

**МОТИВИРАН ДОКЛАД**  
**ОТ СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „ТЕЛЕМАТИК ИНТЕРАКТИВ БЪЛГАРИЯ“ АД**  
**ЗА ЦЕЛЕСЪОБРАЗНОСТТА И УСЛОВИЯТА НА СДЕЛКИ ПО ЧЛ 114, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА**  
**ПУБЛИЧНОТО ПРЕДЛАГАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА (ЗППЦК)**

Настоящият доклад е изготвен и приет от Съвета на директорите на „Телематик Интерактив България“ АД, с ЕИК 206568976 („Дружеството“), на заседание, проведено на 24.10.2022 г., съгласно изискванията на чл. 114а от ЗППЦК и чл. 33 от Наредба № 2 от 9.11.2021 г. за първоначално и последващо разкриване на информация при публично предлагане на ценни книжа и допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар (Наредба № 2). Докладът е част от материалите по дневния ред на извънредното Общо събрание на акционерите на „Телематик Интерактив България“ АД, което ще се проведе на 30.11.2022 г. от 10:00 ч. източно европейско лятно часово време – EEST (08:00 ч. координирано универсално време – UTC), в гр. София, в „Гранд Хотел Милениум София“, с адрес гр. София, бул. „Витоша“ № 89В.

Съгласно чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК, чиито разпоредби са приложими за Дружеството, за извършване на определени сделки от управителните органи на Дружеството е необходимо предварително изрично овластяване от Общото събрание на акционерите.

Към настоящия момент Съветът на директорите на „Телематик Интерактив България“ АД планира извършването на сделки, за които е необходимо овластяване от Общото събрание на акционерите съгласно чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК, както следва:

- I. Договор за наем на работни помещения между „Телематик Интерактив България“ АД (наемател) и „Интернешънъл Гейм Дизайн Студио“ АД, с ЕИК 131043680 (наемодател).
- II. Договор за наем на шоурум между „Телематик Интерактив България“ АД (наемател) и „Интернешънъл Гейм Дизайн Студио“ АД, с ЕИК 131043680 (наемодател).
- III. Лицензионен договор между „Телематик Интерактив България“ АД (лицензополучател) и „СиТи Интерактив“ ЕООД, с ЕИК 206387659 (лицензодател) за отстъпване на неизключителни права върху игрален софтуер за хазартни онлайн игри;
- IV. Лицензионен договор между „Телематик Интерактив България“ АД (лицензополучател) и „СиТи Интерактив“ ЕООД, с ЕИК 206387659 (лицензодател) за отстъпване на неизключителни права върху компютърен приложен софтуер – игрална платформа за онлайн хазартни игри.
- V. Договор за счетоводно обслужване между „Телематик Интерактив България“ АД (възложител) и „Р.С. Консулт“ АД, с ЕИК 121340854 (изпълнител).
- VI. Договор за наем между „Телематик Интерактив България“ АД (наемодател) и „М.Б.С. Трейд“ АД, с ЕИК 121334627 (наемател).

- VII. Договор за маркетингово обслужване и административни услуги между „Телематик Интерактив България“ АД (възложител) и „М.Б.С. Трейд“ АД, с ЕИК 121334627 (изпълнител).
- VIII. Договор за рекламни услуги между „Телематик Интерактив България“ АД (възложител) и „М.Б.С. Трейд“ АД, с ЕИК 121334627 (изпълнител).
- IX. Договор за заем между „Телематик Интерактив България“ АД (заемодател) и „САУТ КЕЙП ИНВЕСТМЪНТС ЛИМИТЕД“ (SOUTH CAPE INVESTMENTS LIMITED), дружество, регистрирано в Кения (заемател).
- X. Договор между „Телематик Интерактив България“ АД и УД „Експат Асет Мениджмънт“ ЕАД, с ЕИК 175431340, по силата на който ще бъдат сключвани сделки с финансови инструменти и инструменти на паричния пазар.

Във връзка с горното, преди общото събрание на акционерите да вземе решение относно посочените сделки, Съветът на директорите представя пред акционерите информация за всяка от тях в отделни раздели (от Раздел I до Раздел X).

В съответствие с регламентираната забрана в чл. 114а, ал. 2 от ЗППЦК Десислава Пеева Панова, в качеството си на член на Съвета на директорите на публичното дружество, който е заинтересовано лице, не е участвала при изготвянето на Раздел I до Раздел VIII (включително), а Лъчезар Цветков Петров, в качеството му на член на Съвета на директорите, който е заинтересовано лице по сделките със „СиТи Интерактив“ ЕООД, не е участвал в изготвянето на раздел III и IV.

**РАЗДЕЛ I****ДОГОВОР ЗА НАЕМ НА РАБОТНИ ПОМЕЩЕНИЯ МЕЖДУ „ТЕЛЕМАТИК ИНТЕРАКТИВ БЪЛГАРИЯ“ АД (НАЕМАТЕЛ) И „ИНТЕРНESHЪНЪЛ ГЕЙМ ДИЗАЙН СТУДИО“ АД, С ЕИК 131043680 (НАЕМОДАТЕЛ)****I. Описание на предложената сделка:****1. Предмет на сделката:**

Предлага се Общото събрание на акционерите на „Телематик Интерактив България“ АД да овласти Съвета на директорите за сключването на Договор за наем на работни помещения, собственост на „ИНТЕРНESHЪНЪЛ ГЕЙМ ДИЗАЙН СТУДИО“ АД, по силата на който публичното дружество да получи за срок от 5 години правото да ползва следния недвижим имот: работни помещения с площ 560,7 кв. м., находящи се в Сграда 68134.1200.357.1, по кадастралната карта и кадастралните регистри на област София (столица), община Столична, одобрени със Заповед за одобрение на КККР № № РД-18-49/16.09.2015 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес: гр. София, район Илинден, ул. „Кукуш“ № 7, вид собственост: Частна, функционално предназначение: Административна, делова сграда, брой етажи 8, брой самост. Обекти: 104, застроена площ 745 кв. м, изградена в поземлен имот с идентификатор 68134.1200.357, ведно с 13.41163 % общи части от сградата, избените помещения и двора. Работните помещения са разположени, както следва:

- Офиси 404, 405, 406, 413, 414, 415, 416, 417, 418 и 419 - на етаж 4 от сградата;
- Зали за конференции и срещи 407 и 408 - на етаж 4 от сградата;
- Офиси 511,512, 513, 514 и 515 - на етаж 5 от сградата;
- Офис 809 - на етаж 8 от сградата.

Наемателят има право на опция при отчитане на броя на служителите, работещи за Дружеството, да използва и по-голяма помощ, а именно до 670 кв. м., като в този случай заплаща наемна цена за реално ползваните от него площи, изчислени в подписан от двете страни протокол.

**2. Страни по сделката:**

**Наемодател:** „ИНТЕРНESHЪНЪЛ ГЕЙМ ДИЗАЙН СТУДИО“ АД, с ЕИК 131043680, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Кукуш“ № 7.

**Наемател:** „Телематик Интерактив България“ АД, с ЕИК 206568976, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Кукуш“ № 7.

**3. Условия на сделката и и други съществени елементи, необходими, за да е пълна информацията и да не е подвеждаща:**

В случай, че Общото събрание на акционерите на „Телематик Интерактив България“ АД овласти Съвета на директорите да сключи предлаганата сделка, ще бъде сключен договор за наем на горепосочения недвижим имот при следните параметри:

- Срок на договора: 5 години, считано от 01.12.2022 г.;
- Наемна площ: 560,7 кв. м.;
- Право на опция: При отчитане на броя на служителите на Дружеството, наемателят има право да използва до 670 (шестстотин и седемдесет) кв. м., като в този случай заплаща наемна цена за реално ползваните от него площи, изчислени в подписан от двете страни протокол;
- Наемна цена: EUR 16,85 на кв. м. без ДДС;
- Наемателят ще заплаща консумативите (телефон, електричество, топла и студена вода, отопление) според отчетените с индивидуални измервателни средства показатели, като коефициентът за изчисление е 13.41163 % от фактурираната стойност на ел. енергия и вода;
- Наемната цена се индексира ежегодно всеки януари, считано от 2024 г. в съответствие с Хармонизирания индекс на потребителските цени в страните членки от ЕС (HICP EU-27) за всички стоки и услуги за предходната година, публикуван от EUROSTAT или в случай на отпадането му, заменилият го съгласно EUROSTAT индекс.

Прогнозната месечна стойност на разходите за наемна цена по сделката, фиксирана при сключването ѝ, е в размер на EUR 9 447,80 на месец.

Прогнозната стойност на разходите за наемна цена по сделката, фиксирана при сключването ѝ, за целия наемен срок от 5 години, за който се предлага сключването ѝ, за 560,7 кв. м., е в размер на 566 868 евро или 1 108 697,44 лв., което представлява равностойността в лв. по фиксирания обменен валутен курс на Българска Народна Банка (1 евро = 1,95583 лв.).

Прогнозната стойност на разходите за наемна цена по сделката, фиксирана при сключването ѝ, за целия наемен срок от 5 години, за който се предлага сключването ѝ, за максималната площ от 670 кв. м., е в размер на 677 370 евро или 1 324 820,57 лв., което представлява равностойността в лв. по фиксирания обменен валутен курс на Българска Народна Банка (1 евро = 1,95583 лв.).

Съветът на директорите следва да бъде овластен да предприеме всички правни и фактически действия, необходими във връзка със сключване на посочената сделка.

#### **4. Лица, в чиято полза се сключва сделката:**

Предложената сделка се сключва в интерес и на двете страни.

#### **5. Стойност на сделката:**

Съгласно чл. 114, ал. 5 от ЗППЦК стойността на получаваното за ползване имущество по чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК е уговорената цена. В конкретния случай, доколкото в сделката участват заинтересовани лица, цената е уговорена в съответствие с изискванията на чл. 114а, ал. 6 от ЗППЦК, а именно по пазарна цена съгласно оценка № IND2200763, част от Доклад за определяне на пазарна стойност от 24.10.2022 г., изготвен от „Консултантска къща АМРИТА“ ООД, лицензиран оценител по смисъла на чл. 5 от Закона за независимите

оценители. Съгласно посочената оценка пазарната цена за отдаване под наем в недвижимия имот възлиза на 16,85 евро на кв. м.

Стойността на сделката е определена съгласно нейната прогнозна максималната стойност, а именно при използване на максималната площ от 670 кв.м. и възлиза на 677 370 евро или 1 324 820,57 лв., което представлява равностойността в лв. по фиксирания обменен валутен курс на Българска Народна Банка (1 евро = 1,95583 лв.) за целия период на сключване на договора – 5 години.

**II. Участие на заинтересовани лица в сделката по смисъла на чл. 114, ал. 7 от ЗППЦК:**

В предложената сделка участват заинтересовани лица по смисъла на чл. 114, ал. 7 от ЗППЦК, доколкото член на управителния орган на публичното дружество е член на управителен орган на юридическо лице, което притежава непряко поне 25 % от капитала на насрещната страна по сделката (чл. 114, ал. 7, т. 3 във връзка с чл. 114, ал. 7, т. 2 от ЗППЦК). В тази връзка Десислава Пеева Панова заинтересовано лице, доколкото същата е член на Съвета на директорите на „Телематик Интерактив България“ АД и член на Съвета на директорите на „Р.С. Консулт“ АД, което дружество притежава 92,59 % от „Елдорадо Корпорейшън“ АД, което от своя страна притежава 92,59 % от капитала на „Телематик Интерактив България“ АД.

Във връзка със забраната на чл. 114а, ал. 2 от ЗППЦК – Десислава Пеева Панова не е участвала в изготвянето на този раздел от настоящия доклад.

На следващо място в предложената сделка участват заинтересовани лица по смисъла на чл. 114, ал. 7 от ЗППЦК, доколкото лица, които пряко или непряко притежават най-малко 25 на сто от гласовете в общото събрание на дружеството, притежават пряко или непряко поне 25 на сто от гласовете в общото събрание на юридическо лице, което е насрещна страна (чл. 114, ал. 7, т. 2 от ЗППЦК), както следва:

**По отношение на публичното дружество:**

Мило Стратиев Борисов притежава непряко повече от 25 % от капитала на „Телематик Интерактив България“ АД, доколкото: притежава пряко 51 % от капитала на „Р.С. Консулт“ АД, което дружество притежава 90 % от капитала на „Елдорадо Корпорейшън“ АД, което дружество притежава 92,59 % от капитала на „Телематик Интерактив България“ АД.

Росина Стратиева Борисова притежава непряко повече от 25% от капитала на „Телематик Интерактив България“ АД, доколкото: притежава пряко 49 % от капитала на „Р.С. Консулт“ АД, което дружество притежава 90 % от капитала на „Елдорадо Корпорейшън“ АД, което дружество притежава 92,59 % от капитала на „Телематик Интерактив България“ АД.

„Р.С. Консулт“ АД непряко притежава повече от 25 % от капитала на „Телематик Интерактив България“ АД.

**По отношение на насрещната страна:**

Мило Стратиев Борисов притежава пряко и непряко повече от 25 % от капитала на „ИНТЕРНЕТЪНЪЛ ГЕЙМ ДИЗАЙН СТУДИО“ АД, доколкото: притежава пряко 0,5 % от

капитала на „ИНТЕРНESHЪНЪЛ ГЕЙМ ДИЗАЙН СТУДИО“ АД; пряко 51% от капитала на „Р.С. Консулт“ АД, което притежава 31,1 % от капитала на „ИНТЕРНESHЪНЪЛ ГЕЙМ ДИЗАЙН СТУДИО“ АД; притежава пряко 51 % от капитала на „Телематик“ АД, което притежава пряко 38,22 % от капитала на „ИНТЕРНESHЪНЪЛ ГЕЙМ ДИЗАЙН СТУДИО“ АД; притежава пряко 51 % от капитала на „Р.С. Консулт“ АД, което дружество е едноличен собственик на капитала на ВГ ИНВЕСТМЪНТ ГмбХ (WG Investment GmbH), дружество регистрирано в Австрия, което притежава 30,61 % от капитала на „ИНТЕРНESHЪНЪЛ ГЕЙМ ДИЗАЙН СТУДИО“ АД.

