

ПРОТОКОЛ

**от Редовно заседание на Общото събрание на акционерите
на „ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ГРУП“ АД, гр. София, 18.06.2025 г.**

I. КОНСТИТУИРАНЕ НА РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Място на провеждане: гр. София, район „Витоша“, ул. „Донка Ушлинова“ № 2, Гаритидж Парк, Сграда 1, етаж 1.

Дата на провеждане: 18.06.2025 г., начало 10:00 часа.

В 10:00 часа г-н Иван Житиянов – Изпълнителен директор на „ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ГРУП“ АД („Дружеството“ или „ТБСГ“ АД) откри заседанието на редовното годишно общо събрание на акционерите („РГОСА“) и поздрави присъстващите в залата акционери.

Г-н Житиянов съобщи, че за събранието са регистрирани 8 броя акционери, притежаващи **11,392,216 броя акции** и **11,392,216 права на глас**, представляващи **91.14% от капитала на Дружеството** и **92.62 % от акциите с право на глас** в общото събрание на „ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ГРУП“ АД, гр. София.

Лично присъстват **4 броя акционери**, притежаващи **144,028 броя акции** и **144,028 права на глас**, представляващи **1.15% от капитала на Дружеството** и **1.17% от акциите с право на глас**.

Няма акционери, упражнили правото си на глас чрез кореспонденция.

На събранието са представени 4 акционера чрез пълномощници, притежаващи **11,248,188 броя акции** и **11,248,188 права на глас**, представляващи **89.99% от капитала на Дружеството** и **91.45% от акциите с право на глас**.

	<i>Брой акционери</i>	<i>Брой акции</i>	<i>Брой права на глас</i>	<i>% от капитала</i>	<i>% от акциите с право на глас</i>
Общо:	8	11,392,216	11,392,216	91.14%	92.62%
- от тях лично	4	144,028	144,028	1.15%	1.17%
- от тях чрез пълномощник	4	11,248,188	11,248,188	89.99%	91.45%

Г-н Житиянов съобщи, че съгласно списък на акционерите към 04.06.2025 г., издаден от „Централен депозитар“ АД, броят на изкупените от „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД собствени акции е 200 006 (двеста хиляди и шест) броя, представляващи 1,600048 % от капитала на Дружеството. На основание чл. 187а, ал. 3 от Търговския закон (ТЗ), Дружеството преустановява упражняването на правата по собствените акции до тяхното прехвърляне. В тази връзка, броят на акциите с право на глас за това събрание възлиза

на 12 299 994 (дванадесет милиона двеста деветдесет и девет хиляди деветстотин деветдесет и четири) броя.

Г-н Житиянов посочи, че на заседанието на общото събрание на акционерите присъстват лица, които не са акционери на дружеството – Иван Даскалов – Директор за връзки с инвеститорите.

Иван Житиянов предложи да се подложи на гласуване от общото събрание на акционерите присъствието на лице – неакционер в залата, а именно на г-н Иван Даскалов – Директор за връзки с инвеститорите.

Резултати от гласуването:

	Действителни гласове			Гласове „За“		Гласове „Против“		Гласове „Въздържал се“	
	Брой акции	% от представения капитал	% от регистрирания капитал	Брой акции	% от представения капитал	Брой акции	% от представения капитал	Брой акции	% от представения капитал
ОБЩО:	11 392 216	100,00%	91,14%	11 392 216	100,00%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях лично	144 028	1,26%	1,15%	144 028	1,26%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез пълномощник	11 248 188	98,74%	89,99%	11 248 188	98,74%	0	0.00%	0	0.00%

В резултат на проведеното гласуване, РГОСА прие решение за присъствието на лице – неакционер в Дружеството, а именно на Иван Даскалов – Директор за връзки с инвеститорите.

Г-н Житиянов предложи за деловото протичане на Общото събрание да бъдат избрани Председател на събранието, секретар и преброител на гласовете. Предложи да бъдат избрани за председател на заседанието – Иван Житиянов, за секретар на заседанието – Иван Даскалов и за преброител на гласовете – Йорданка Кленовска.

Други предложения не бяха направени.

Пристъпи се към гласуване по направеното процедурно предложение.

