

## ПРОТОКОЛ

**от Извънредно заседание на Общото събрание на акционерите  
на "ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ГРУП" АД, гр. София, 11.02.2026 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:** 11.02.2026 г., начало 10:00 часа.

В 10:00 часа г-жа Десислава Торозова – член на Управителния съвет 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-жа Торозова съобщи, че за събранието са регистрирани 10 (десет) броя акционери, притежаващи 11,278,495 броя акции и 11,278,495 права на глас, представляващи 90.23% от капитала на Дружеството и 91.70% от акциите с право на глас в общото събрание на акционерите на „ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ГРУП“ АД, гр. София.

Лично присъстват 3 (три) броя акционери, притежаващи 11,147 броя акции и 11,147 права на глас, представляващи 0.09% от капитала на Дружеството и 0.09% от акциите с право на глас.

Няма акционери, упражнили право на глас чрез кореспонденция.

На събранието са представени 7 (седем) акционера чрез пълномощници, притежаващи 11,267,348 броя акции и 11,267,348 права на глас, представляващи 90.14% от капитала на Дружеството и 91.60% от акциите с право на глас.

	<b>Брой акционери</b>	<b>Брой акции</b>	<b>Брой права на глас</b>	<b>% от капитала</b>	<b>% от акциите с право на глас</b>
<b>Общо:</b>	<b>10</b>	<b>11,278,495</b>	<b>11,278,495</b>	<b>90.23%</b>	<b>91.70%</b>
- от тях лично	3	11,147	11,147	0.09%	0.09%
- от тях чрез пълномощник	7	11,267,348	11,267,348	90.14%	91.60%

Г-жа Торозова съобщи, че съгласно списък на акционерите към 28.01.2026 г., издаден от „Централен депозитар“ АД, броят на изкупените и притежавани 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-жа Торозова предложи за деловото протичане на Общото събрание да бъдат избрани председател на събранието, секретар и преброител на гласовете. Поради отсъствието на г-н Иван Житиянов – Изпълнителен директор на Дружеството, на основание чл. 18, ал. 4 от Устава на Дружеството, предложи да бъде избрана за председател на заседанието – г-жа Десислава Торозова – член на Управителния съвет на Дружеството. Наред с това, предложи да бъдат избрани за секретар на заседанието – г-н Иван Даскалов и за преброител на гласовете – г-жа Йорданка Кленовска.

Други предложения не бяха направени.

Пристъпи се към гласуване по направеното процедурно предложение.

#### 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
<b>ОБЩО:</b>	11 278 495	100%	90,23%	11 278 495	100%	0	0.00%	0	0.00%
- ОТ ТЯХ ЛИЧНО	11 147	0,10%	0,09%	11 147	0,10%	0	0.00%	0	0.00%
- ОТ ТЯХ ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИК	11 267 348	99,90%	90,14%	11 267 348	99,90%	0	0.00%	0	0.00%

**В резултат на проведеното гласуване, ИОСА избра за председател на заседанието - г-жа Десислава Торозова, за секретар на заседанието – г-н Иван Даскалов, и за преброител на гласовете – г-жа 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 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
<b>ОБЩО:</b>	11 278 495	100%	90,23%	11 278 495	100%	0	0.00%	0	0.00%
- ОТ ТЯХ ЛИЧНО	11 147	0,10%	0,09%	11 147	0,10%	0	0.00%	0	0.00%
- ОТ ТЯХ ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИК	11 267 348	99,90%	90,14%	11 267 348	99,90%	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: Приемане на решение за извършване на обратно изкупуване на собствени акции.