Росина Стратиева Борисова притежава непряко повече от 25 % от капитала на „ИНТЕРНESHЪНЪЛ ГЕЙМ ДИЗАЙН СТУДИО“ АД, доколкото: притежава пряко 49 % от капитала на „Р.С. Консулт“ АД, което притежава 31,1 % от капитала на „ИНТЕРНESHЪНЪЛ ГЕЙМ ДИЗАЙН СТУДИО“ АД; притежава пряко 49 % от капитала на „Телематик“ АД, което притежава пряко 38,22 % от капитала на „ИНТЕРНESHЪНЪЛ ГЕЙМ ДИЗАЙН СТУДИО“ АД; притежава пряко 49 % от капитала на „Р.С. Консулт“ АД, което дружество е едноличен собственик на капитала на ВГ ИНВЕСТМЪНТ ГмбХ (WG Investment GmbH), дружество регистрирано в Австрия, което притежава 30,61 % от капитала на „ИНТЕРНESHЪНЪЛ ГЕЙМ ДИЗАЙН СТУДИО“ АД.

„Р.С. Консулт“ АД пряко притежава повече от 25 % от капитала на „Телематик Интерактив България“ АД.

На основание чл. 114, ал. 7, т. 1 от ЗППЦК заинтересовано лице по сделката е и „ИНТЕРНESHЪНЪЛ ГЕЙМ ДИЗАЙН СТУДИО“ АД (на срещната страна по сделката), тъй като е свързано лице със заинтересованото лице „Р.С. Консулт“ АД, доколкото „Р.С. Консулт“ АД упражнява контрол върху „ИНТЕРНESHЪНЪЛ ГЕЙМ ДИЗАЙН СТУДИО“ АД (§ 1, т. 13, б. „а“ от Допълнителните разпоредби на ЗППЦК във връзка с § 1, т. 14, б. „а“ от Допълнителните разпоредби на ЗППЦК).

На основание чл. 114а, ал. 4 от ЗППЦК при вземане на решение за сключване на настоящата сделка заинтересованите лица не могат да упражняват правото си на глас.

### **III. Преценка на условията по чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК:**

Условията по чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК се преценяват, когато в резултат на сделката дружеството получава за ползване активи на обща стойност над една трета от по-ниската стойност на активите съгласно последните два изготвени счетоводни баланса на дружеството, поне един от които е одитиран, и които са разкрити публично по реда на чл. 100т от ЗППЦК, респ. 2 на сто от по-ниската стойност на активите съгласно последните два изготвени счетоводни баланса на дружеството, поне един от които е одитиран, и които са разкрити публично по реда на чл. 100т от ЗППЦК, когато в сделките участват заинтересовани лица.

В предложената сделка следва да се прилага прагът по чл. 114, ал. 1, т. 1, б. „б“ от ЗППЦК, доколкото „Телематик Интерактив България“ АД ще получи за ползване актив (недвижим имот) от заинтересовано лице.

Във връзка с горното, изчислението на релевантния праг се базира на сравнение между

стойността на активите на Дружеството съгласно последните два изготвени счетоводни баланса на Дружеството, поне един от които е одитиран, и които са разкрити публично по реда на чл. 100т от ЗППЦК, а именно - одитирания Годишен финансов отчет към 31.12.2021 г. и последно изготвения междинен финансов отчет към 30.09.2022 г., които са разкрити публично по реда на чл. 100т от ЗППЦК, информацията от които е представена по-долу:

Отчети	Стойност на активите по счетоводен баланс (в лв.)	Праг по чл. 114, ал. 1, т. 1, б. „б“ от ЗППЦК	Стойност на сделката (в лв.)
Одитиран годишен финансов отчет към 31.12.2021 г.	32 391 000	647 820	1 324 820,57
Междинен счетоводен баланс към 30.09.2022 г.	55 909 000	1 118 180	1 324 820,57

Видно от горното, стойността на активите на Дружеството съгласно последния одитиран счетоводен баланс към 31.12.2021 г. е 32 391 000 лв., а съгласно последния изготвен междинен счетоводен баланс към 30.09.2022 г. е 55 909 000 лв.

Следователно, стойността на предложената сделка следва да се определя съобразно по-ниската стойност на активите, а именно 32 391 000 лв. Две на сто от тази стойност възлиза на 647 820 лв., с оглед на което при сключване на сделка с участие на заинтересовани лица по смисъла на чл. 114, ал. 7 от ЗППЦК, е необходимо изрично овластително решение от страна на Общото събрание на акционерите.

Видно от горното, с предложената сделка се преминават праговете, посочени в чл. 114, ал. 1, т. 1, б. „б“ от ЗППЦК, което обуславя необходимост от овластяване на Съвета на директорите на Дружеството за сключване на разглежданата сделка от общото събрание на акционерите.

#### **IV. Икономическа изгода на „Телематик Интерактив България“ АД:**

Предложението на Съвета на директорите е да се сключи дългосрочен договор за наем, който да предвижда възможност (опция за публичното дружество) да бъде наета площ до 670 кв. м., с оглед наетите към момента служилите на Дружеството и с цел осигуряване на оперативност, в случай, че нови лица постъпят на работа в Дружеството.

Предложената сделка е необходима за осъществяването на дейността на публичното дружество, като с нея се предоставя възможност за ползването на площи, които са необходими към настоящия момент, и допълнително се предоставя гъвкавост за наемането на допълнителни при вече възникнала нужда. При сключването на договор за наем на офис площи за дълъг срок е разумно да се предвиди опция за увеличаване на наетата площ при увеличаване на заетостта в Дружеството.

На следващо място, вместо да се отделя финансов и административен ресурс за поддръжка и оборудване на офис сграда, публичното дружество ще използва вече оборудваните работни места в офис сградата според текущите си нужди и броя на наетите служители.

В допълнение, в сградата се намират офисите на „Р.С. Консулт“ АД, с което дружество е предложено сключване на сделка за предоставяне на счетоводни услуги на публичното дружество съгласно раздел V от настоящия доклад. В същата сграда са разположени и офисите на „М.Б.С. Трейд“ АД, което дружество е предложено като насрещна страна по договорите за предоставяне на услуги по реклама и маркетинг съгласно раздел VII и раздел VIII от настоящия доклад, което улеснява комуникацията между дружествата за по-ефективно извършване на дейността.



**РАЗДЕЛ II****ДОГОВОР ЗА НАЕМ НА ШОУРУМ МЕЖДУ „ТЕЛЕМАТИК ИНТЕРАКТИВ БЪЛГАРИЯ“ АД  
(НАЕМАТЕЛ) И „ИНТЕРНESHЪНЪЛ ГЕЙМ ДИЗАЙН СТУДИО“ АД, С ЕИК 131043680  
(НАЕМОДАТЕЛ)****I. Описание на предложената сделка:****1. Предмет на сделката:**

Предлага се Общото събрание на акционерите на „Телематик Интерактив България“ АД да овласти Съвета на директорите за сключването на Договор за наем на недвижим имот, собственост на „ИНТЕРНESHЪНЪЛ ГЕЙМ ДИЗАЙН СТУДИО“ АД, по силата на който публичното дружество да получи за срок от 5 години правото да ползва следния недвижим имот: второ ниво, с площ 100 кв. м., от самостоятелен обект в сграда (СОС) с идентификатор 68134.600.1083.1.35, по кадастралната карта и кадастралните регистри на област София (столица), община Столична, гр. София, одобрени със Заповед за одобрение на КККР № РД-18-4/09.03.2016 г. на Изпълнителен директор на АГКК, изменени със Заповед за изменение на КККР № 18-13696-03.12.2021/03.12.2021 г. на Началник на СГКК – София, с адрес: гр. София, район Подуяне, бул. „Владимир Вазов“ № 9, ет. 1, вид собственост: частна, тип: за спортна и развлекателна дейност, целият на две нива, с посочена в документа площ: 487.4 кв. м, 9.646 % (99.86 кв.м.) ид. ч. от общите части на сградата, който СОС е част от Сграда с идентификатор 68134.600.1083.1, изградена в поземлен имот с идентификатор 68134.600.1083, който имот ще бъде използван за шоурум.

**2. Страни по сделката:**

**Наемодател:** „ИНТЕРНESHЪНЪЛ ГЕЙМ ДИЗАЙН СТУДИО“ АД, с ЕИК 131043680, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Кукуш“ № 7.

**Наемател:** „Телематик Интерактив България“ АД, с ЕИК 206568976, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Кукуш“ № 7.

**3. Условия на сделката и други съществени елементи, необходими, за да е пълна информацията и да не е подвеждаща:**

В случай, че Общото събрание на акционерите на „Телематик Интерактив България“ АД овласти Съвета на директорите да сключи предлаганата сделка, ще бъде сключен договор за наем на горепосочения недвижим имот при следните параметри:

- Срок на договора: 5 години, считано от 01.12.2022 г.;
- Наемна площ: 100 кв. м.;
- Наемна цена: EUR 10 на кв. м. без ДДС;
- Наемната цена се индексира ежегодно всеки януари, считано от 2024 г. в съответствие с Хармонизирания индекс на потребителските цени в страните членки от ЕС (HICP EU-27) за всички стоки и услуги за предходната година, публикуван от EUROSTAT или в случай на отпадането му, заменилият го съгласно EUROSTAT

индекс;

- Наемателят има право да пренаема части от имота.

Прогнозната месечна стойност на разходите за наемна цена по сделката, фиксирана при сключването ѝ, е в размер на 1 000 евро.

Прогнозната стойност на разходите за наемна цена по сделката, фиксирана при сключването ѝ, за целия наемен срок от 5 години, за който се предлага сключването ѝ, е в размер на 60 000 евро или 117 349,80 лв., което представлява равностойността в лв. по фиксирания обменен валутен курс на Българска Народна Банка (1 евро = 1,95583 лв.).

Съветът на директорите следва да бъде овластен да предприеме всички правни и фактически действия, необходими във връзка със сключване на посочената сделка.

#### **4. Стойност на сделката:**

Съгласно чл. 114, ал. 5 от ЗППЦК стойността на получаваното за ползване имущество по чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК е уговорената цена. В конкретния случай, доколкото в сделката участват заинтересовани лица, цената е уговорена в съответствие с изискванията на чл. 114а, ал. 6 от ЗППЦК, а именно по пазарна цена съгласно оценка № IND2200781, част от Доклад за определяне на пазарна стойност от 24.10.2022 г., изготвена от „Консултантска къща АМРИТА“ ООД, лицензиран оценител по смисъла на чл. 5 от Закона за независимите оценители. Съгласно извършената оценка пазарната оценка за отдаване под наем на недвижимия имот възлиза на 10 евро на кв. м.

Във връзка с горното е предвидено, че по договора ще се заплаща 10 евро на квадратен метър. Месечна цена възлиза на 1 000 евро, а договорът ще бъде сключен за 5 години. Следователно стойността на сделката е 60 000 евро или 117 349,80 лв. по фиксирания обменен валутен курс на Българска Народна Банка (1 евро = 1,95583 лв.).

#### **5. Лица, в чиято полза се сключва сделката:**

Предложената сделка се сключва в интерес и на двете страни.

#### **II. Участие на заинтересовани лица в сделката по смисъла на чл. 114, ал. 7 от ЗППЦК:**

В предложената сделка участват заинтересовани лица по смисъла на чл. 114, ал. 7 от ЗППЦК, доколкото член на управителния орган на публичното дружество е член на управителен орган на юридическо лице, което притежава непряко поне 25 % от капитала на насрещната страна по сделката (чл. 114, ал. 7, т. 3 във връзка с чл. 114, ал. 7, т. 2 от ЗППЦК). В тази връзка Десислава Пеева Панова заинтересовано лице, доколкото същата е член на Съвета на директорите на „Телематик Интерактив България“ АД и член на Съвета на директорите на „Р.С. Консулт“ АД, което дружество притежава 92,59 % от „Елдорадо Корпорешън“ АД, което от своя страна притежава 92,59 % от капитала на „Телематик Интерактив България“ АД.

Във връзка със забраната на чл. 114а, ал. 2 от ЗППЦК – Десислава Пеева Панова не е участвала в изготвянето на този раздел от настоящия доклад.

На следващо място в предложената сделка участват заинтересовани лица по смисъла на чл. 114, ал. 7 от ЗППЦК, доколкото лица, които пряко или непряко притежават най-малко 25 на сто от гласовете в общото събрание на дружеството, притежават пряко или непряко поне 25 на сто от гласовете в общото събрание на юридическо лице, което е насрещна страна (чл. 114, ал. 7, т. 2 от ЗППЦК), както следва:

**По отношение на публичното дружество:**

Мило Стратиев Борисов притежава непряко повече от 25 % от капитала на „Телематик Интерактив България“ АД, доколкото: притежава пряко 51 % от капитала на „Р.С. Консулт“ АД, което дружество притежава 90 % от капитала на „Елдорадо Корпорейшън“ АД, което дружество притежава 92,59 % от капитала на „Телематик Интерактив България“ АД.

Росина Стратиева Борисова притежава непряко повече от 25% от капитала на „Телематик Интерактив България“ АД, доколкото: притежава пряко 49 % от капитала на „Р.С. Консулт“ АД, което дружество притежава 90 % от капитала на „Елдорадо Корпорейшън“ АД, което дружество притежава 92,59 % от капитала на „Телематик Интерактив България“ АД.

„Р.С. Консулт“ АД непряко притежава повече от 25 % от капитала на „Телематик Интерактив България“ АД.