Резултати от гласуването:

	Действителни гласове			Гласове „За“		Гласове „Против“		Гласове „Въздържал се“	
	Брой акции	% от представения капитал	% от регистрирания капитал	Брой акции	% от представения капитал	Брой акции	% от представения капитал	Брой акции	% от представения капитал
ОБЩО:	11 392 216	100,00%	91,14%	11 392 216	100,00%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях лично	144 028	1,26%	1,15%	144 028	1,26%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез пълномощник	11 248 188	98,74%	89,99%	11 248 188	98,74%	0	0.00%	0	0.00%

В резултат на проведеното гласуване, РГОСА избра за председател на заседанието Иван Житиянов, за секретар на заседанието – Иван Даскалов, и за преброител на гласовете – Йорданка Кленовска.

Избраното ръководство на събранието пристъпи към изпълнение на функциите си.

Събранието ще протече съгласно предварително обявения в Поканата за свикване на общото събрание на акционерите дневен ред.

II. РАЗИСКВАНИЯ

Възражения по конституирането, дневния ред и провеждането на Редовното общо събрание на акционерите не бяха направени.

Постъпи процедурно предложение от Председателя на Общото събрание на акционерите, а именно: материалите за общото събрание, оповестени на интернет страницата на Дружеството и представени чрез интернет платформата за разкриване на регулирана информация X3 News, да не се четат, тъй като акционерите, както и всички заинтересовани страни са имали достатъчно време да се запознаят с тях.

Пристъпи се към гласуване на предложението, материалите за общото събрание да не се четат.

Начин на гласуване:

	Действителни гласове			Гласове „За“		Гласове „Против“		Гласове „Въздържал се“	
	Брой акции	% от представения капитал	% от регистрирания капитал	Брой акции	% от представения капитал	Брой акции	% от представения капитал	Брой акции	% от представения капитал
ОБЩО:	11 392 216	100,00%	91,14%	11 392 216	100,00%	0	0.00%	0	0.00%
- ОТ ТЯХ ЛИЧНО	144 028	1,26%	1,15%	144 028	1,26%	0	0.00%	0	0.00%
- ОТ ТЯХ ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИК	11 248 188	98,74%	89,99%	11 248 188	98,74%	0	0.00%	0	0.00%

В резултат на проведеното гласуване, РГОСА прие решение материалите за общото събрание, оповестени на интернет страницата на Дружеството и представени чрез интернет платформата за разкриване на регулирана информация X3 News, да не се четат, тъй като акционерите, както и всички заинтересовани страни са имали достатъчно време да се запознаят с тях.

Пристъпи се към разглеждане и гласуване на въпросите от дневния ред на събранието.

III. РЕШЕНИЯ И ГЛАСУВАНЕ:

1. По точка първа от дневния ред: 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.

Беше дадена думата на акционерите за изказване и въпроси по тази точка от дневния ред на събранието. Такива не постъпиха, поради което Председателят предложи да се гласува следното **РЕШЕНИЕ:**

Общото събрание на акционерите приема Годишния доклад за дейността на дружеството през 2024 г.

Начин на гласуване:

	Действителни гласове			Гласове „За“		Гласове „Против“		Гласове „Въздържал се“	
	Брой акции	% от представения капитал	% от регистрирания капитал	Брой акции	% от представения капитал	Брой акции	% от представения капитал	Брой акции	% от представения капитал
ОБЩО:	11 392 216	100,00%	91,14%	11 392 216	100,00%	0	0.00%	0	0.00%
- ОТ ТЯХ ЛИЧНО	144 028	1,26%	1,15%	144 028	1,26%	0	0.00%	0	0.00%
- ОТ ТЯХ ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИК	11 248 188	98,74%	89,99%	11 248 188	98,74%	0	0.00%	0	0.00%

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите приема Годишния доклад за дейността на дружеството през 2024 г.

2. По точка втора от дневния ред: 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.

Беше дадена думата на акционерите за изказване и въпроси по тази точка от дневния ред на събранието. Такива не постъпиха, поради което Председателят предложи да се гласува следното **РЕШЕНИЕ:**

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

Начин на гласуване:

	Действителни гласове			Гласове „За“		Гласове „Против“		Гласове „Въздържал се“	
	Брой акции	% от представения капитал	% от регистрирания капитал	Брой акции	% от представения капитал	Брой акции	% от представения капитал	Брой акции	% от представения капитал
ОБЩО:	11 392 216	100,00%	91,14%	11 392 216	100,00%	0	0.00%	0	0.00%
- ОТ ТЯХ ЛИЧНО	144 028	1,26%	1,15%	144 028	1,26%	0	0.00%	0	0.00%
- ОТ ТЯХ ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИК	11 248 188	98,74%	89,99%	11 248 188	98,74%	0	0.00%	0	0.00%

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите приема Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет

на Дружеството за 2024 г.