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема решение за извършване на обратно изкупуване на собствени акции при следните условия:

- Максимален брой на собствените акции, подлежащи на обратно изкупуване: до 374 900 (триста седемдесет и четири хиляди и деветстотин) акции от капитала на Дружеството, при спазване на ограниченията по чл. 111, ал. 5 от ЗППЦК и чл. 187а, ал. 4 от Търговския закон.
- Срок за обратно изкупуване – не по-късно от 31.12.2026 г.
- Срок за заплащане на изкупените акции - съгласно приложимото законодателство. Общото събрание на акционерите овластява Управителния съвет на Дружеството, в рамките на срока да провежда неограничен брой процедури по обратно изкупуване, при спазване условията на настоящото решение и Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

- Минимален размер на цената на изкупуване: EUR 3,78 (три евро и седемдесет и осем евроцента).
- Максимален размер на цената на изкупуване: до EUR 7,67 (седем евро и шестдесет и седем евроцента).
- Общото събрание на акционерите овластява Управителния съвет на Дружеството да приема в рамките на определения от Общото събрание на акционерите срок, конкретни решения относно минимална и максимална цена за обратно изкупуване на една акция за всяка конкретна процедура, в рамките одобрените от Общото събрание стойности. В срока на всяка конкретна процедура, в зависимост от пазарните условия, Управителният съвет по своя преценка да може да променя цената на обратното изкупуване, в рамките на границите, заложи от Общото събрание на акционерите.
- Инвестиционен посредник, който да извърши обратно изкупуване: Общото събрание на акционерите овластява Управителния съвет на Дружеството да избира Инвестиционен посредник, който да извърши обратното изкупуване на собствени акции за всяка конкретна процедура.
- Цел на обратното изкупуване: инвестиционна дейност.
- Общото събрание на акционерите овластява Управителния съвет да определи всички останали конкретни параметри по обратното изкупуване и да извърши всички необходими правни и фактически действия, в изпълнение на решението на Общото събрание на акционерите, включително да провежда неограничен брой процедури по обратно изкупуване, при спазване условията на решението на Общото събрание на акционерите и приложимото законодателство, да определя начален и краен срок за обратно изкупуване, както и времетраенето на всяка конкретна процедура по обратно изкупуване.
- Общото събрание на акционерите овластява Управителния съвет да се разпорежда с изкупените акции след извършване на обратното изкупуване, съобразно 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 приема решение за извършване на обратно изкупуване на собствени акции при следните условия:

- Максимален брой на собствените акции, подлежащи на обратно изкупуване: до 374 900 (триста седемдесет и четири хиляди и деветстотин) акции от капитала на Дружеството, при спазване на ограниченията по чл. 111, ал. 5 от ЗППЦК и чл. 187а, ал. 4 от Търговския закон.
- Срок за обратно изкупуване – не по-късно от 31.12.2026 г.
- Срок за заплащане на изкупените акции - съгласно приложимото законодателство. Общото събрание на акционерите овластява Управителния съвет на Дружеството, в рамките на срока да провежда неограничен брой процедури по обратно изкупуване, при спазване условията на настоящото решение и Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

- Минимален размер на цената на изкупуване: EUR 3,78 (три евро и седемдесет и осем евроцента).
- Максимален размер на цената на изкупуване: до EUR 7,67 (седем евро и шестдесет и седем евроцента).
- Общото събрание на акционерите овластява Управителния съвет на Дружеството да приема в рамките на определения от Общото събрание на акционерите срок, конкретни решения относно минимална и максимална цена за обратно изкупуване на една акция за всяка конкретна процедура, в рамките одобрените от Общото събрание стойности. В срока на всяка конкретна процедура, в зависимост от пазарните условия, Управителният съвет по своя преценка да може да променя цената на обратното изкупуване, в рамките на границите, заложи от Общото събрание на акционерите.
- Инвестиционен посредник, който да извърши обратно изкупуване: Общото събрание на акционерите овластява Управителния съвет на Дружеството да избира Инвестиционен посредник, който да извърши обратното изкупуване на собствени акции за всяка конкретна процедура.
- Цел на обратното изкупуване: инвестиционна дейност.
- Общото събрание на акционерите овластява Управителния съвет да определи всички останали конкретни параметри по обратното изкупуване и да извърши всички необходими правни и фактически действия, в изпълнение на решението на Общото събрание на акционерите, включително да провежда неограничен брой процедури по обратно изкупуване, при спазване условията на решението на Общото събрание на акционерите и приложимото законодателство, да определя начален и краен срок за обратно изкупуване, както и времетраенето на всяка конкретна процедура по обратно изкупуване.
- Общото събрание на акционерите овластява Управителния съвет да се разпорежда с изкупените акции след извършване на обратното изкупуване, съобразно 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
<b>ОБЩО:</b>	11 278 495	<b>100,00%</b>	<b>90,23%</b>	10 900 148	<b>96,65%</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>378 347</b>	<b>3,35%</b>
- от тях лично	11 147	0,10%	0,09%	11 147	0,10%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез пълномощник	11 267 348	99,90%	90,14%	10 889 001	96,55%	0	0,00%	378 347	3,35%