**По отношение на насрещната страна:**

Мило Стратиев Борисов притежава пряко и непряко повече от 25 % от капитала на „ИНТЕРНESHЪНЪЛ ГЕЙМ ДИЗАЙН СТУДИО“ АД, доколкото: притежава пряко 0,5 % от капитала на „ИНТЕРНESHЪНЪЛ ГЕЙМ ДИЗАЙН СТУДИО“ АД; пряко 51% от капитала на „Р.С. Консулт“ АД, което притежава 31,1 % от капитала на „ИНТЕРНESHЪНЪЛ ГЕЙМ ДИЗАЙН СТУДИО“ АД; притежава пряко 51 % от капитала на „Телематик“ АД, което притежава пряко 38,22 % от капитала на „ИНТЕРНESHЪНЪЛ ГЕЙМ ДИЗАЙН СТУДИО“ АД; притежава пряко 51 % от капитала на „Р.С. Консулт“ АД, което дружество е едноличен собственик на капитала на ВГ ИНВЕСТМЪНТ ГмбХ (WG Investment GmbH), дружество регистрирано в Австрия, което притежава 30,61 % от капитала на „ИНТЕРНESHЪНЪЛ ГЕЙМ ДИЗАЙН СТУДИО“ АД.

Росина Стратиева Борисова притежава непряко повече от 25 % от капитала на „ИНТЕРНESHЪНЪЛ ГЕЙМ ДИЗАЙН СТУДИО“ АД, доколкото: притежава пряко 49 % от капитала на „Р.С. Консулт“ АД, което притежава 31,1 % от капитала на „ИНТЕРНESHЪНЪЛ ГЕЙМ ДИЗАЙН СТУДИО“ АД; притежава пряко 49 % от капитала на „Телематик“ АД, което притежава пряко 38,22 % от капитала на „ИНТЕРНESHЪНЪЛ ГЕЙМ ДИЗАЙН СТУДИО“ АД; притежава пряко 49 % от капитала на „Р.С. Консулт“ АД, което дружество е едноличен собственик на капитала на ВГ ИНВЕСТМЪНТ ГмбХ (WG Investment GmbH), дружество регистрирано в Австрия, което притежава 30,61 % от капитала на „ИНТЕРНESHЪНЪЛ ГЕЙМ ДИЗАЙН СТУДИО“ АД.

„Р.С. Консулт“ АД пряко притежава повече от 31,1 % от капитала на „Телематик Интерактив България“ АД.

На основание чл. 114, ал. 7, т. 1 от ЗППЦК заинтересовано лице по сделката е и „ИНТЕРНESHЪНЪЛ ГЕЙМ ДИЗАЙН СТУДИО“ АД (насрещната страна по сделката), тъй като е

свързано лице със заинтересованото лице „Р.С. Консулт“ АД, доколкото „Р.С. Консулт“ АД упражнява контрол върху „ИНТЕРНЕТЪНЪЛ ГЕЙМ ДИЗАЙН СТУДИО“ АД (§ 1, т. 13, б. „а“ от Допълнителните разпоредби на ЗППЦК във връзка с § 1, т. 14, б. „а“ от Допълнителните разпоредби на ЗППЦК).

На основание чл. 114а, ал. 4 от ЗППЦК при вземане на решение за сключване на настоящата сделка заинтересованите лица не могат да упражняват правото си на глас.

### III. Преценка на условията по чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК:

Условията по чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК се преценяват, когато в резултат на сделката дружеството получава за ползване активи на обща стойност над една трета от по-ниската стойност на активите съгласно последните два изготвени счетоводни баланса на дружеството, поне един от които е одитиран, и които са разкрити публично по реда на чл. 100т от ЗППЦК, респ. 2 на сто от по-ниската стойност на активите съгласно последните два изготвени счетоводни баланса на дружеството, поне един от които е одитиран, и които са разкрити публично по реда на чл. 100т от ЗППЦК, когато в сделките участват заинтересовани лица.

В предложената сделка следва да се прилага прагът по чл. 114, ал. 1, т. 1, б. „б“ от ЗППЦК, доколкото „Телематик Интерактив България“ АД ще получи за ползване актив (недвижим имот) от заинтересовано лице.

Във връзка с горното, изчислението на релевантния праг се базира на сравнение между стойността на активите на Дружеството съгласно последните два изготвени счетоводни баланса на Дружеството, поне един от които е одитиран, и които са разкрити публично по реда на чл. 100т от ЗППЦК, а именно - одитирания Годишен финансов отчет към 31.12.2021 г. и последно изготвения междинен финансов отчет към 30.09.2022 г., които са разкрити публично по реда на чл. 100т от ЗППЦК., информация от които е представена по-долу:

Отчети	Стойност на активите по счетоводен баланс (в лв.)	Праг по чл. 114, ал. 1, т. 1, б. „б“ от ЗППЦК	Стойност на сделката (в лв.)
Одитиран годишен финансов отчет към 31.12.2021 г.	32 391 000	647 820	117 349,80
Междинен счетоводен баланс към 30.09.2022 г.	55 909 000	1 118 180	117 349,80

Видно от горното, стойността на активите на Дружеството съгласно последния одитиран счетоводен баланс към 31.12.2021 г. е 32 391 000 лв., а съгласно последния изготвен междинен счетоводен баланс към 30.09.2022 г. е 55 909 000 лв.

Следователно, стойността на предложената сделка следва да се определя съобразно по-

ниската стойност на активите, а именно 32 391 000 лв. Две на сто от тази стойност възлиза на 647 820 лв., с оглед на което при сключване на сделка с участие на заинтересовани лица по смисъла на чл. 114, ал. 7 от ЗППЦК, е необходимо изрично овластително решение от страна на Общото събрание на акционерите.

Сделката сама по себе си не попада в кръга на стойностите, посочени в чл. 114, ал. 1, т. 1, б. „б“ от ЗППЦК. Независимо от горното, съгласно чл. 114, ал. 6 от ЗППЦК, при преценка на разглежданата сделка и в съвкупност с нея следва да се вземе предвид и сделката, предложена за сключване в Раздел I. Следва да се има предвид, че със сключването на предложената сделка по Раздел I ще се премине прагът по чл. 114, ал. 1, т. 1, б. „б“ от ЗППЦК, доколкото сделките подлежат на кумулация по чл. 114, ал. 6 от ЗППЦК - въз основа на тях публичното дружество получава за ползване активи от едно лице. С оглед посоченото е налице необходимост от овластяване на Съвета на директорите на Дружеството за сключване на разглежданата сделка от общото събрание на акционерите.

#### **IV. Икономическа изгода на „Телематик Интерактив България“ АД:**

Предложената сделка ще подпомогне дейността на публичното дружество, тъй като в шоурума ще бъдат организирани маркетингови събития, в това число презентации и срещи със спонсирани лица.

С разрастването на дейността на публичното дружество се предприе нова маркетингова стратегия, насочена към спонсориране на известни лица от спортните среди, които чрез спортните си постижения популяризират марката „Palms Vet“, както и социално отговорната игра в сайта на дружеството. В тази връзка помещението е важно за организиране на презентации, награждавания, събиране на фенове и спонсирани лица.

По този начин услугите, които предоставя „Телематик Интерактив България“ АД, ще бъдат популяризирани сред широк кръг хора, които ще допринесе за увеличаването на приходите на „Телематик Интерактив България“ АД.

**РАЗДЕЛ III****ЛИЦЕНЗИОНЕН ДОГОВОР МЕЖДУ „ТЕЛЕМАТИК ИНТЕРАКТИВ БЪЛГАРИЯ“ АД  
(ЛИЦЕНЗОПОЛУЧАТЕЛ) И „СИТИ ИНТЕРАКТИВ“ ЕООД, С ЕИК 206387659 (ЛИЦЕНЗОДАТЕЛ)  
ЗА ОТСТЪПВАНЕ НА НЕИЗКЛЮЧИТЕЛНИ ПРАВА ВЪРХУ ИГРАЛЕН СОФТУЕР ЗА ХАЗАРТНИ  
ОНЛАЙН ИГРИ****V. Описание на предложената сделка:****1. Предмет на сделката:**

Предлага се Общото събрание на акционерите на „Телематик Интерактив България“ АД да овласти Съвета на директорите за сключването на Лицензионен договор, по силата на който „Телематик Интерактив България“ АД (лицензополучател) да получи от „СиТи Интерактив“ ЕООД (лицензодател) неизключителното право на достъп игрален софтуер за хазартни онлайн игри Elephant RGS, Тип: GS 5.1., Производител: „СиТи Интерактив“ ЕООД, производствен сериен номер: 1401-201, протокол от изпитване на Български институт по метрология № КС-075 от 30.07.2021 г., година на производство: 2021 г. Част от софтуера са лицензирани игри. По силата на договора се предоставя правото да се използва софтуера с всички негови актуализирани версии.

Към настоящия момент е налице необходимост от сключване на нов Лицензионен договор, който ще помогне на публичното дружество да развива основните си бизнес линии чрез включване на допълнително игрално съдържание, като бъде предвидено възнаграждение, отговарящо на актуалните пазарните цени към момента.

**2. Страни по сделката:**

**Лицензодател:** „СиТи Интерактив“ ЕООД, с ЕИК 206387659, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Кукуш“ № 7.

**Лицензополучател:** „Телематик Интерактив България“ АД, с ЕИК 206568976, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Кукуш“ № 7.

**3. Стойност на сделката:**

Съгласно чл. 114, ал. 5 от ЗППЦК стойността на получаваното за ползване имущество по чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК е уговорената цена. В конкретния случай, доколкото в сделката участват заинтересовани лица, цената е уговорена в съответствие с изискванията на чл. 114а, ал. 6 от ЗППЦК, а именно по пазарна цена съгласно оценка № IND2200778 за определяне на пазарна стойност от 24.10.2022 г., изготвена от „Консултантска къща АМРИТА“ ООД, лицензиран оценител по смисъла на чл. 5 от Закона за независимите оценители. Съгласно оценката възнаграждение в размер на 10 % от реализираните приходи от игрите от игралния софтуер Elephant RGS представлява пазарна цена.

Във връзка с горното е уговорено възнаграждение в размер на 10 % от реализираните приходи от лицензираните игри, част от игралния софтуер, като договорът ще бъде сключен за 10 години.

Доколкото конкретният размер на възнаграждението на лицензодателя зависи от

реализираните приходи, прогнозната стойност за целия срок на договора (10 г.) е изчислена на база размера на приходите от лицензираните игри от посочения софтуер към за предходния месец (септември 2022 г.), които са в размер на 2 000 000 лв. (закръглен размер). В тази връзка при 0 % изменение на приходите, прогнозната стойност на лицензионното възнаграждение по сделката, фиксирана при сключването ѝ, за целия срок от 10 години, за който се предлага сключването ѝ, е в размер на 24 000 000 лв. Следователно стойността на сделката е 24 000 000 лв. с ДДС.

#### **4. Лица, в чиято полза се сключва сделката:**

Предложената сделка се сключва в интерес и на двете страни.

#### **5. Условия на сделката и други съществени елементи, необходими, за да е пълна информацията и да не е подвеждаща:**

В случай, че Общото събрание на акционерите на „Телематик Интерактив България“ АД овласти Съвета на директорите да сключи предлаганата сделка, ще бъде сключен лицензионен договор при следните параметри:

- Срок на договора: 10 години, считано от 01.12.2022 г.;
- Предмет: отстъпване на неизключително право на достъп до: игрален софтуер, както следва: наименование: Elephant RGS, Тип: GS 5.1., Производител: „СиТи Интерактив“ ЕООД, производствен сериен номер: 1401-201, протокол от изпитване на Български институт по метрология № КС-075 от 30.07.2021 г., година на производство: 2021 г. Част от софтуера са лицензирани игри. По силата на договора се предоставя правото да се използва софтуера с всички негови актуализирани версии.
- Месечно възнаграждение: 10 % от реализираните приходи от игрите от игралния софтуер Elephant RGS;
- Прогнозната месечна стойност на лицензионното възнаграждение по сделката, фиксирана при сключването ѝ, е в размер на 200 000 лв. с ДДС;
- Прогнозната стойност на лицензионното възнаграждение по сделката, фиксирана при сключването ѝ, за целия срок от 10 години, за който се предлага сключването ѝ, е в размер на 24 000 000 лв. с ДДС;

Съветът на директорите следва да бъде овластен да предприеме всички правни и фактически действия, необходими във връзка със сключване на посочената сделка.

#### **VI. Участие на заинтересовани лица в сделката по смисъла на чл. 114, ал. 7 от ЗППЦК:**

В предложената сделка участват заинтересовани лица по смисъла на чл. 114, ал. 7 от ЗППЦК, доколкото член на управителния орган на публичното дружество е законен представител (управител) на насрещната страна по сделката (чл. 114, ал. 7, т. 1 от ЗППЦК), както следва: Лъчезар Цветков Петров е член на Съвета на директорите на „Телематик Интерактив България“ АД и управител на „СиТи Интерактив“ ЕООД.

На следващо място, член на управителния орган на публичното дружество е член на управителен орган на юридическо лице, което притежава пряко поне 25 % от капитала на насрещната страна (чл. 114, ал. 7, т. 3 във връзка с чл. 114, ал. 7, т. 2 от ЗППЦК), както следва: Десислава Пеева Панова е член на Съвета на директорите на „Телематик Интерактив България“ АД и член на Съвета на директорите на „Р.С. Консулт“ АД, което дружество притежава 90 % от „Елдорадо Корпорейшън“ АД, което от своя страна притежава 92,59 % от капитала на „Телематик Интерактив България“ АД.

Във връзка със забраната на чл. 114а, ал. 2 от ЗППЦК – Десислава Пеева Панова и Лъчезар Цветков Петров не са участвали в изготвянето на настоящия раздел от този доклад.

На следващо място в предложената сделка участват заинтересовани лица по смисъла на чл. 114, ал. 7 от ЗППЦК, доколкото лица, които пряко или непряко притежават най-малко 25 на сто от гласовете в общото събрание на дружеството, притежават пряко или непряко поне 25 на сто от гласовете в общото събрание на юридическо лице, което е насрещна страна (чл. 114, ал. 7, т. 2 от ЗППЦК), както следва:

**По отношение на публичното дружество:**

Мило Стратиев Борисов притежава непряко повече от 25 % от капитала на „Телематик Интерактив България“ АД, доколкото: притежава пряко 51 % от капитала на „Р.С. Консулт“ АД, което дружество притежава 90 % от капитала на „Елдорадо Корпорейшън“ АД, което дружество притежава 92,59 % от капитала на „Телематик Интерактив България“ АД.