3. По точка трета от дневния ред: 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.

Беше дадена думата на акционерите за изказване и въпроси по тази точка от дневния ред на събранието. Такива не постъпиха, поради което Председателят предложи да се гласува следното **РЕШЕНИЕ:**

Общото събрание на акционерите одобрява одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2024 г.

Начин на гласуване:

	Действителни гласове			Гласове „За“		Гласове „Против“		Гласове „Въздържал се“	
	Брой акции	% от представения капитал	% от регистрирания капитал	Брой акции	% от представения капитал	Брой акции	% от представения капитал	Брой акции	% от представения капитал
ОБЩО:	11 392 216	100,00%	91,14%	11 392 216	100,00%	0	0.00%	0	0.00%
- ОТ ТЯХ ЛИЧНО	144 028	1,26%	1,15%	144 028	1,26%	0	0.00%	0	0.00%
- ОТ ТЯХ ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИК	11 248 188	98,74%	89,99%	11 248 188	98,74%	0	0.00%	0	0.00%

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите одобрява одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2024 г.

4. По точка четвърта от дневния ред: 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.

Преди да предостави думата на акционерите, Председателят на събранието отбеляза, че съгласно изискванията на чл. 12, ал. 3 от Наредба № 48 от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията (Наредба № 48), всеки акционер или негов представител, участващ в редовното общо събрание на акционерите, може да отправи препоръки по съдържанието на доклада, като в случай че са отправени такива препоръки, Дружеството ще бъде длъжно да посочи в следващия доклад как са взети предвид препоръките.

Беше дадена думата на акционерите за изказване и въпроси, включително за отправяне на препоръки по Доклада за изпълнение на Политиката за възнагражденията

на членовете на Надзорния и Управителния съвет на Дружеството към 2024 г. Такива не постъпиха, поради което Председателят предложи да се гласува следното **РЕШЕНИЕ:**

Общото събрание на акционерите приема доклада като 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:

	Действителни гласове			Гласове „За“		Гласове „Против“		Гласове „Въздържал се“	
	Брой акции	% от представения капитал	% от регистрирания капитал	Брой акции	% от представения капитал	Брой акции	% от представения капитал	Брой акции	% от представения капитал
ОБЩО:	11 392 216	100,00%	91,14%	11 392 216	100,00%	0	0.00%	0	0.00%
- ОТ ТЯХ ЛИЧНО	144 028	1,26%	1,15%	144 028	1,26%	0	0.00%	0	0.00%
- ОТ ТЯХ ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИК	11 248 188	98,74%	89,99%	11 248 188	98,74%	0	0.00%	0	0.00%

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите приема Доклада за изпълнение на Политиката за възнагражденията, като не отправя препоръки по Доклада за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Надзорния и Управителния съвет на Дружеството за 2024 г.

5. По точка пета от дневния ред: 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.

Беше дадена думата на акционерите за изказване и въпроси по тази точка от дневния ред на събранието. Такива не постъпиха, поради което Председателят предложи да се гласува следното **РЕШЕНИЕ:**

Общото събрание на акционерите приема Консолидирания годишен доклад за дейността на дружеството през 2024 г.

Начин на гласуване:

	Действителни гласове			Гласове „За“		Гласове „Против“		Гласове „Въздържал се“	
	Брой акции	% от представения капитал	% от регистрирания капитал	Брой акции	% от представения капитал	Брой акции	% от представения капитал	Брой акции	% от представения капитал
ОБЩО:	11 392 216	100,00%	91,14%	11 392 216	100,00%	0	0.00%	0	0.00%
- ОТ ТЯХ ЛИЧНО	144 028	1,26%	1,15%	144 028	1,26%	0	0.00%	0	0.00%
- ОТ ТЯХ ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИК	11 248 188	98,74%	89,99%	11 248 188	98,74%	0	0.00%	0	0.00%

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите приема Консолидирания годишен доклад за дейността на дружеството през 2024 г.