**В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите приема решение за извършване на обратно изкупуване на собствени акции при следните условия:**

- **Максимален брой на собствените акции, подлежащи на обратно изкупуване: до 374 900 (триста седемдесет и четири хиляди и деветстотин) акции от капитала на Дружеството, при спазване на ограниченията по чл. 111, ал. 5 от ЗППЦК и чл. 187а, ал. 4 от Търговския закон.**
- **Срок за обратно изкупуване – не по-късно от 31.12.2026 г.**
- **Срок за заплащане на изкупените акции - съгласно приложимото законодателство. Общото събрание на акционерите овластява Управителния съвет на Дружеството, в рамките на срока да провежда неограничен брой процедури по обратно изкупуване, при спазване условията на настоящото решение и Закона за публичното предлагане на ценни книжа.**
- **Минимален размер на цената на изкупуване: EUR 3,78 (три евро и седемдесет и осем евроцента).**
- **Максимален размер на цената на изкупуване: до EUR 7,67 (седем евро и шестдесет и седем евроцента).**
- **Общото събрание на акционерите овластява Управителния съвет на Дружеството да приема в рамките на определения от Общото събрание на акционерите срок, конкретни решения относно минимална и максимална цена за обратно изкупуване на една акция за всяка конкретна процедура, в рамките одобрените от Общото събрание стойности. В срока на всяка конкретна процедура, в зависимост от пазарните условия, Управителният съвет по своя преценка да може да променя цената на обратното изкупуване, в рамките на границите, заложи от Общото събрание на акционерите.**
- **Инвестиционен посредник, който да извърши обратно изкупуване: Общото събрание на акционерите овластява Управителния съвет на Дружеството да избира Инвестиционен посредник, който да извърши обратното изкупуване на собствени акции за всяка конкретна процедура.**
- **Цел на обратното изкупуване: инвестиционна дейност.**
- **Общото събрание на акционерите овластява Управителния съвет да определи всички останали конкретни параметри по обратното изкупуване и да извърши всички необходими правни и фактически действия, в изпълнение на решението на Общото събрание на акционерите, включително да провежда неограничен брой процедури по обратно изкупуване, при спазване условията на решението на Общото събрание на акционерите и приложимото законодателство, да определя начален и краен срок за обратно изкупуване, както и времетраенето на всяка конкретна процедура по обратно изкупуване.**
- **Общото събрание на акционерите овластява Управителния съвет да се разпорежда с изкупените акции след извършване на обратното изкупуване, съобразно приложимото законодателство.**

## **2. По точка втора от дневния ред: Изменение на Устава на Дружеството.**

**Предложение за решение:** На основание чл. 32, ал. 1 и ал. 2, във връзка с чл. 31, ал. 1 и ал. 2 от Закона за въвеждане на еврото в Република България, Общото събрание на акционерите приема следните изменения в Устава на Дружеството:

§1. Член 6 от Устава на Дружеството се изменя, както следва:

*„Чл. 6. Капиталът на Дружеството е в размер на 6 375 000 /шест милиона триста седемдесет и пет хиляди/ евро.“*

§2. Член 7, ал. 1 и ал. 2 от Устава на Дружеството се изменят, както следва:

*„Чл. 7. /1/ Капиталът на Дружеството е разпределен в 12 500 000 /дванадесет милиона и петстотин хиляди/ обикновени, поименни, безналични акции с право на глас.*

*/2/ Всяка една акция от капитала на Дружеството е с номинална стойност 0,51 евро /петдесет и един евроцента/. Дружеството не може да емитира акции с различна номинална стойност.“*

§3. Член 37, ал. 2 от Устава на Дружеството се изменя, както следва:

*„Чл. 37. /1/ .....*

*/2/ Членовете на Надзорния и Управителния съвет дават гаранция за своето управление в размер, определен от Общото събрание на акционерите, но не по-малко от тримесечното брутно възнаграждение на съответния член. Гаранцията се внася в евро и се блокира в полза на Дружеството в банка на територията на страната.“*

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. 32, ал. 1 и ал. 2, във връзка с чл. 31, ал. 1 и ал. 2 от Закона за въвеждане на еврото в Република България, Общото събрание на акционерите приема следните изменения в Устава на Дружеството:

§1. Член 6 от Устава на Дружеството се изменя, както следва:

*„Чл. 6. Капиталът на Дружеството е в размер на 6 375 000 /шест милиона триста седемдесет и пет хиляди/ евро.“*

§2. Член 7, ал. 1 и ал. 2 от Устава на Дружеството се изменят, както следва:

*„Чл. 7. /1/ Капиталът на Дружеството е разпределен в 12 500 000 /дванадесет милиона и петстотин хиляди/ обикновени, поименни, безналични акции с право на глас.*

*/2/ Всяка една акция от капитала на Дружеството е с номинална стойност 0,51 евро /петдесет и един евроцента/. Дружеството не може да емитира акции с различна номинална стойност.“*

§3. Член 37, ал. 2 от Устава на Дружеството се изменя, както следва:

*„Чл. 37. /1/ .....*

*/2/ Членовете на Надзорния и Управителния съвет дават гаранция за своето управление в размер, определен от Общото събрание на акционерите, но не по-малко от тримесечното брутно възнаграждение на съответния член. Гаранцията се внася в евро и се блокира в полза на Дружеството в банка на територията на страната.“*

#### **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
<b>ОБЩО:</b>	11 278 495	100%	90,23%	11 278 495	100%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях лично	11 147	0,10%	0,09%	11 147	0,10%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез пълномощник	11 267 348	99,90%	90,14%	11 267 348	99,90%	0	0.00%	0	0.00%

**В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите приема следните изменения в Устава на Дружеството:**

**§1. Член 6 от Устава на Дружеството се изменя, както следва:**

*„Чл. 6. Капиталът на Дружеството е в размер на 6 375 000 /шест милиона триста седемдесет и пет хиляди/ евро.“*

**§2. Член 7, ал. 1 и ал. 2 от Устава на Дружеството се изменят, както следва:**

*„Чл. 7. /1/ Капиталът на Дружеството е разпределен в 12 500 000 /дванадесет милиона и петстотин хиляди/ обикновени, поименни, безналични акции с право на глас.*

*/2/ Всяка една акция от капитала на Дружеството е с номинална стойност 0,51 евро /петдесет и един евроцента/. Дружеството не може да емитира акции с различна номинална стойност.“*

**§3. Член 37, ал. 2 от Устава на Дружеството се изменя, както следва:**

*„Чл. 37. /1/ .....*

*/2/ Членовете на Надзорния и Управителния съвет дават гаранция за своето управление в размер, определен от Общото събрание на акционерите, но не по-малко от тримесечното брутно възнаграждение на съответния член. Гаранцията се внася в евро и се блокира в полза на Дружеството в банка на територията на страната.“*

**ПРИЛОЖЕНИЯ:**

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

**ЗАКРИВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ**

Поради изчерпване на дневния ред Общото събрание на акционерите бе закрито в 10:25 часа.

***Председател на заседанието на ОС на акционерите:***

---

(Десислава Торозова)

**Секретар:**

---

(Иван Даскалов)

**Преброител на гласовете:**

---

(Йорданка Кленовска)