Росина Стратиева Борисова притежава непряко повече от 25% от капитала на „Телематик Интерактив България“ АД, доколкото: притежава пряко 49 % от капитала на „Р.С. Консулт“ АД, което дружество притежава 90 % от капитала на „Елдорадо Корпорейшън“ АД, което дружество притежава 92,59 % от капитала на „Телематик Интерактив България“ АД.

„Р.С. Консулт“ АД непряко притежава повече от 25 % от капитала на „Телематик Интерактив България“ АД.

„Елдорадо Корпорейшън“ АД пряко притежава повече от 25 % от капитала на „Телематик Интерактив България“ АД.

**По отношение на насрещната страна:**

Мило Стратиев Борисов непряко повече от 25 % от капитала на „СиТи Интерактив“ ЕООД, доколкото: притежава пряко 51 % от капитала на „Р.С. Консулт“ АД, което дружество притежава 90 % от капитала на „Елдорадо Корпорейшън“ АД, което дружество притежава 92,59 % от капитала на „Телематик Интерактив България“ АД, което е едноличен собственик на капитала на „СиТи Интерактив“ ЕООД.

Росина Стратиева Борисова притежава непряко повече от 25% от капитала на „СиТи Интерактив“ ЕООД, доколкото: притежава пряко 49 % от капитала на „Р.С. Консулт“ АД, което дружество притежава 90 % от капитала на „Елдорадо Корпорейшън“ АД, което дружество притежава 92,59 % от капитала на „Телематик Интерактив България“ АД, което е едноличен собственик на капитала на „СиТи Интерактив“ ЕООД.

„Р.С. Консулт“ АД непряко притежава повече от 25 % от капитала на „СиТи Интерактив“ ЕООД.



„Елдорадо Корпорейшън“ АД непряко притежава повече от 25 % от капитала на „СиТи Интерактив“ ЕООД.

На основание чл. 114, ал. 7, т. 1 от ЗППЦК заинтересовано лице по сделката е и „СиТи Интерактив“ ЕООД (на срещната страна по сделката), тъй като е свързано лице със заинтересованото лице „Р.С. Консулт“ АД, доколкото „Р.С. Консулт“ АД упражнява контрол върху „СиТи Интерактив“ ЕООД (§ 1, т. 13, б. „а“ от Допълнителните разпоредби на ЗППЦК във връзка с § 1, т. 14, б. „а“ от Допълнителните разпоредби на ЗППЦК).

На основание чл. 114а, ал. 4 от ЗППЦК при вземане на решение за сключване на настоящата сделка заинтересованите лица не могат да упражняват правото си на глас.

#### **VII. Преценка на условията по чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК:**

Условията по чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК се преценяват, когато в резултат на сделката дружеството получава за ползване активи на обща стойност над една трета от по-ниската стойност на активите съгласно последните два изготвени счетоводни баланса на дружеството, поне един от които е одитиран, и които са разкрити публично по реда на чл. 100т от ЗППЦК, респ. 2 на сто от по-ниската стойност на активите съгласно последните два изготвени счетоводни баланса на дружеството, поне един от които е одитиран, и които са разкрити публично по реда на чл. 100т от ЗППЦК, когато в сделките участват заинтересовани лица.

В предложената сделка следва да се прилага прагът по чл. 114, ал. 1, т. 1, б. „б“ от ЗППЦК, доколкото „Телематик Интерактив България“ АД ще получи за ползване нематериален актив (софтуер) от заинтересовано лице.

Във връзка с горното, изчислението на релевантния праг се базира на сравнение между стойността на активите на Дружеството съгласно последните два изготвени счетоводни баланса на Дружеството, поне един от които е одитиран, и които са разкрити публично по реда на чл. 100т от ЗППЦК, а именно - одитирания Годишен финансов отчет към 31.12.2021 г. и последно изготвения междинен финансов отчет към 30.09.2022 г., които са разкрити публично по реда на чл. 100т от ЗППЦК., информация от които е представена по-долу:

<b>Отчети</b>	<b>Стойност на активите по счетоводен баланс (в лв.)</b>	<b>Праг по чл. 114, ал. 1, т. 1, б. „б“ от ЗППЦК</b>	<b>Стойност на сделката (в лв.)</b>
Одитиран годишен финансов отчет към 31.12.2021 г.	32 391 000	647 820	24 000 000
Междинен счетоводен баланс към 30.09.2022 г.	55 909 000	1 118 180	24 000 000

Видно от горното, стойността на активите на Дружеството съгласно последния одитиран

счетоводен баланс към 31.12.2021 г. е 32 391 000 лв., а съгласно последния изготвен междинен счетоводен баланс към 30.09.2022 г. е 55 909 000 лв.

Следователно, стойността на предложената сделка следва да се определя съобразно пониската стойност на активите, а именно 32 391 000 лв. Две на сто от тази стойност възлиза на 647 820 лв., с оглед на което при сключване на сделка с участие на заинтересовани лица по смисъла на чл. 114, ал. 7 от ЗППЦК, е необходимо изрично овластително решение от страна на Общото събрание на акционерите.

Видно от горното, с предложената сделка се преминават праговете, посочени в чл. 114, ал. 1, т. 1, б. „б“ от ЗППЦК, което обуславя необходимост от овластяване на Съвета на директорите на Дружеството за сключване на разглежданата сделка от общото събрание на акционерите.

#### **VIII. Икономическа изгода на „Телематик Интерактив България“ АД:**

„СиТи Интерактив“ ЕООД притежава права върху платформа за онлайн казино, както и изключителните права за разпространение на над 180 онлайн слот игри и свързани с тях софтуерни приложения. Със сключването на договора публичното дружество получава права върху игри и игрален софтуер, които има право да използва на основание получения от Държавната комисия по хазарта лиценз за онлайн залагания.

Предложението за сключване на предложената сделка е продължение на стратегията на групата на „Телематик Интерактив България“ АД, а именно да развива основните си бизнес линии – B2C (казино игри и спортни залози) чрез публичното дружество и B2B (предоставяне на онлайн съдържание чрез оператори) чрез „СиТи Интерактив“ ЕООД.

Разширяването на гамата от услуги в B2C сегмента се реализира чрез включване на ново съдържание и предлагането на нови функционалности, джакпот и турнирни концепции, развиването на нови бонусни схеми, лоялни програми, адаптиране и персонализиране на промоциите спрямо клиентите, подобряване на методи за комуникация с оператора и др. В сегмента B2B развитието е в посока разработването или придобиването на нови игри с цел обновяване и обогатяване на съдържанието и развитието на платформата чрез добавяне на нови функционалности, оптимизирането на структурата, интеграция с нови контрагенти.

„СиТи Интерактив“ ЕООД е доставчик на игрално съдържание на практически всички лицензирани организатори на хазартни игри в България, поради което публичното дружество не може да лиши пазарното си портфолио от тях, тъй като ще загуби пазарни позиции.

**РАЗДЕЛ IV****ЛИЦЕНЗИОНЕН ДОГОВОР МЕЖДУ „ТЕЛЕМАТИК ИНТЕРАКТИВ БЪЛГАРИЯ“ АД (ЛИЦЕНЗОПОЛУЧАТЕЛ) И „СИТИ ИНТЕРАКТИВ“ ЕООД, С ЕИК 206387659 (ЛИЦЕНЗОДАТЕЛ) ЗА ОТСТЪПВАНЕ НА НЕИЗКЛЮЧИТЕЛНИ ПРАВА ВЪРХУ КОМПЮТЪРЕН ПРИЛОЖЕН СОФТУЕР – ИГРАЛНА ПЛАТФОРМА ЗА ОНЛАЙН ХАЗАРТНИ ИГРИ****I. Описание на предложената сделка:****1. Предмет на сделката:**

Предлага се Общото събрание на акционерите на „Телематик Интерактив България“ АД да овласти Съвета на директорите за сключването на Договор за отстъпване на неизключителни права върху компютърен приложен софтуер – игрална платформа за онлайн хазартни игри, а именно онлайн игрална платформа LEOPARD OGP (online gaming platform), тип AQ3.1, производствен № 020614-100, година на производство 2017.

Към настоящия момент е налице необходимост от сключване на нов Лицензионен договор, който ще помогне на публичното дружество да развива основните си бизнес линии, като бъде предвидено възнаграждение, отговарящо на актуалните пазарните цени към момента.

**2. Страни по сделката:**

**Лицензодател:** „СиТи Интерактив“ ЕООД, с ЕИК 206387659, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Кукуш“ № 7.

**Лицензополучател:** „Телематик Интерактив България“ АД, с ЕИК 206568976, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Кукуш“ № 7.

**3. Стойност на сделката:**

Съгласно чл. 114, ал. 5 от ЗППЦК стойността на получаваното за ползване имущество по чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК е уговорената цена. В конкретния случай, доколкото в сделката участват заинтересовани лица, цената е уговорена в съответствие с изискванията на чл. 114а, ал. 6 от ЗППЦК, а именно по пазарна цена съгласно оценка № IND2200778 за определяне на пазарна стойност от 24.10.2022 г., изготвена от „Консултантска къща АМРИТА“ ООД, лицензиран оценител по смисъла на чл. 5 от Закона за независимите оценители. Съгласно оценката възнаграждение в диапазона на 1,5 % - 3 % от приходите от игри от игралната платформа, отразява пазарните цени.

Във връзка с горното е уговорено възнаграждение е в размер на 1,5 % от приходите от игрите на дружеството, които са на игралната платформа, като договорът ще бъде сключен за 10 години.

Доколкото конкретният размер на възнаграждението на лицензодателя зависи от приходите от игрите, прогнозната стойност за целия срок на договора (10 г.) е изчислена на база на същите към 30.09.2022 г., които са в размер на 8 000 000 лв. (закръглени). В тази връзка при 0 % изменение на приходите, прогнозната стойност на лицензионното възнаграждение по сделката, фиксирана при сключването ѝ, за целия срок от 10 години, за

който се предлага сключването ѝ, е в размер на 14 400 000 лв. с ДДС. Следователно стойността на сделката е 14 400 000 лв. с ДДС

**4. Лица, в чиято полза се сключва сделката:**

Предложената сделка се сключва в интерес и на двете страни.

**5. Условия на сделката и други съществени елементи, необходими, за да е пълна информацията и да не е подвеждаща:**

В случай, че Общото събрание на акционерите на „Телематик Интерактив България“ АД овласти Съвета на директорите да сключи предлаганата сделка, ще бъде сключен лицензионен договор при следните параметри:

- Срок на договора: 10 години;
- Предмет: отстъпване на неизключителни права върху компютърен приложен софтуер – игрална платформа за онлайн хазартни игри, а именно онлайн игрална платформа LEOPARD OGP (online gaming platform), тип AQ3.1, производствен № 020614-100, година на производство 2017;
- Месечно възнаграждение: 1,5 % от приходите от игри от игралната платформа;
- Прогнозната месечна стойност на лицензионното възнаграждение по сделката, фиксирана при сключването ѝ, е в размер на 120 000 лв. с ДДС;
- Прогнозната стойност на лицензионното възнаграждение по сделката, фиксирана при сключването ѝ, за целия срок от 10 години, за който се предлага сключването ѝ, е в размер на 14 400 000 лв. с ДДС

Прогнозната месечна стойност на лицензионното възнаграждение по сделката, фиксирана при сключването ѝ, е в размер на 120 000 лв. с ДДС.

Прогнозната стойност на лицензионното възнаграждение по сделката, фиксирана при сключването ѝ, за целия срок от 10 години, за който се предлага сключването ѝ, е в размер на 14 400 000 лв. с ДДС.

Съветът на директорите следва да бъде овластен да предприеме всички правни и фактически действия, необходими във връзка със сключване на посочената сделка.

**II. Участие на заинтересовани лица в сделката по смисъла на чл. 114, ал. 7 от ЗППЦК:**

В предложената сделка участват заинтересовани лица по смисъла на чл. 114, ал. 7 от ЗППЦК, доколкото член на управителния орган на публичното дружество е законен представител (управител) на насрещната страна по сделката (чл. 114, ал. 7, т. 1 от ЗППЦК), както следва: Лъчезар Цветков Петров е член на Съвета на директорите на „Телематик Интерактив България“ АД и управител на „СиТи Интерактив“ ЕООД.

На следващо място, член на управителния орган на публичното дружество е член на управителен орган на юридическо лице, което притежава пряко поне 25 % от капитала на насрещната страна (чл. 114, ал. 7, т. 3 във връзка с чл. 114, ал. 7, т. 2 от ЗППЦК), както

следва: Десислава Пеева Панова е член на Съвета на директорите на „Телематик Интерактив България“ АД и член на Съвета на директорите на „Р.С. Консулт“ АД, което дружество притежава 90 % от „Елдорадо Корпорейшън“ АД, което от своя страна притежава 92,59 % от капитала на „Телематик Интерактив България“ АД.

Във връзка със забраната на чл. 114а, ал. 2 от ЗППЦК – Десислава Пеева Панова и Лъчезар Цветков Петров не са участвали в изготвянето на настоящия раздел от този доклад.

На следващо място в предложената сделка участват заинтересовани лица по смисъла на чл. 114, ал. 7 от ЗППЦК, доколкото лица, които пряко или непряко притежават най-малко 25 на сто от гласовете в общото събрание на дружеството, притежават пряко или непряко поне 25 на сто от гласовете в общото събрание на юридическо лице, което е насрещна страна (чл. 114, ал. 7, т. 2 от ЗППЦК), както следва:

**По отношение на публичното дружество:**

Мило Стратиев Борисов притежава непряко повече от 25 % от капитала на „Телематик Интерактив България“ АД, доколкото: притежава пряко 51 % от капитала на „Р.С. Консулт“ АД, което дружество притежава 90 % от капитала на „Елдорадо Корпорейшън“ АД, което дружество притежава 92,59 % от капитала на „Телематик Интерактив България“ АД.