6. По точка шеста от дневния ред: 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.

Беше дадена думата на акционерите за изказване и въпроси по тази точка от дневния ред на събранието. Такива не постъпиха, поради което Председателят предложи да се гласува следното **РЕШЕНИЕ:**

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

Начин на гласуване:

	Действителни гласове			Гласове „За“		Гласове „Против“		Гласове „Въздържал се“	
	Брой акции	% от представения капитал	% от регистрирания капитал	Брой акции	% от представения капитал	Брой акции	% от представения капитал	Брой акции	% от представения капитал
ОБЩО:	11 392 216	100,00%	91,14%	11 392 216	100,00%	0	0.00%	0	0.00%
- ОТ ТЯХ ЛИЧНО	144 028	1,26%	1,15%	144 028	1,26%	0	0.00%	0	0.00%
- ОТ ТЯХ ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИК	11 248 188	98,74%	89,99%	11 248 188	98,74%	0	0.00%	0	0.00%

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите приема Одиторския доклад за извършения одит на консолидирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2024 г.

7. По точка седма от дневния ред: 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.

Беше дадена думата на акционерите за изказване и въпроси по тази точка от дневния ред на събранието. Такива не постъпиха, поради което Председателят предложи да се гласува следното **РЕШЕНИЕ:**

Общото събрание на акционерите одобрява одитирания консолидиран Годишен финансов отчет на Дружеството за 2024 г.

Начин на гласуване:

	Действителни гласове			Гласове „За“		Гласове „Против“		Гласове „Въздържал се“	
	Брой акции	% от представения капитал	% от регистрирания капитал	Брой акции	% от представения капитал	Брой акции	% от представения капитал	Брой акции	% от представения капитал
ОБЩО:	11 392 216	100,00%	91,14%	11 392 216	100,00%	0	0.00%	0	0.00%
- ОТ ТЯХ ЛИЧНО	144 028	1,26%	1,15%	144 028	1,26%	0	0.00%	0	0.00%
- ОТ ТЯХ ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИК	11 248 188	98,74%	89,99%	11 248 188	98,74%	0	0.00%	0	0.00%

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите одобрява одитирания консолидиран Годишен финансов отчет на Дружеството за 2024 г.

8. По точка осма от дневния ред: 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.

Беше дадена думата на акционерите за изказване и въпроси по тази точка от дневния ред на събранието. Такива не постъпиха, поради което Председателят предложи да се гласува следното **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:

	Действителни гласове			Гласове „За“		Гласове „Против“		Гласове „Въздържал се“	
	Брой акции	% от представения капитал	% от регистрирания капитал	Брой акции	% от представения капитал	Брой акции	% от представения капитал	Брой акции	% от представения капитал
ОБЩО:	11 392 216	100,00%	91,14%	11 013 869	96,68%	0	0,00%	378 347	3,32%
- ОТ ТЯХ ЛИЧНО	144 028	1,26%	1,15%	144 028	1,26%	0	0,00%	0	0,00%
- ОТ ТЯХ ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИК	11 248 188	98,74%	89,99%	10 869 841	95,41%	0	0,00%	378 347	3,32%

В резултат на проведеното гласуване, 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.

9. По точка девета от дневния ред: 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 Боутер Ръсел, Флориан Хът, Ханс ван Хувелинген, Иво Евгениев Евгениев, за дейността им през 2024 година.

Преди да предостави думата на акционерите, Председателят на събранието отбелязва, че са налице правните предпоставки на чл. 116в, ал. 9 от ЗППЦК, а именно налице е заверен от регистриран одитор Годишен финансов отчет за 2024 г., който е приет от общото събрание на акционерите.

Беше дадена думата на акционерите за изказване и въпроси по тази точка от дневния ред на събранието. Такива не постъпиха, поради което Председателят предложи да се гласува следното **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 Боутер Ръсел, Флориан Хът, Ханс ван Хувелинген, Иво Евгениев Евгениев, за дейността им през 2024 година.

