

ПРОТОКОЛ
от заседание на Съвета на директорите на
„Телематик Интерактив България“ АД

Днес, 10.05.2022 г., в 11.00 часа, се състоя заседание на Съвета на директорите на „Телематик Интерактив България“ АД. На заседанието присъстват следните членове:

1. Десислава Пеева Панова – Председател на Съвета на директорите;
2. Лъчезар Цветков Петров – Изпълнителен директор;
3. Живка Миланова Атанасова – Член на Съвета на директорите.

Председателят на Съвета на директорите констатира, че всички членове са редовно уведомени и поканени да присъстват на днешното заседание.

Председателят на Съвета на директорите обяви, че е налице изискуемият кворум за провеждане на заседанието на СД, че членовете на СД не възразяват за провеждането му, че са налице всички изисквания на закона и устава за редовно протичане на заседанието на СД и че същото може за взема валидни решения.

Председателят на СД откри заседанието и предложи то да се проведе при следния

Заседанието се проведе при следния дневен ред:

1. Вземане на решение за свикване на редовно Общо събрание на акционерите на дружеството;
2. Одобряване на текст на покана до акционерите, която да бъде обявена в Търговския регистър.
3. Приемане на Правила за гласуване чрез пълномощник на редовното заседание на ОСА на „Телематик Интерактив България“ АД.

След проведено обсъждане по дневния ред, присъстващите членове на Съвета на директорите с ЕДИНОДУШИЕ приеха следните

РЕШЕНИЯ:

ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Съветът на директорите на дружеството взе решение да свика редовно годишно Общото събрание на акционерите (ОСА) на 23.06.2022 г. от 10:30 часа местно време по седалището на дружеството (07:30 UTC), в гр. София, в Гранд Хотел Милениум София, с адрес гр. София, бул. Витоша 89В, което да се проведе при следния дневен ред и предложения за решения:

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2021 г., одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2021 г. и одиторския доклад изготвени в Европейски единен електронен формат.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2021 г. одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2021 г. и одиторския доклад изготвени в Европейски единен електронен формат.

2. Приемане на годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2021 г., одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2021 г. и одиторския доклад изготвени в Европейски единен електронен формат.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2021 г., одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2021 г. и одиторския доклад изготвени в Европейски единен електронен формат.

3. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2021 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2021 г.: Лъчезар Цветков Петров – изпълнителен директор; Десислава Пеева Панова – председател на Съвета на директорите и Живка Миланова Атанасова – член на Съвета на директорите.

4. Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат на „Телематик Интерактив България“ АД за 2021 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите взема решение за разпределение на печалбата както следва:

- Паричен дивидент в размер на 10 152 014,10 лв. или 2.35 лв. за всяка акция преди облагане с данъци;
- Непаричен дивидент в размер на 8 640 012 лв. под формата на акции на „Телематик Интерактив България“ АД като за всяка съществуваща акция се получават две нови акции;
- 33 000 лв. се отнасят към фонд „Резервен“.

Право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар АД, като такива с право на дивидент към 14-тия ден след датата на общото събрание. ОСА овластява СД на дружеството да предприеме всички необходими правни и фактически действия относно изплащането на дивидента на акционерите, включително начален и краен срок за изплащане на дивидента.

5. Вземане на решение за освобождаване от длъжност на Живка Миланова Атанасова, като член на Съвета на директорите на „Телематик Интерактив България“ АД.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от длъжност Живка Миланова Атанасова, като член на Съвета на директорите на „Телематик Интерактив България“ АД.

6. Вземане на решение за избор на Емил Александров Георгиев за независим член на Съвета на директорите на „Телематик Интерактив България“ АД.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите избира Емил Александров Георгиев за независим член на Съвета на директорите на „Телематик Интерактив България“ АД.

7. Определяне на размера на възнаграждението на новоизбраният член на Съвета на директорите на „Телематик Интерактив България“ АД.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите определя размер на възнаграждението на Емил Александров Георгиев, като член на Съвета на директорите на „Телематик Интерактив България“ АД, в размер на 1 500 (хиляда и петстотин лева) лв.

8. Определяне на размера на гаранцията за управление на новоизбраният член на Съвета на директорите на „Телематик Интерактив България“ АД.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите определя гаранцията за управление в размер на тримесечното брутно възнаграждение на Емил Александров Георгиев

9 Приемане на решение за избор на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и на годишния консолидиран финансов отчет на „Телематик Интерактив България“ АД за 2022 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите избира „Грант Торнтон“ ООД, ЕИК 831716285, одиторско дружество № 032, да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и на годишния консолидиран финансов отчет на „Телематик Интерактив България“ АД за 2022 г.

10. Избор на членове на Одитния комитет на „Телематик Интерактив България“ АД, определяне на мандата им и възнаграждение.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите избира Анелия Петкова Ангелова-Тумбева, Искра Симеонова Атанасова и Симеон Олег Иванов за членове на Одитния комитет на Дружеството. Избира членовете на одитния комитет за срок от 3 (три) години. Определя брутно възнаграждение на Анелия Петкова Ангелова-Тумбева в размер на 600 (шестстотин) лева на заседание, на Искра Симеонова Атанасова в размер на 400 (четиристотин) на заседание и на Симеон Олег Иванов в размер на 400 (четиристотин) лева на заседание.

11. Приемане на Статут на Одитния комитет на „Телематик Интерактив България“ АД.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема Статут на Одитния комитет на „Телематик Интерактив България“ АД.