Росина Стратиева Борисова притежава непряко повече от 25% от капитала на „Телематик Интерактив България“ АД, доколкото: притежава пряко 49 % от капитала на „Р.С. Консулт“ АД, което дружество притежава 90 % от капитала на „Елдорадо Корпорейшън“ АД, което дружество притежава 92,59 % от капитала на „Телематик Интерактив България“ АД.

„Р.С. Консулт“ АД непряко притежава повече от 25 % от капитала на „Телематик Интерактив България“ АД.

„Елдорадо Корпорейшън“ АД пряко притежава повече от 25 % от капитала на „Телематик Интерактив България“ АД.

**По отношение на насрещната страна:**

Мило Стратиев Борисов притежава непряко повече от 25 % от капитала на „СиТи Интерактив“ ЕООД, доколкото: притежава пряко 51 % от капитала на „Р.С. Консулт“ АД, което дружество притежава 90 % от капитала на „Елдорадо Корпорейшън“ АД, което дружество притежава 92,59 % от капитала на „Телематик Интерактив България“ АД, което е едноличен собственик на капитала на „СиТи Интерактив“ ЕООД.

Росина Стратиева Борисова притежава непряко повече от 25% от капитала на „СиТи Интерактив“ ЕООД, доколкото: притежава пряко 49 % от капитала на „Р.С. Консулт“ АД, което дружество притежава 90 % от капитала на „Елдорадо Корпорейшън“ АД, което дружество притежава 92,59 % от капитала на „Телематик Интерактив България“ АД, което е едноличен собственик на капитала на „СиТи Интерактив“ ЕООД.

„Р.С. Консулт“ АД непряко притежава повече от 25 % от капитала на „СиТи Интерактив“ ЕООД.

„Елдорадо Корпорейшън“ АД непряко притежава повече от 25 % от капитала на „СиТи Интерактив“ ЕООД.

На основание чл. 114, ал. 7, т. 1 от ЗППЦК заинтересовано лице по сделката е и „СиТи Интерактив“ ЕООД (на срещната страна по сделката), тъй като е свързано лице със заинтересованото лице „Р.С. Консулт“ АД, доколкото „Р.С. Консулт“ АД упражнява контрол върху „СиТи Интерактив“ ЕООД (§ 1, т. 13, б. „а“ от Допълнителните разпоредби на ЗППЦК във връзка с § 1, т. 14, б. „а“ от Допълнителните разпоредби на ЗППЦК).

На основание чл. 114а, ал. 4 от ЗППЦК при вземане на решение за сключване на настоящата сделка заинтересованите лица не могат да упражняват правото си на глас.

### III. Преценка на условията по чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК:

Условията по чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК се преценяват, когато в резултат на сделката дружеството получава за ползване активи на обща стойност над една трета от по-ниската стойност на активите съгласно последните два изготвени счетоводни баланса на дружеството, поне един от които е одитиран, и които са разкрити публично по реда на чл. 100т от ЗППЦК, респ. 2 на сто от по-ниската стойност на активите съгласно последните два изготвени счетоводни баланса на дружеството, поне един от които е одитиран, и които са разкрити публично по реда на чл. 100т от ЗППЦК, когато в сделките участват заинтересовани лица.

В предложената сделка следва да се прилага прагът по чл. 114, ал. 1, т. 1, б. „б“ от ЗППЦК, доколкото „Телематик Интерактив България“ АД ще получи за ползване нематериален актив (компютърен приложен софтуер) от заинтересовано лице.

Във връзка с горното, изчислението на релевантния праг се базира на сравнение между стойността на активите на Дружеството съгласно последните два изготвени счетоводни баланса на Дружеството, поне един от които е одитиран, и които са разкрити публично по реда на чл. 100т от ЗППЦК, а именно - одитирания Годишен финансов отчет към 31.12.2021 г. и последно изготвения междинен финансов отчет към 30.09.2022 г., които са разкрити публично по реда на чл. 100т от ЗППЦК, информация от които е представена по-долу:

Отчети	Стойност на активите по счетоводен баланс (в лв.)	Праг по чл. 114, ал. 1, т. 1, б. „б“ от ЗППЦК	Стойност на сделката (в лв.)
Одитиран годишен финансов отчет към 31.12.2021 г.	32 391 000	647 820	14 400 000
Междинен счетоводен баланс към 30.09.2022 г.	55 909 000	1 118 180	14 400 000

Видно от горното, стойността на активите на Дружеството съгласно последния одитиран счетоводен баланс към 31.12.2021 г. е 32 391 000 лв., а съгласно последния изготвен междинен счетоводен баланс към 30.09.2022 г. е 55 909 000 лв.

Следователно, стойността на предложената сделка следва да се определя съобразно по-ниската стойност на активите, а именно 32 391 000 лв. Две на сто от тази стойност възлиза на 647 820 лв., с оглед на което при сключване на сделка с участие на заинтересовани лица по смисъла на чл. 114, ал. 7 от ЗППЦК, е необходимо изрично овластително решение от страна на Общото събрание на акционерите.

Видно от горното, с предложената сделка се преминават праговете, посочени в чл. 114, ал. 1, т. 1, б. „б“ от ЗППЦК, което обуславя необходимост от овластяване на Съвета на директорите на Дружеството за сключване на разглежданата сделка от общото събрание на акционерите.

#### **IV. Икономическа изгода на „Телематик Интерактив България“ АД:**

„СиТи Интерактив“ ЕООД притежава права върху платформа за онлайн казино, както и изключителните права за разпространение на над 180 онлайн слот игри и свързани с тях софтуерни приложения. Със сключването на договора публичното дружество получава права върху платформа, на която да базира цялата си оперативна дейност.

Предложението за сключване на предложената сделка е продължение на стратегията на групата на „Телематик Интерактив България“ АД, а именно да развива основните си бизнес линии – B2C (казино игри и спортни залози) чрез публичното дружество и B2B (предоставяне на онлайн съдържание чрез оператори) чрез „СиТи Интерактив“ ЕООД.

Разширяването на гамата от услуги в B2C сегмента се реализира чрез включване на ново съдържание и предлагането на нови функционалности, джакпот и турнирни концепции, развиването на нови бонусни схеми, лоялни програми, адаптиране и персонализиране на промоциите спрямо клиентите, подобряване на методи за комуникация с оператора и др.

В сегмента B2B развитието е в посока разработването или придобиването на нови игри с цел обновяване и обогатяване на съдържанието и развитието на платформата чрез добавяне на нови функционалности, оптимизирането на структурата, интеграция с нови контрагенти.

„СиТи Интерактив“ ЕООД е доставчик на игрално съдържание на практически всички лицензирани организатори на хазартни игри в България, поради което публичното дружество не може да лиши пазарното си портфолио от тях, тъй като ще загуби пазарни позиции.

**РАЗДЕЛ V****ДОГОВОР ЗА СЧЕТОВОДНО ОБСЛУЖВАНЕ МЕЖДУ „ТЕЛЕМАТИК ИНТЕРАКТИВ БЪЛГАРИЯ“ АД (ВЪЗЛОЖИТЕЛ) И „Р.С. КОНСУЛТ“ АД, С ЕИК 121340854 (ИЗПЪЛНИТЕЛ)****I. Описание на предложената сделка:****1. Предмет на сделката:**

Предлага се Общото събрание на акционерите на „Телематик Интерактив България“ АД да овласти Съвета на директорите за сключването на Договор за счетоводно обслужване с „Р.С. КОНСУЛТ“ АД (изпълнител), по силата на който за „Телематик Интерактив България“ АД (възложител) ще възникнат задължения към „Р.С. КОНСУЛТ“ АД в размер на 240 000 лв. без ДДС за период от 5 години, считано от 01.12.2022 г.

**2. Страни по сделката:**

**Изпълнител:** „Р.С. КОНСУЛТ“ АД, с ЕИК 121340854, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Кукуш“ № 7.

**Възложител:** „Телематик Интерактив България“ АД, с ЕИК 206568976, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Кукуш“ № 7.

**3. Стойност на сделката:**

Уговореното месечно възнаграждение е в размер на 4 000 лв. без ДДС, а договорът ще бъде сключен за 5 години. Следователно стойността на сделката е 240 000 лв. без ДДС.

**4. Лица, в чиято полза се сключва сделката:**

Предложената сделка се сключва в интерес и на двете страни.

**5. Условия на сделката и други съществени елементи, необходими, за да е пълна информацията и да не е подвеждаща:**

В случай, че Общото събрание на акционерите на „Телематик Интерактив България“ АД овласти Съвета на директорите да сключи предлаганата сделка, ще бъде сключен договор за счетоводно обслужване при следните параметри:

- Срок на договора: 5 години, считано от 01.12.2022 г.;
- Предмет: предоставяне на услуги по цялостно счетоводно обслужване;
- Месечно възнаграждение: 4 000 лв. без ДДС;
- Договореното възнаграждение индексира ежегодно всеки януари, считано от 2024 г. в съответствие с Хармонизирания индекс на потребителските цени в страните членки от ЕС (HICP EU-27) за всички стоки и услуги за предходната година, публикуван от EUROSTAT или в случай на отпадането му, заменилият го съгласно EUROSTAT индекс.

Съветът на директорите следва да бъде овластен да предприеме всички правни и фактически действия, необходими във връзка със сключване на посочената сделка.



**II. Участие на заинтересовани лица в сделката по смисъла на чл. 114, ал. 7 от ЗППЦК:**

В предложената сделка участват заинтересовани лица по смисъла на чл. 114, ал. 7 от ЗППЦК, доколкото член на управителния орган на публичното дружество е законен представител (управител) на насрещната страна по сделката (чл. 114, ал. 7, т. 1 от ЗППЦК). В тази връзка Десислава Пеева Панова е заинтересовано лице, доколкото е член на Съвета на директорите на „Телематик Интерактив България“ АД и законен представител на „Р.С. Консулт“ АД.

Във връзка със забраната на чл. 114а, ал. 2 от ЗППЦК – Десислава Пеева Панова не е участвала в изготвянето на този раздел от настоящия доклад.

В допълнение, участват заинтересовани лица по смисъла на чл. 114, ал. 7 от ЗППЦК, доколкото лица, които пряко или непряко притежават най-малко 25 на сто от гласовете в общото събрание на дружеството притежават пряко или непряко поне 25 на сто от гласовете в общото събрание на юридическо лице, което е насрещна страна (чл. 114, ал. 7, т. 2 от ЗППЦК), както следва:

**По отношение на публичното дружество:**

Мило Стратиев Борисов притежава непряко повече от 25 % от капитала на „Телематик Интерактив България“ АД, доколкото: притежава пряко 51 % от капитала на „Р.С. Консулт“ АД, което дружество притежава 90 % от капитала на „Елдорадо Корпорейшън“ АД, което дружество притежава 92.59 % от капитала на „Телематик Интерактив България“ АД.

Росина Стратиева Борисова притежава непряко повече от 25 % от капитала на „Телематик Интерактив България“ АД, доколкото: притежава пряко 49 % от капитала на „Р.С. Консулт“ АД, което дружество притежава 90 % от капитала на „Елдорадо Корпорейшън“ АД, което дружество притежава 92.59 % от капитала на „Телематик Интерактив България“ АД.

**По отношение на насрещната страна:**

Мило Стратиев Борисов притежава пряко 51 % от капитала на „Р.С. Консулт“ АД.

Росина Стратиева Борисова притежава пряко 49 % от капитала на „Р.С. Консулт“ АД.

Заинтересовано лице е и „Р.С. Консулт“ АД, доколкото притежава непряко повече от 25 % от капитала на публичното дружество и в същото време е страна по сделката (чл. 114, ал. 7, т. 1 от ЗППЦК).

На основание чл. 114а, ал. 4 от ЗППЦК при вземане на решение за сключване на настоящата сделка заинтересованите лица не могат да упражняват правото си на глас.

**III. Преценка на условията по чл. 114, ал. 1, т. 2 от ЗППЦК:**

Условията по чл. 114, ал. 1, т. 2 от ЗППЦК се преценяват, когато в резултат на сделката възникват задължения за дружеството към едно лице или към свързани лица на обща стойност над една трета от по-ниската стойност на активите съгласно последните два изготвени счетоводни баланса на дружеството, поне един от които е одитиран, и които са

разкрити публично по реда на чл. 100т от ЗППЦК, респ. 2 на сто от по-ниската стойност на активите съгласно последните два изготвени счетоводни баланса на дружеството, поне един от които е одитиран, и които са разкрити публично по реда на чл. 100т от ЗППЦК, когато задълженията възникват към заинтересовани лица или в полза на заинтересовани лица.

В предложената сделка следва да се прилага прагът от 2 на сто от по-ниската стойност на активите, доколкото за „Телематик Интерактив България“ АД ще възникнат задължения към заинтересовано лице.

Във връзка с горното, изчислението на релевантния праг се базира на сравнение между стойността на активите на Дружеството съгласно последните два изготвени счетоводни баланса на Дружеството, поне един от които е одитиран, и които са разкрити публично по реда на чл. 100т от ЗППЦК, а именно - одитирания Годишен финансов отчет към 31.12.2021 г. и последно изготвения междинен финансов отчет към 30.09.2022 г., които са разкрити публично по реда на чл. 100т от ЗППЦК, информацията от които е представена по-долу:

Отчети	Стойност на активите по счетоводен баланс (в лв.)	Праг по чл. 114, ал. 1, т. 1, б. „б“ от ЗППЦК	Стойност на сделката (в лв.)
Одитиран годишен финансов отчет към 31.12.2021 г.	32 391 000	647 820	240 000
Междинен счетоводен баланс към 30.09.2022 г.	55 909 000	1 118 180	240 000

Видно от горното, стойността на активите на Дружеството съгласно последния одитиран счетоводен баланс към 31.12.2021 г. е 32 391 000 лв., а съгласно последния изготвен междинен счетоводен баланс към 30.09.2022 г. е 55 909 000 лв.