Начин на гласуване:

	Действителни гласове			Гласове „За“		Гласове „Против“		Гласове „Въздържал се“	
	Брой акции	% от представения капитал	% от регистрирания капитал	Брой акции	% от представения капитал	Брой акции	% от представения капитал	Брой акции	% от представения капитал
ОБЩО:	11 392 216	100,00%	91,14%	11 392 216	100,00%	0	0.00%	0	0.00%
- ОТ ТЯХ ЛИЧНО	144 028	1,26%	1,15%	144 028	1,26%	0	0.00%	0	0.00%
- ОТ ТЯХ ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИК	11 248 188	98,74%	89,99%	11 248 188	98,74%	0	0.00%	0	0.00%

В резултат на проведеното гласуване, 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.

10. По точка десета от дневния ред: 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.

Беше дадена думата на акционерите за изказване и въпроси по тази точка от дневния ред на събранието. Такива не постъпиха, поради което Председателят предложи да се гласува следното **РЕШЕНИЕ:**

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

Начин на гласуване:

	Действителни гласове			Гласове „За“		Гласове „Против“		Гласове „Въздържал се“	
	Брой акции	% от представения капитал	% от регистрирания капитал	Брой акции	% от представения капитал	Брой акции	% от представения капитал	Брой акции	% от представения капитал
ОБЩО:	11 392 216	100,00%	91,14%	11 392 216	100,00%	0	0.00%	0	0.00%
- ОТ ТЯХ ЛИЧНО	144 028	1,26%	1,15%	144 028	1,26%	0	0.00%	0	0.00%
- ОТ ТЯХ ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИК	11 248 188	98,74%	89,99%	11 248 188	98,74%	0	0.00%	0	0.00%

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите приема годишния Доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2024 г.

11. По точка единадесета от дневния ред: 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.

Беше дадена думата на акционерите за изказване и въпроси по тази точка от дневния ред на събранието. Такива не постъпиха, поради което Председателят предложи да се гласува следното **РЕШЕНИЕ:**

Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2024 г.

Начин на гласуване:

	Действителни гласове			Гласове „За“		Гласове „Против“		Гласове „Въздържал се“	
	Брой акции	% от представения капитал	% от регистрирания капитал	Брой акции	% от представения капитал	Брой акции	% от представения капитал	Брой акции	% от представения капитал
ОБЩО:	11 392 216	100,00%	91,14%	11 392 216	100,00%	0	0.00%	0	0.00%
- ОТ ТЯХ ЛИЧНО	144 028	1,26%	1,15%	144 028	1,26%	0	0.00%	0	0.00%
- ОТ ТЯХ ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИК	11 248 188	98,74%	89,99%	11 248 188	98,74%	0	0.00%	0	0.00%

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2024.

12. По точка дванадесета от дневния ред: 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.

Беше дадена думата на акционерите за изказване и въпроси по тази точка от дневния ред на събранието. Такива не постъпиха, поради което Председателят предложи да се гласува следното **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:

	Действителни гласове			Гласове „За“		Гласове „Против“		Гласове „Въздържал се“	
	Брой акции	% от представения капитал	% от регистрирания капитал	Брой акции	% от представения капитал	Брой акции	% от представения капитал	Брой акции	% от представения капитал
ОБЩО:	11 392 216	100,00%	91,14%	11 392 216	100,00%	0	0.00%	0	0.00%
- ОТ ТЯХ ЛИЧНО	144 028	1,26%	1,15%	144 028	1,26%	0	0.00%	0	0.00%
- ОТ ТЯХ ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИК	11 248 188	98,74%	89,99%	11 248 188	98,74%	0	0.00%	0	0.00%

В резултат на проведеното гласуване и 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.

13. По точка тринадесета от дневния ред: 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.

Беше дадена думата на акционерите за изказване и въпроси по тази точка от дневния ред на събранието. Такива не постъпиха, поради което Председателят предложи да се гласува следното **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:

	Действителни гласове			Гласове „За“		Гласове „Против“		Гласове „Въздържал се“	
	Брой акции	% от представения капитал	% от регистрирания капитал	Брой акции	% от представения капитал	Брой акции	% от представения капитал	Брой акции	% от представения капитал
ОБЩО:	11 392 216	100,00%	91,14%	11 013 869	96,68%	0	0,00%	378 347	3,32%
- ОТ ТЯХ ЛИЧНО	144 028	1,26%	1,15%	144 028	1,26%	0	0,00%	0	0,00%
- ОТ ТЯХ ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИК	11 248 188	98,74%	89,99%	10 869 841	95,41%	0	0,00%	378 347	3,32%

В резултат на проведеното гласуване, 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.

