**ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ГЛАСУВАНЕ ЧРЕЗ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ**

**за упражняване на право на глас на извънредно Общо събрание на акционерите на „ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ГРУП“ АД, насрочено за 17.09.2025 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 02.10.2025 г., с начален час на провеждане от 10:00 часа (Източноевропейско лятно време EEST=UTC+3 (координирано универсално време UTC))**

**ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН КОД НА СЪБИТИЕТО: TBSG17092025EGMS**

**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 извънредното Общо събрание на акционерите на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп” АД, **свикано за 17.09.2025 г.** от 10:00 часа (Източноевропейско лятно време EEST=UTC+3 (координирано универсално време UTC)), **съответно за 02.10.2025 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 **извънредното 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.** **Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит за 2025 г.**

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите избира "ДЕЛОЙТ ОДИТ" ООД, вписано в регистъра по чл. 20 от Закона за независимия финансов одит и изразяването на сигурност по устойчивостта (ЗНФОИСУ) с рег. № 033, за одитор за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2025 г. и на консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2025 г.

**Начин на гласуване:**

* **ЗА**
* **ПРОТИВ**
* **ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ**

*(Подчертайте избрания начин на гласуване)*

**2.** **Избор на регистриран одитор за изразяване на сигурност по устойчивостта за 2025 г.**

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите избира "ДЕЛОЙТ ОДИТ" ООД, вписано в регистъра по чл. 20 от ЗНФОИСУ за одитор за извършване на ангажимент по устойчивост по отношение на консолидирания годишен отчет за устойчивост на Дружеството за 2025 г., в случай, че Дружеството има законово задължение за изготвяне на консолидиран годишен отчет за устойчивост за 2025 година съгласно приложимото законодателство.

**Начин на гласуване:**

* **ЗА**
* **ПРОТИВ**
* **ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ**

*(Подчертайте избрания начин на гласуване)*

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

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

**Начин на гласуване:**

* **ЗА**
* **ПРОТИВ**
* **ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ**

*(Подчертайте избрания начин на гласуване)*

**4.** **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. 3 от дневния ред за освобождаване на г-н Иво Евгениев Евгениев като член на Надзорния съвет, Общото събрание избира г-н Росен Асенов Плевнелиев 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)*

**5.** **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 извънредното Общо събрание на акционерите на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп” АД, свикано за 17.09.2025 г. от 10:00 часа (Източноевропейско лятно време EEST=UTC+3 (координирано универсално време UTC)), а при липса на кворум на тази дата - за 02.10.2025 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)