Следователно, стойността на задълженията следва да се определя съобразно по-ниската стойност на активите, а именно 32 391 000 лв. Две на сто от тази стойност възлиза на 647 820 лв., с оглед на което преди сключване на сделки с участие на заинтересовани лица по смисъла на чл. 114, ал. 7 от ЗППЦК, е необходимо изрично овластително решение от страна на Общото събрание на акционерите.

Сделката сама по себе си не попада в кръга на стойностите, посочени в чл. 114, ал. 1, т. 1, б. „б“ от ЗППЦК. Независимо от горното, съгласно чл. 114, ал. 6 от ЗППЦК, при преценка на разглежданата сделка и в съвкупност с нея следва да се вземат предвид и сделките, предложени за сключване съгласно Раздел VII и VIII Раздел настоящия Доклад, когато задълженията възникват към същото лице или свързано с него лице. От изложеното в настоящия доклад е видно, че „Р.С. Консулт“ АД е страна по предложената в Раздел V сделка, като в същото време „Р.С. Консулт“ АД е свързано лице по смисъла на § 1, т. 13, б. „а“ от Допълнителните разпоредби на ЗППЦК във връзка с § 1, т. 14, б. „а“ от

Допълнителните разпоредби на ЗППЦК с насрещната страна по сделките в цитираните раздели, доколкото упражнява контрол върху нея, като притежава над 50 на сто от гласовете дружеството: „Р.С. Консулт“ АД притежава пряко 99,5 % от капитала на „М.Б.С. ТРЕЙД“ АД.

Следва да се има предвид, че общата стойност на трите сделки е 907 500 лв., с което ще се премине прагът по чл. 114, ал. 1, т. 1, б. „б“ от ЗППЦК, следователно доколкото сделките подлежат на кумуляция по чл. 114, ал. 6 от ЗППЦК, е налице необходимост от овластяване на Съвета на директорите на Дружеството за сключване на разглежданата сделка от общото събрание на акционерите.

#### **IV. Икономическа изгода на „Телематик Интерактив България“ АД:**

По силата на договора „Телематик Интерактив България“ АД ще получи цялостно счетоводно обслужване, включително, но не само, организиране на счетоводната отчетност на предприятието, изготвяне на периодични счетоводни отчети съгласно Закона за счетоводството, ЗППЦК и приложимите счетоводни стандарти, извършване на подбор и/или атестиране на служители, дейност по изготвяне на необходимата документация по управление на човешките ресурси, включително ТРЗ и безопасност на труда.

**РАЗДЕЛ VI****ДОГОВОР ЗА НАЕМ МЕЖДУ „ТЕЛЕМАТИК ИНТЕРАКТИВ БЪЛГАРИЯ“ АД (НАЕМОДАТЕЛ) И „М.Б.С. ТРЕЙД“ АД (НАЕМАТЕЛ).****I. Описание на предложената сделка:****1. Предмет на сделката:**

Предлага се Общото събрание на акционерите на „Телематик Интерактив България“ АД да овласти Съвета на директорите за сключването на договор за наем, по силата на който „Телематик Интерактив България“ АД (наемодател) да преотдаде под наем на „М.Б.С. ТРЕЙД“ АД (наемател) следния недвижим имот: част от второ ниво, с площ 25 кв. м., от самостоятелен обект в сграда (СОС) с идентификатор 68134.600.1083.1.35, по кадастралната карта и кадастралните регистри на област София (столица), община Столична, гр. София, одобрени със Заповед за одобрение на КККР № РД-18-4/09.03.2016 г. на Изпълнителен директор на АГКК, изменени със Заповед за изменение на КККР № 18-13696-03.12.2021/03.12.2021 г. на Началник на СГКК – София, с адрес: гр. София, район Подуяне, бул. „Владимир Вазов“ № 9, ет. 1, вид собственост: частна, тип: за спортна и развлекателна дейност, целият на две нива, с посочена в документа площ: 487.4 кв. м, 9.646 % (99.86 кв.м.) ид.ч. от общите части на сградата, който СОС е част от Сграда с идентификатор 68134.600.1083.1, изградена в поземлен имот с идентификатор 68134.600.1083, който ще бъде използван като бар.

Предложението на Съвета на директорите е съществуващият бар в сградата да бъде пренает за временно възмездно ползване (под наем) от дружеството „М.Б.С. ТРЕЙД“ АД.

**2. Страни по сделката:**

**Наемател:** „М.Б.С. ТРЕЙД“ АД, с ЕИК 121334627, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Забърде“ № 1.

**Наемодател:** „Телематик Интерактив България“ АД, с ЕИК 206568976, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Кукуш“ № 7.

**3. Стойност на сделката:**

Уговорената наемна цена е в размер на 9,80 евро на квадратен метър, а договорът ще бъде сключен за 5 години. Следователно стойността на сделката е 14 700 евро или 28 750,70 лв., представляваща равностойността по фиксирания обменен валутен курс на Българска Народна Банка (1 евро = 1,95583 лв.).

Цената по договора за наем е съобразена с оценка IND2200781, част от Доклад за определяне на пазарна стойност от 24.10.2022 г., изготвен от „Консултантска къща АМРИТА“ ООД, лицензиран оценител по смисъла на чл. 5 от Закона за независимите оценители.

**4. Лица, в чиято полза се сключва сделката:**

Предложената сделка се сключва в интерес и на двете страни.

**5. Условия на сделката и други съществени елементи, необходими, за да е пълна информацията и да не е подвеждаща:**

В случай, че Общото събрание на акционерите на „Телематик Интерактив България“ АД овласти Съвета на директорите да сключи предлаганата сделка, ще бъде сключен договор за наем на недвижим имот при следните параметри:

- Срок на договора: 5 години, считано от 01.12.2022 г.;
- Наемна площ: 25 (двадесет и пет) кв. м.;
- Наемна цена: 9,80 евро на квадратен метър;
- Наемната цена се индексира ежегодно всеки януари, считано от 2024 г. в съответствие с Хармонизирания индекс на потребителските цени в страните членки от ЕС (HICP EU-27) за всички стоки и услуги за предходната година, публикуван от EUROSTAT или в случай на отпадането му, заменилият го съгласно EUROSTAT индекс.

Прогнозната месечна стойност на приходите от наемна цена по сделката, фиксирана при сключването ѝ, е в размер на 245 евро.

Прогнозната стойност на приходите от наемна цена по сделката, фиксирана при сключването ѝ, за целия наемен срок от 5 години, за който се предлага сключването ѝ, е в размер на 14 700 евро или 28 750,70 лв., представляваща равностойността по фиксирания обменен валутен курс на Българска Народна Банка (1 евро = 1,95583 лв.).

Съветът на директорите следва да бъде овластен да предприеме всички правни и фактически действия, необходими във връзка със сключване на посочената сделка.

**II. Участие на заинтересовани лица в сделката по смисъла на чл. 114, ал. 7 от ЗППЦК:**

В предложената сделка участват заинтересовани лица по смисъла на чл. 114, ал. 7 от ЗППЦК, доколкото член на управителния орган на публичното дружество е член на управителен орган на юридическо лице, което притежава пряко поне 25 % от капитала на другата страна по сделката (чл. 114, ал. 7, т. 3 във връзка с чл. 114, ал. 7, т. 2 от ЗППЦК). В тази връзка Десислава Пеева Панова е заинтересовано лице, доколкото е член на Съвета на директорите на „Телематик Интерактив България“ АД и член на Съвета на директорите на „Р.С. Консулт“ АД, което дружество притежава 99,5 % от капитала на „М.Б.С. ТРЕЙД“ АД.

Във връзка със забраната на чл. 114а, ал. 2 от ЗППЦК – Десислава Пеева Панова не е участвала в изготвянето на този раздел от настоящия доклад.

В предложената сделка участват заинтересовани лица по смисъла на чл. 114, ал. 7 от ЗППЦК, доколкото лица, които пряко или непряко притежават най-малко 25 на сто от гласовете в общото събрание на дружеството притежават пряко или непряко поне 25 на сто от гласовете в общото събрание на юридическо лице, което е насрещна страна (чл. 114, ал. 7, т. 2 от ЗППЦК), както следва:

**По отношение на публичното дружество:**

Мило Стратиев Борисов притежава непряко повече от 25 % от капитала на „Телематик Интерактив България“ АД, доколкото: притежава пряко 51 % от капитала на „Р.С. Консулт“ АД, което дружество притежава 90 % от капитала на „Елдорадо Корпорейшън“ АД, което дружество притежава 92.59 % от капитала на „Телематик Интерактив България“ АД.

Росина Стратиева Борисова притежава непряко повече от 25 % от капитала на „Телематик Интерактив България“ АД, доколкото: притежава пряко 49 % от капитала на „Р.С. Консулт“ АД, което дружество притежава 90 % от капитала на „Елдорадо Корпорейшън“ АД, което дружество притежава 92.59 % от капитала на „Телематик Интерактив България“ АД.

„Р.С. Консулт“ АД притежава непряко повече от 25 % от капитала на „Телематик Интерактив България“ АД.

#### **По отношение на насрещната страна:**

Мило Стратиев Борисов притежава пряко и непряко повече от 25 % от капитала на „М.Б.С. ТРЕЙД“ АД, доколкото: притежава пряко 0,5 % от капитала на „М.Б.С. ТРЕЙД“ АД. На следващо място, Мило Борисов притежава 51 % от капитала на „Р.С. Консулт“ АД, което дружество притежава 99,5 % от капитала на „М.Б.С. ТРЕЙД“ АД.

Росина Стратиева Борисова непряко повече от 25 % от капитала на „М.Б.С. ТРЕЙД“ АД, доколкото притежава пряко 49 % от капитала на „Р.С. Консулт“ АД, което дружество притежава 90 % от капитала на „Елдорадо Корпорейшън“ АД, което дружество притежава 99,5 % от капитала на „М.Б.С. ТРЕЙД“ АД.

„Р.С. Консулт“ АД притежава непряко повече от 25 % от капитала на „М.Б.С. ТРЕЙД“ АД.

На основание чл. 114, ал. 7, т. 1 от ЗППЦК заинтересовано лице по сделката е и „М.Б.С. ТРЕЙД“ АД (насрещната страна по сделката), тъй като е свързано лице с „Р.С. Консулт“ АД, доколкото „Р.С. Консулт“ АД упражнява контрол върху „М.Б.С. ТРЕЙД“ АД (§ 1, т. 13, б. „а“ от Допълнителните разпоредби на ЗППЦК във връзка с § 1, т. 14, б. „а“ от Допълнителните разпоредби на ЗППЦК).

На основание чл. 114а, ал. 4 от ЗППЦК при вземане на решение за сключване на настоящата сделка заинтересованите лица не могат да упражняват правото си на глас.

#### **III. Преценка на условията по чл. 114, ал. 1, т. 3 от ЗППЦК:**

В конкретния случай дружеството няма да отдава под наем свой актив, а ще пренаеме част от имот, за който той ще сключи договор за наем в качеството си на наемател, в случай, че общото събрание на акционерите одобри сделката по Раздел II от този доклад.

Условията по чл. 114, ал. 1, т. 3 от ЗППЦК се преценяват, когато в резултат на сделката възникват вземания на дружеството към едно лице или към свързани лица на обща стойност над една трета от по-ниската стойност на активите съгласно последните два изготвени счетоводни баланса на дружеството, поне един от които е одитиран, и които са разкрити публично по реда на чл. 100т от ЗППЦК, респ. 2 на сто от по-ниската стойност на активите съгласно последните два изготвени счетоводни баланса на дружеството, поне един от които е одитиран, и които са разкрити публично по реда на чл. 100т от ЗППЦК, когато вземанията възникват към заинтересовани лица.

В предложената сделка следва да се прилага прагът от 2 на сто от по-ниската стойност на активите, доколкото за „Телематик Интерактив България“ АД ще възникнат вземания към дружество, в което участват заинтересовани лица.

Във връзка с горното, изчислението на релевантния праг се базира на сравнение между стойността на активите на Дружеството съгласно последните два изготвени счетоводни баланса на Дружеството, поне един от които е одитиран, и които са разкрити публично по реда на чл. 100т от ЗППЦК, а именно - одитирания Годишен финансов отчет към 31.12.2021 г. и последно изготвения междинен финансов отчет към 30.09.2022 г., които са разкрити публично по реда на чл. 100т от ЗППЦК, информация от които е представена по-долу:

Отчети	Стойност на активите по счетоводен баланс (в лв.)	Праг по чл. 114, ал. 1, т. 1, б. „б“ от ЗППЦК	Стойност на вземанията (в лв.)
Одитиран годишен финансов отчет към 31.12.2021 г.	32 391 000	647 820	28 750,70
Междинен счетоводен баланс към 30.09.2022 г.	55 909 000	1 118 180	28 750,70

Видно от горното, стойността на активите на Дружеството съгласно последния одитиран счетоводен баланс към 31.12.2021 г. е 32 391 000 лв., а съгласно последния изготвен междинен счетоводен баланс към 30.09.2022 г. е 55 909 000 лв.

Следователно, стойността на вземанията следва да се определя съобразно по-ниската стойност на активите, а именно 32 391 000 лв. Две на сто от тази стойност възлиза на 647 820 лв., с оглед на което преди сключване на сделки с участие на заинтересовани лица по смисъла на чл. 114, ал. 7 от ЗППЦК, е необходимо изрично овластително решение от страна на Общото събрание на акционерите.

Сделката сама по себе си не попада в кръга на стойностите, посочени в чл. 114, ал. 1, т. 1, б. „б“ от ЗППЦК. Независимо от горното, съгласно чл. 114, ал. 6 от ЗППЦК, при преценка на разглежданата сделка и в съвкупност с нея следва да се вземат предвид и сделките, предложени за сключване в Раздел VII и Раздел VIII, които са сключени със същото лице.

Следва да се има предвид, че общата стойност на сделките, сключени с „М.Б.С. ТРЕЙД“ АД е 696 250,7 лв., с което ще се премине прагът по чл. 114, ал. 1, т. 1, б. „б“ от ЗППЦК, следователно доколкото сделките подлежат на кумулация по чл. 114, ал. 6 от ЗППЦК, е налице необходимост от овластяване на Съвета на директорите на Дружеството за сключване на разглежданата сделка от общото събрание на акционерите.

