

ПРОТОКОЛ

от извънредно заседание на Общото събрание на акционерите
на „ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ГРУП“ АД, гр. София, 17.09.2025 г.

I. КОНСТИТУИРАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

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

Дата на провеждане: 17.09.2025 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 извънредното общо събрание на акционерите („ИОСА“) и поздрави присъстващите в залата акционери.

Г-н Житиянов съобщи, че за събранието са регистрирани 6 броя акционери, притежаващи 11 013 307 броя акции и 11 013 307 права на глас, представляващи 88.11 % от капитала на Дружеството и 89.54 % от акциите с право на глас в общото събрание на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД, гр. София.

Лично присъстват 4 броя акционери, притежаващи 6 407 090 броя акции и 6 407 090 права на глас, представляващи 51,26% от капитала на Дружеството и 52,09% от акциите с право на глас.

Няма акционери, упражнили право на глас чрез кореспонденция.

На събранието са представени 2 акционера чрез пълномощници, притежаващи 4 606 217 броя акции и 4 606 217 права на глас, представляващи 36,85% от капитала на Дружеството и 37,45% 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:	6	11,013,307	11,013,307	88.11%	89.54%
- от тях лично	4	6,407,090	6,407,090	51.26%	52.09%
- от тях чрез кореспонденция	0	0	0	0.00%	0.00%
- от тях чрез пълномощник	2	4,606,217	4,606,217	36.85%	37.45%

Г-н Житиянов съобщи, че съгласно списък на акционерите към 03.09.2025 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 предложи за деловото протичане на Общото събрание да бъдат избрани Председател на събраниято, 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:	11,013,307	100.00%	88.11%	11,013,307	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях лично	6,407,090	58.18%	51.26%	6,407,090	58.18%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез кореспонденция	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез пълномощник	4,606,217	41.82%	36.85%	4,606,217	41.82%	0	0.00%	0	0.00%

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

Избраното ръководство на събраниято 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 извънредното 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:	11,013,307	100.00%	88.11%	11,013,307	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях лично	6,407,090	58.18%	51.26%	6,407,090	58.18%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез кореспонденция	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез пълномощник	4,606,217	41.82%	36.85%	4,606,217	41.82%	0	0.00%	0	0.00%

В резултат на проведеното гласуване, ИОСА 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: 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.

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 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:

	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:	11,013,307	100.00%	88.11%	11,013,307	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях лично	6,407,090	58.18%	51.26%	6,407,090	58.18%	0	0.00%	0	0.00%
-от тях чрез кореспонденция	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез пълномощник	4,606,217	41.82%	36.85%	4,606,217	41.82%	0	0.00%	0	0.00%

В резултат на проведеното гласуване, 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.

2. По точка втора от дневния ред: 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.

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 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:

	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:	11,013,307	100.00%	88.11%	11,013,307	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях лично	6,407,090	58.18%	51.26%	6,407,090	58.18%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез кореспонденция	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез пълномощник	4,606,217	41.82%	36.85%	4,606,217	41.82%	0	0.00%	0	0.00%

В резултат на проведеното гласуване, 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.

3. По точка трета от дневния ред: 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.

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 Иво Евгениев Евгениев 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:	11,013,307	100.00%	88.11%	11,013,307	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях лично	6,407,090	58.18%	51.26%	6,407,090	58.18%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез кореспонденция	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез пълномощник	4,606,217	41.82%	36.85%	4,606,217	41.82%	0	0.00%	0	0.00%

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

4. По точка четвърта 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. 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.

Преди да предостави думата на акционерите за въпроси и изказвания по т. 4 от дневния ред на събранието, Председателят на събранието уведоми присъстващите акционери, че:

- На 11.09.2025 г. в Дружеството е постъпила коригирища Декларация по чл. 237, ал. 3 от Търговския закон от г-н Росен Асенов Плевнелиев спрямо Декларация по чл. 237, ал. 3 от Търговския закон, приложена като част от писмените материали към Поканата за свикване на настоящото ИОСА. Съгласно коригиращата Декларация по чл. 237, ал. 3 от Търговския закон от 11.09.2025 г., към датата на настоящото ИОСА г-н Росен Асенов Плевнелиев участва в управлението на RMR Group Inc., Нютън (Бостън), Съединени Американски Щати, като водещ независим директор на Борда на директорите.
- 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 ИОСА.

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. 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:

	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:	11,013,307	100.00%	88.11%	11,013,307	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях лично	6,407,090	58.18%	51.26%	6,407,090	58.18%	0	0.00%	0	0.00%
-от тях чрез кореспонденция	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез пълномощник	4,606,217	41.82%	36.85%	4,606,217	41.82%	0	0.00%	0	0.00%

В резултат на проведеното гласуване, 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.

5. По точка пета 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:	11,013,307	100.00%	88.11%	11,013,307	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях лично	6,407,090	58.18%	51.26%	6,407,090	58.18%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез кореспонденция	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез пълномощник	4,606,217	41.82%	36.85%	4,606,217	41.82%	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 10:30 часа.

Председател на заседанието на ОС на акционерите:

(Иван Житиянов)

Секретар:

(Иван Даскалов)

Преброител на гласовете:

(Йорданка Кленовска)