14. По точка четиринадесета от дневния ред: Овластяване на Управителния съвет на Дружеството за сключване на сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 1, б. 6) 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.

Преди да предостави думата на акционерите, председателстващият събрание разясни накратко на присъстващите на събрание акционери предмета, съществените условия на сделката, страните по нея, както и икономическата изгода за Дружеството и неговите акционери, в случай че бъде взето положително решение за сключването ѝ.

Предмет на сделката, предложена на вниманието на акционерите, е придобиване на активи (парични средства) след всяка реализирана от мажоритарния акционер г-н Любомир Михайлов Минчев продажба, на не по-малко от 5% от акциите от капитала на Дружеството, които ще бъдат предоставени на Дружеството за осигуряване на допълнителни парични възнаграждения (бонуси) на ключови служители на Дружеството и негови дъщерни дружества.

Съгласно мотивирания доклад, изготвен и представен като част от писмените материали за настоящото събрание, стойността на сделката по чл. 114, ал. 1, т. 1, предложение първо от ЗППЦК е определяема, както следва:

- минимален размер – 5% от стойността на собствения капитал, чиято стойност не трябва да е по-малка от 124 551 000 евро, представляващи левовата равностойност на 243 600 582,33 лв., съгласно фиксинга на БНБ, умножена по процента на дяловото участие, което е било продадено;

- максимален размер – 15% от стойността на собствения капитал, чиято стойност надвишава 300 000 000 евро, представляващи левовата равностойност на 586 749 000 лв. съгласно фиксинга на БНБ, умножена по процента на дяловото участие, което е било продадено.

Получаването от Дружеството на активи (парични средства) от мажоритарния акционер г-н Любомир Михайлов Минчев и последващото им разпределяне като допълнително парично възнаграждение (бонус) е в полза както на мажоритарния акционер, така и на Дружеството. Ползата за „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД се изразява във възможността с осигурените му парични средства да реализира политика за

мотивиране и стимулиране на ключовите си служители в Дружеството и негови дъщерни дружества, които имат основен принос в максимизиране на стойността на компанията и повишаване на пазарната стойност на акциите. Ползата за мажоритарния акционер се изразява във възможността да поеме конкретен ангажимент за подобряване на управлението на Групата, постигане на заложените бизнес цели от ръководството и увеличаване на пазарната стойност на акциите.

В сделката участват заинтересовани лица по смисъла на чл. 114, ал. 7 от ЗППЦК, както следва:

- Любомир Михайлов Минчев, който към датата на провеждане на настоящото общо събрание притежава 6 263 624 броя акции с право на глас, представляващи 50.109 % от капитала на публичното дружество „ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ГРУП“ АД е едновременно и насрещна страна по сделката, поради което се явява заинтересовано лице, по смисъла на чл. 114, ал. 7, точка първа, предложение първо от ЗППЦК.

Във връзка с горните констатации, председателстващият събранието разясни на присъстващите на събранието акционери, че във връзка с изискването на чл. 114а, ал. 5, изр. първо от ЗППЦК, г-н Любомир Минчев, притежаващ 50.109% от капитала на „ТБСГ“ АД не може да упражни правото си на глас по настоящата т. 14 от дневния ред на събранието.

Беше дадена думата на акционерите за изказване и въпроси по тази точка от дневния ред на събранието. Такива не постъпиха, поради което Председателят предложи да се гласува следното **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:

	Действителни гласове			Гласове „За“		Гласове „Против“		Гласове „Въздържал се“	
	Брой акции	% от представения капитал	% от регистрирания капитал	Брой акции	% от представения капитал	Брой акции	% от представения капитал	Брой акции	% от представения капитал
ОБЩО:	5 128 592	100,00%	41,03%	5 128 592	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
- лично	144 028	2,81%	1,15%	144 028	2,81%	0	0,00%	0	0,00%
- от тях чрез пълномощник	4 984 564	97,19%	39,88%	4 984 564	97,19%	0	0,00%	0	0,00%

В резултат на проведеното гласуване, 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.

15. По точка петнадесета от дневния ред: 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.

Беше дадена думата на акционерите за изказване и въпроси по тази точка от дневния ред на събранието. Такива не постъпиха, поради което Председателят предложи да се гласува следното **РЕШЕНИЕ:**

Общото събрание на акционерите освобождава г-н Волфганг Еберман като член на Надзорния съвет по негово искане.