#### **IV. Икономическа изгода на „Телематик Интерактив България“ АД:**

В конкретния случай дружеството ще пренаеме част от имот, за който той ще сключи

договор за наем в качеството си на наемател, в случай, че общото събрание на акционерите одобри сделката по Раздел II от този доклад.

„Телематик Интерактив България“ АД е дружество-организатор на хазартни игри и всякакви други дейности, които не са специфични за дейността му, следва да бъдат извършвани от дружества, които притежават необходимите разрешения/лицензи и разполагат с опитен и квалифициран за съответната дейност персонал. Поради тази причина се предлага публичното дружество да сключи договор за наем с „М.Б.С. Трейдинг“ АД.

Икономическата изгода на публичното дружество се изразява в това, че имотът, който ще бъде пренает, е функционално свързан с намиращия се в сградата шоурум, където се организират различни маркетингови събития, срещи със спонсорирани лица, футболни фенове. Атрактивността на бара и маркетинговите събития, които се организират в сградата, привличат лица, които да извършват онлайн залагания, което би довело до увеличаване на приходите на публичното дружество.



**РАЗДЕЛ VII****ДОГОВОР ЗА МАРКЕТИНГОВО ОБСЛУЖВАНЕ И АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ МЕЖДУ „ТЕЛЕМАТИК ИНТЕРАКТИВ БЪЛГАРИЯ“ АД (ВЪЗЛОЖИТЕЛ) И „М.Б.С. ТРЕЙД“ АД, С ЕИК 121334627 (ИЗПЪЛНИТЕЛ)****I. Описание на предложената сделка:****1. Предмет на сделката:**

Предлага се Общото събрание на акционерите на „Телематик Интерактив България“ АД да овласти Съвета на директорите за сключването на Договор за маркетингово обслужване и административни услуги с „М.Б.С. ТРЕЙД“ АД (изпълнител), по силата на който за „Телематик Интерактив България“ АД (възложител) ще възникнат задължения към „М.Б.С. ТРЕЙД“ АД в размер на 600 000 лв. без ДДС за период от 5 години, считано от 01.12.2022 г., съгласно посоченото в т. 5 по-долу.

**2. Страни по сделката:**

**Изпълнител:** „М.Б.С. ТРЕЙД“ АД, с ЕИК 121334627, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Забърде“ № 1.

**Възложител:** „Телематик Интерактив България“ АД, с ЕИК 206568976, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Кукуш“ № 7.

**3. Стойност на сделката:**

Уговореното месечно възнаграждение е в размер на 10 000 лв. без ДДС, а договорот ще бъде сключен за 5 години. Следователно стойността на сделката е 600 000 лв. без ДДС.

**4. Лица, в чиято полза се сключва сделката:**

Предложената сделка се сключва в интерес и на двете страни.

**5. Условия на сделката и други съществени елементи, необходими, за да е пълна информацията и да не е подвеждаща:**

В случай, че Общото събрание на акционерите на „Телематик Интерактив България“ АД овласти Съвета на директорите да сключи предлаганата сделка, ще бъде сключен договор за счетоводно обслужване при следните параметри:

- Срок на договора: 5 години, считано от 01.12.2022 г.;
- Предмет: предоставяне на следните услуги:
  - маркетингово обслужване – провеждане на информационни кампании, презентации и други маркетингови мероприятия, включващи, но неограничаващи се до: разпространение на информационни банери, текстови съобщения, маркетингови стратегии, популяризиране на бранд и лого;
  - оперативни и административни услуги – организиране на събития и предоставяне на услуги за осигуряване на персонал за обслужване, почистване, поддръжка и осигуряване на редовното плащане на консумативните разходи

на следния недвижим имот: второ ниво, с площ 100 кв.м., от самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.600.1083.1.35, по кадастралната карта и кадастралните регистри на област София (столица), община Столична, гр. София, одобрени със Заповед за одобрение на ККР № РД-18-4/09.03.2016 г. на Изпълнителен директор на АГКК, изменени със Заповед за изменение на ККР № 18-13696-03.12.2021/03.12.2021 г. на Началник на СГКК – София, с адрес: гр. София, район Подуяне, бул. „Владимир Вазов“ № 9, ет. 1, вид собственост: частна, тип: за спортна и развлекателна дейност, целият на две нива, с посочена в документа площ: 487.4 кв. м, 9.646 % (99.86 кв.м.) ид.ч. от общите части на сградата, изградена в поземлен имот с идентификатор 68134.600.1083.

- Месечно възнаграждение: 10 000 лв. без ДДС.

Съветът на директорите следва да бъде овластен да предприеме всички правни и фактически действия, необходими във връзка със сключване на посочената сделка.

## **II. Участие на заинтересовани лица в сделката по смисъла на чл. 114, ал. 7 от ЗППЦК:**

В предложената сделка участват заинтересовани лица по смисъла на чл. 114, ал. 7 от ЗППЦК, доколкото член на управителния орган на публичното дружество е член на управителен орган на юридическо лице, което притежава пряко поне 25 % от капитала на другата страна по сделката (чл. 114, ал. 7, т. 3 във връзка с чл. 114, ал. 7, т. 2 от ЗППЦК). В тази връзка Десислава Пеева Панова е заинтересовано лице, доколкото е член на Съвета на директорите на „Телематик Интерактив България“ АД и член на Съвета на директорите на „Р.С. Консулт“ АД, което дружество притежава 99,5 % от капитала на „М.Б.С. ТРЕЙД“ АД.

Във връзка със забраната на чл. 114а, ал. 2 от ЗППЦК – Десислава Пеева Панова не е участвала в изготвянето на този раздел от настоящия доклад.

В предложената сделка участват заинтересовани лица по смисъла на чл. 114, ал. 7 от ЗППЦК, доколкото лица, които пряко или непряко притежават най-малко 25 на сто от гласовете в общото събрание на дружеството притежават пряко или непряко поне 25 на сто от гласовете в общото събрание на юридическо лице, което е насрещна страна (чл. 114, ал. 7, т. 2 от ЗППЦК), както следва:

### **По отношение на публичното дружество:**

Мило Стратиев Борисов притежава непряко повече от 25 % от капитала на „Телематик Интерактив България“ АД, доколкото: притежава пряко 51 % от капитала на „Р.С. Консулт“ АД, което дружество притежава 90 % от капитала на „Елдорадо Корпорейшън“ АД, което дружество притежава 92,59 % от капитала на „Телематик Интерактив България“ АД.

Росина Стратиева Борисова притежава непряко повече от 25 % от капитала на „Телематик Интерактив България“ АД, доколкото: притежава пряко 49 % от капитала на „Р.С. Консулт“ АД, което дружество притежава 90 % от капитала на „Елдорадо Корпорейшън“ АД, което дружество притежава 92,59 % от капитала на „Телематик Интерактив България“ АД.

„Р.С. Консулт“ АД притежава непряко повече от 25 % от капитала на „Телематик Интерактив България“ АД.

**По отношение на насрещната страна:**

Мило Стратиев Борисов притежава пряко и непряко повече от 25 % от капитала на „М.Б.С. ТРЕЙД“ АД, доколкото: притежава пряко 0,5 % от капитала на „М.Б.С. ТРЕЙД“ АД. На следващо място, Мило Борисов притежава 51 % от капитала на „Р.С. Консулт“ АД, което дружество притежава 99,5 % от капитала на „М.Б.С. ТРЕЙД“ АД.

Росина Стратиева Борисова непряко повече от 25 % от капитала на „М.Б.С. ТРЕЙД“ АД, доколкото притежава пряко 49 % от капитала на „Р.С. Консулт“ АД, което дружество притежава 90 % от капитала на „Елдорадо Корпорейшън“ АД, което дружество притежава 99,5 % от капитала на „М.Б.С. ТРЕЙД“ АД.

„Р.С. Консулт“ АД притежава непряко повече от 25 % от капитала на „М.Б.С. ТРЕЙД“ АД.

На основание чл. 114, ал. 7, т. 1 от ЗППЦК заинтересовано лице по сделката е и „М.Б.С. ТРЕЙД“ АД (насрещната страна по сделката), тъй като е свързано лице с „Р.С. Консулт“ АД, доколкото „Р.С. Консулт“ АД упражнява контрол върху „М.Б.С. ТРЕЙД“ АД (§ 1, т. 13, б. „а“ от Допълнителните разпоредби на ЗППЦК във връзка с § 1, т. 14, б. „а“ от Допълнителните разпоредби на ЗППЦК).

На основание чл. 114а, ал. 4 от ЗППЦК при вземане на решение за сключване на настоящата сделка заинтересованите лица не могат да упражняват правото си на глас.

**III. Преценка на условията по чл. 114, ал. 1, т. 2 от ЗППЦК:**

Условията по чл. 114, ал. 1, т. 2 от ЗППЦК се преценяват, когато в резултат на сделката възникват задължения за дружеството към едно лице или към свързани лица на обща стойност над една трета от по-ниската стойност на активите съгласно последните два изготвени счетоводни баланса на дружеството, поне един от които е одитиран, и които са разкрити публично по реда на чл. 100т от ЗППЦК, респ. 2 на сто от по-ниската стойност на активите съгласно последните два изготвени счетоводни баланса на дружеството, поне един от които е одитиран, и които са разкрити публично по реда на чл. 100т от ЗППЦК, когато задълженията възникват към заинтересовани лица или в полза на заинтересовани лица.

В предложената сделка следва да се прилага прагът от 2 на сто от по-ниската стойност на активите, доколкото за „Телематик Интерактив България“ АД ще възникнат задължения към заинтересовано лице.

Във връзка с горното, изчислението на релевантния праг се базира на сравнение между стойността на активите на Дружеството съгласно последните два изготвени счетоводни баланса на Дружеството, поне един от които е одитиран, и които са разкрити публично по реда на чл. 100т от ЗППЦК, а именно - одитирания Годишен финансов отчет към 31.12.2021 г. и последно изготвения междинен финансов отчет към 30.09.2022 г., които са разкрити публично по реда на чл. 100т от ЗППЦК, информация от които е представена по-долу:

Отчети	Стойност на активите по счетоводен баланс (в лв.)	Праг по чл. 114, ал. 1, т. 1, б. „б“ от ЗППЦК	Стойност на задълженията (в лв.)
Одитиран годишен финансов отчет към 31.12.2021 г.	32 391 000	647 820	600 000
Междинен счетоводен баланс към 30.09.2022 г.	55 909 000	1 118 180	600 000

Видно от горното, стойността на активите на Дружеството съгласно последния одитиран счетоводен баланс към 31.12.2021 г. е 32 391 000 лв., а съгласно последния изготвен междинен счетоводен баланс към 30.09.2022 г. е 55 909 000 лв.

Следователно, стойността на задълженията следва да се определя съобразно по-ниската стойност на активите, а именно 32 391 000 лв. Две на сто от тази стойност възлиза на 647 820 лв., с оглед на което преди сключване на сделки с участие на заинтересовани лица по смисъла на чл. 114, ал. 7 от ЗППЦК, е необходимо изрично овластително решение от страна на Общото събрание на акционерите.

Сделката сама по себе си не попада в кръга на стойностите, посочени в чл. 114, ал. 1, т. 1, б. „б“ от ЗППЦК. Независимо от горното, съгласно чл. 114, ал. 6 от ЗППЦК, при преценка на разглежданата сделка и в съвкупност с нея следва да се вземат предвид и сделките, предложени за сключване съгласно Раздел VII и VIII Раздел настоящия Доклад, когато задълженията възникват към същото лице или свързано с него лице. От изложеното в настоящия доклад е видно, че „Р.С. Консулт“ АД е страна по предложената в Раздел V сделка, като в същото време „Р.С. Консулт“ АД е свързано лице по смисъла на § 1, т. 13, б. „а“ от Допълнителните разпоредби на ЗППЦК във връзка с § 1, т. 14, б. „а“ от Допълнителните разпоредби на ЗППЦК с насрещната страна по сделките в цитираните раздели, доколкото упражнява контрол върху нея, като притежава над 50 на сто от гласовете дружеството: „Р.С. Консулт“ АД притежава пряко 99,5 % от капитала на „М.Б.С. ТРЕЙД“ АД.

Следва да се има предвид, че общата стойност на трите сделки е 907 500 лв., с което ще се премине прагът по чл. 114, ал. 1, т. 1, б. „б“ от ЗППЦК, следователно доколкото сделките подлежат на кумулация по чл. 114, ал. 6 от ЗППЦК, е налице необходимост от овластяване на Съвета на директорите на Дружеството за сключване на разглежданата сделка от общото събрание на акционерите.

#### **IV. Икономическа изгода на „Телематик Интерактив България“ АД:**

„Телематик Интерактив България“ АД е с предмет на дейност организиране и провеждане на онлайн залагания. Рекламираването на хазартни игри е обект на регулации и рестрикции, което ограничава способностите на „Телематик Интерактив България“ АД да се

позиционира и привлича нови клиенти. За минимизиране на този риск „Телематик Интерактив България“ АД има нужда маркетинговата му стратегия, включваща активно спонсориране на спортни личности и отбори, които чрез успехите и постиженията си обявяват търговската марка на техния спонсор „Palms Bet“, както и политиката на отговорна игра, да се развива чрез срещи, презентации, награждавания и други активности, изискващи организация на събитията. В тази връзка „Телематик Интерактив България“ АД има нужда тези дейности да продължат да се развиват и оптимизират от лица, които притежават необходимия опит. Възлагането на маркетинговите активности на лице, което притежава необходимия опит и квалифициран персонал, би довело до популяризиране на дейността на дружеството и увеличаване неговите приходи.

В допълнение се предлага оперативните и административни услуги, свързани с организиране на събития, осигуряване на персонал за поддръжка и почистване на наетия от дружеството имот, да бъдат възложени на същото лице. По този начин мениджмънта на дружеството няма да бъде натоварен с оперативни дейности и ще разполага с достатъчно време, което да отделя за управлението и развитието на основната дейност на публичното дружество.

