

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

В съответствие с разпоредбата на чл. 116в, ал. 1, изр. последно, както и на чл. 116в, ал. 3 от ЗППЦК, в предложението за решение по включената точка в дневния ред на събранията е определен размерът на възнаграждението на годишна база на предложения кандидат за член на НС, както и размерът на гаранцията за управление, която следва да бъде внесена след избора от ОСА.

Материалите, свързани с дневния ред на събранията, 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 ч. 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/investor-events/>), считано от датата на обявяване на поканата за редовно ОСА в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенцията по вписванията.