Начин на гласуване:

	Действителни гласове			Гласове „За“		Гласове „Против“		Гласове „Въздържал се“	
	Брой акции	% от представения капитал	% от регистрирания капитал	Брой акции	% от представения капитал	Брой акции	% от представения капитал	Брой акции	% от представения капитал
ОБЩО:	11 392 216	100,00%	91,14%	11 392 216	100,00%	0	0.00%	0	0.00%
- ОТ ТЯХ ЛИЧНО	144 028	1,26%	1,15%	144 028	1,26%	0	0.00%	0	0.00%
- ОТ ТЯХ ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИК	11 248 188	98,74%	89,99%	11 248 188	98,74%	0	0.00%	0	0.00%

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите освобождава г-н Волфганг Еберман като член на Надзорния съвет по негово искане.

16. По точка шестнадесета от дневния ред: 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.

Преди да предостави думата на акционерите за въпроси и изказвания по т. 16 от дневния ред на събранието, Председателят на събранието уведоми присъстващите акционери, че:

- На 13.06.2025 г. в Дружеството е постъпила коригираща Декларация по чл. 237, ал. 3 от Търговския закон (ТЗ) от г-н Любомир Михайлов Минчев спрямо първоначално подадената Декларация по чл. 237, ал. 3 от ТЗ от 30.04.2025 г. и приложена като част от писмените материали към Поканата за свикване на настоящото РГОСА. Съгласно коригиращата Декларация по чл. 237, ал. 3 от Търговския закон, към датата на настоящото РГОСА г-н Любомир Михайлов Минчев не притежава 25% или повече от капитала на следното дружество: ЕАРЛС Инвестмънт- унд Фервалтунгс ГмбХ, Австрия.
- Във връзка с изискването на чл. 116а¹, ал. 4 от ЗППЦК, кандидатът за член на Надзорния съвет е представил писмена декларация, с която потвърждава верността на предоставените от него документи, приложени като част от писмените материали за настоящото РГОСА.

Беше дадена думата на акционерите за изказване и въпроси по тази точка от дневния ред на събранието. Такива не постъпиха, поради което Председателят предложи да се гласува следното **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:

	Действителни гласове			Гласове „За“		Гласове „Против“		Гласове „Въздържал се“	
	Брой акции	% от представения капитал	% от регистрирания капитал	Брой акции	% от представения капитал	Брой акции	% от представения капитал	Брой акции	% от представения капитал
ОБЩО:	11 392 216	100,00%	91,14%	11 392 216	100,00%	0	0.00%	0	0.00%
- ОТ ТЯХ ЛИЧНО	144 028	1,26%	1,15%	144 028	1,26%	0	0.00%	0	0.00%
- ОТ ТЯХ ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИК	11 248 188	98,74%	89,99%	11 248 188	98,74%	0	0.00%	0	0.00%

В резултат на проведеното гласуване, 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.

17. По точка седемнадесета от дневния ред: 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.

Беше дадена думата на акционерите за изказване и въпроси по тази точка от дневния ред на събранието. Такива не постъпиха, поради което Председателят предложи да се гласува следното **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:

	Действителни гласове			Гласове „За“		Гласове „Против“		Гласове „Въздържал се“	
	Брой акции	% от представения капитал	% от регистрирания капитал	Брой акции	% от представения капитал	Брой акции	% от представения капитал	Брой акции	% от представения капитал
ОБЩО:	11 392 216	100,00%	91,14%	11 392 216	100,00%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях лично	144 028	1,26%	1,15%	144 028	1,26%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез пълномощник	11 248 188	98,74%	89,99%	11 248 188	98,74%	0	0.00%	0	0.00%

В резултат на проведеното гласуване, 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.

IV. ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Списък на акционерите, присъствали лично или чрез пълномощник, регистрирани за участие в общото събрание на акционерите;
2. Пълномощни.

V. ЗАКРИВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Поради изчерпване на дневния ред Общото събрание на акционерите бе закрито в 10:38 часа.

Председател на заседанието на ОС на акционерите:

(Иван Житиянов)

Секретар:

(Иван Даскалов)

Преброител на гласовете:

(Йорданка Кленовска)