**РАЗДЕЛ VIII****ДОГОВОР ЗА РЕКЛАМНИ УСЛУГИ МЕЖДУ „ТЕЛЕМАТИК ИНТЕРАКТИВ БЪЛГАРИЯ“ АД (ВЪЗЛОЖИТЕЛ) И „М.Б.С. ТРЕЙД“ АД, С ЕИК 121334627 (ИЗПЪЛНИТЕЛ)****I. Описание на предложената сделка:****1. Предмет на сделката:**

Предлага се Общото събрание на акционерите на „Телематик Интерактив България“ АД да овласти Съвета на директорите за сключването на Договор за рекламни услуги с „М.Б.С. ТРЕЙД“ АД (изпълнител), по силата на който за „Телематик Интерактив България“ АД (възложител) ще възникнат задължения към „М.Б.С. ТРЕЙД“ АД в размер на 67 500 лв. без ДДС за период от 3 месеца, считано от 01.03.2023 г. до 31.05.2023 г.

**2. Страни по сделката:**

**Изпълнител:** „М.Б.С. ТРЕЙД“ АД, с ЕИК 121334627, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Забърде“ № 1.

**Възложител:** „Телематик Интерактив България“ АД, с ЕИК 206568976, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Кукуш“ № 7.

**3. Стойност на сделката:**

Уговореното възнаграждение е за целия период на договора и е в размер на 67 500 лв. с ДДС. Следователно стойността на сделката е 67 500 лв. с ДДС.

**4. Лица, в чиято полза се сключва сделката:**

Предложената сделка се сключва в интерес и на двете страни.

**5. Условия на сделката и други съществени елементи, необходими, за да е пълна информацията и да не е подвеждаща:**

В случай, че Общото събрание на акционерите на „Телематик Интерактив България“ АД овласти Съвета на директорите да сключи предлаганата сделка, ще бъде сключен договор за счетоводно обслужване при следните параметри:

- Срок на договора: 3 месеца, считано от 01.03.2023 г.;
- Предмет: предоставяне на рекламни услуги;
- Възнаграждение по договора: 67 500 лв. без ДДС.

Съветът на директорите следва да бъде овластен да предприеме всички правни и фактически действия, необходими във връзка със сключване на посочената сделка.

**II. Участие на заинтересовани лица в сделката по смисъла на чл. 114, ал. 7 от ЗППЦК:**

В предложената сделка участват заинтересовани лица по смисъла на чл. 114, ал. 7 от ЗППЦК, доколкото член на управителния орган на публичното дружество е член на

управителен орган на юридическо лице, което притежава пряко поне 25 % от капитала на другата страна по сделката (чл. 114, ал. 7, т. 3 във връзка с чл. 114, ал. 7, т. 2 от ЗППЦК). В тази връзка Десислава Пеева Панова е заинтересовано лице, доколкото е член на Съвета на директорите на „Телематик Интерактив България“ АД и член на Съвета на директорите на „Р.С. Консулт“ АД, което дружество притежава 99,5 % от капитала на „М.Б.С. ТРЕЙД“ АД.

Във връзка със забраната на чл. 114а, ал. 2 от ЗППЦК – Десислава Пеева Панова не е участвала в изготвянето на този раздел от настоящия доклад.

В предложената сделка участват заинтересовани лица по смисъла на чл. 114, ал. 7 от ЗППЦК, доколкото лица, които пряко или непряко притежават най-малко 25 на сто от гласовете в общото събрание на дружеството притежават пряко или непряко поне 25 на сто от гласовете в общото събрание на юридическо лице, което е насрещна страна (чл. 114, ал. 7, т. 2 от ЗППЦК), както следва:

#### **По отношение на публичното дружество:**

Мило Стратиев Борисов притежава непряко повече от 25 % от капитала на „Телематик Интерактив България“ АД, доколкото: притежава пряко 51 % от капитала на „Р.С. Консулт“ АД, което дружество притежава 90 % от капитала на „Елдорадо Корпорейшън“ АД, което дружество притежава 92.59 % от капитала на „Телематик Интерактив България“ АД.

Росина Стратиева Борисова притежава непряко повече от 25 % от капитала на „Телематик Интерактив България“ АД, доколкото: притежава пряко 49 % от капитала на „Р.С. Консулт“ АД, което дружество притежава 90 % от капитала на „Елдорадо Корпорейшън“ АД, което дружество притежава 92.59 % от капитала на „Телематик Интерактив България“ АД.

„Р.С. Консулт“ АД притежава непряко повече от 25 % от капитала на „Телематик Интерактив България“ АД.

#### **По отношение на насрещната страна:**

Мило Стратиев Борисов притежава пряко и непряко повече от 25 % от капитала на „М.Б.С. ТРЕЙД“ АД, доколкото: притежава пряко 0,5 % от капитала на „М.Б.С. ТРЕЙД“ АД. На следващо място, Мило Борисов притежава 51 % от капитала на „Р.С. Консулт“ АД, което дружество притежава 99,5 % от капитала на „М.Б.С. ТРЕЙД“ АД.

Росина Стратиева Борисова непряко повече от 25 % от капитала на „М.Б.С. ТРЕЙД“ АД, доколкото притежава пряко 49 % от капитала на „Р.С. Консулт“ АД, което дружество притежава 90 % от капитала на „Елдорадо Корпорейшън“ АД, което дружество притежава 99,5 % от капитала на „М.Б.С. ТРЕЙД“ АД.

„Р.С. Консулт“ АД притежава непряко повече от 25 % от капитала на „М.Б.С. ТРЕЙД“ АД.

На основание чл. 114, ал. 7, т. 1 от ЗППЦК заинтересовано лице по сделката е и „М.Б.С. ТРЕЙД“ АД (насрещната страна по сделката), тъй като е свързано лице с „Р.С. Консулт“ АД, доколкото „Р.С. Консулт“ АД упражнява контрол върху „М.Б.С. ТРЕЙД“ АД (§ 1, т. 13, б. „а“ от Допълнителните разпоредби на ЗППЦК във връзка с § 1, т. 14, б. „а“ от Допълнителните разпоредби на ЗППЦК).

На основание чл. 114а, ал. 4 от ЗППЦК при вземане на решение за сключване на

настоящата сделка заинтересованите лица не могат да упражняват правото си на глас.

### III. Преценка на условията по чл. 114, ал. 1, т. 2 от ЗППЦК:

Условията по чл. 114, ал. 1, т. 2 от ЗППЦК се преценяват, когато в резултат на сделката възникват задължения за дружеството към едно лице или към свързани лица на обща стойност над една трета от по-ниската стойност на активите съгласно последните два изготвени счетоводни баланса на дружеството, поне един от които е одитиран, и които са разкрити публично по реда на чл. 100т от ЗППЦК, респ. 2 на сто от по-ниската стойност на активите съгласно последните два изготвени счетоводни баланса на дружеството, поне един от които е одитиран, и които са разкрити публично по реда на чл. 100т от ЗППЦК, когато задълженията възникват към заинтересовани лица или в полза на заинтересовани лица.

В предложената сделка следва да се прилага прагът от 2 на сто от по-ниската стойност на активите, доколкото за „Телематик Интерактив България“ АД ще възникнат задължения към заинтересовано лице.

Във връзка с горното, изчислението на релевантния праг се базира на сравнение между стойността на активите на Дружеството съгласно последните два изготвени счетоводни баланса на Дружеството, поне един от които е одитиран, и които са разкрити публично по реда на чл. 100т от ЗППЦК, а именно - одитирания Годишен финансов отчет към 31.12.2021 г. и последно изготвения междинен финансов отчет към 30.09.2022 г., които са разкрити публично по реда на чл. 100т от ЗППЦК, информация от които е представена по-долу:

Отчети	Стойност на активите по счетоводен баланс (в лв.)	Праг по чл. 114, ал. 1, т. 1, б. „б“ от ЗППЦК	Стойност на задълженията (в лв.)
Одитиран годишен финансов отчет към 31.12.2021 г.	32 391 000	647 820	67 500
Междинен счетоводен баланс към 30.09.2022 г.	55 909 000	1 118 180	67 500

Видно от горното, стойността на активите на Дружеството съгласно последния одитиран счетоводен баланс към 31.12.2021 г. е 32 391 000 лв., а съгласно последния изготвен междинен счетоводен баланс към 30.09.2022 г. е 55 909 000 лв.

Следователно, стойността на задълженията следва да се определя съобразно по-ниската стойност на активите, а именно 32 391 000 лв. Две на сто от тази стойност възлиза на 647 820 лв., с оглед на което преди сключване на сделки с участие на заинтересовани лица по смисъла на чл. 114, ал. 7 от ЗППЦК, е необходимо изрично овластително решение от страна на Общото събрание на акционерите.



Сделката сама по себе си не попада в кръга на стойностите, посочени в чл. 114, ал. 1, т. 1, б. „б“ от ЗППЦК. Независимо от горното, съгласно чл. 114, ал. 6 от ЗППЦК, при преценка на разглежданата сделка и в съвкупност с нея следва да се вземат предвид и сделките, предложени за сключване съгласно Раздел VII и VIII Раздел настоящия Доклад, когато задълженията възникват към същото лице или свързано с него лице. От изложеното в настоящия доклад е видно, че „P.C. Консулт“ АД е страна по предложената в Раздел V сделка, като в същото време „P.C. Консулт“ АД е свързано лице по смисъла на § 1, т. 13, б. „а“ от Допълнителните разпоредби на ЗППЦК във връзка с § 1, т. 14, б. „а“ от Допълнителните разпоредби на ЗППЦК с насрещната страна по сделките в цитираните раздели, доколкото упражнява контрол върху нея, като притежава над 50 на сто от гласовете дружеството: „P.C. Консулт“ АД притежава пряко 99,5 % от капитала на „М.Б.С. ТРЕЙД“ АД.

Следва да се има предвид, че общата стойност на трите сделки е 907 500 лв., с което ще се премине прагът по чл. 114, ал. 1, т. 1, б. „б“ от ЗППЦК, следователно доколкото сделките подлежат на кумулация по чл. 114, ал. 6 от ЗППЦК, е налице необходимост от овластяване на Съвета на директорите на Дружеството за сключване на разглежданата сделка от общото събрание на акционерите.

#### **IV. Икономическа изгода на „Телематик Интерактив България“ АД:**

„Телематик Интерактив България“ АД е с предмет на дейност организиране и провеждане на онлайн залагания. Рекламирането на хазартни игри в средствата за масова комуникация е обект на регулации и рестрикции, което ограничава способностите на „Телематик Интерактив България“ АД да се позиционира и привлича нови клиенти през тези канали. Ограниченията, които налага законодателството, налагат тази дейност да бъде възложена на лице, което притежава необходимия опит и квалифициран в областта на рекламата персонал.

Съгласно предложения договор изпълнителят ще осъществява рекламни дейности за 25 футболни срещи от първа професионална футболна лига с позициониране по 3 минути на мач. Очаква се рекламите да достигнат до широк кръг лица, което да доведе до увеличаване на приходите на дружеството.

„М.Б.С. Трейд“ АД е единствената компания, която управлява LED табла и има сключени договори с футболните клубове, съгласно които има право да предлага реклама на футболни мачове посредством разположени на стадионите LED табла. Рекламирането на LED табла е част от промяната в маркетинговата стратегия на публичното дружество да се фокусира върху по-таргетирана и ефективна реклама.

**РАЗДЕЛ IX****ДОГОВОР ЗА ЗАЕМ МЕЖДУ „ТЕЛЕМАТИК ИНТЕРАКТИВ БЪЛГАРИЯ“ АД (ЗАЕМОДАТЕЛ) И „САУТ КЕЙП ИНВЕСТМЪНТС ЛИМИТЕД“ (SOUTH CAPE INVESTMENTS LIMITED), ДРУЖЕСТВО, РЕГИСТРИРАНО В КЕНИЯ (ЗАЕМАТЕЛ)****I. Описание на предложената сделка:****1. Предмет на сделката:**

Предлага се Общото събрание на акционерите на „Телематик Интерактив България“ АД да овласти Съвета на директорите за сключването на договор за заем, по силата на който за „Телематик Интерактив България“ АД ще възникнат вземания към „САУТ КЕЙП ИНВЕСТМЪНТС ЛИМИТЕД“ (SOUTH CAPE INVESTMENTS LIMITED) в общ максимален размер на USD 331 500 или 658 163,42 лв. (включващ и размера на максимално дължимата лихва).

**2. Страни по сделката:**

**Заемател:** „САУТ КЕЙП ИНВЕСТМЪНТС ЛИМИТЕД“ (SOUTH CAPE INVESTMENTS LIMITED), дружество регистрирано в Кения под № C.91119, със седалище и адрес на управление: P.O BOX 12505 G.P.O NAIROBI, UHURU HIGHWAY, BUILDING: LR.209/ 9514, GRAND REGENCY, HOTEL.

**Заемодател:** „Телематик Интерактив България“ АД, с ЕИК 206568976, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Кукуш“ № 7.

**3. Стойност на сделката:**

Стойността на сделката, в която е включен и размерът на максимално дължимата лихва, ще възлезе на USD 331 500 или 658 163,42 лв., което представлява равностойността в лв. при валутен курс на БНБ щатски долари в лв.: 1.98541.

**4. Лица, в чиято полза се сключва сделката:**

Предложената сделка се сключва в интерес и на двете страни.

**5. Условия на сделката и други съществени елементи, необходими, за да е пълна информацията и да не е подвеждаща:**

В случай, че Общото събрание на акционерите на „Телематик Интерактив България“ АД овласти Съвета на директорите да сключи предлаганата сделка, ще бъде сключен договор за заем при следните параметри:

- Срок на договора: 5 години, считано от датата на последното усвояване;
- Начин на отпускане на заема: заемът се отпуска на части;
- Дата на последно усвояване: до 30 юни 2023 г.;
- Максимален размер на заема: до USD 260 000 или 516 206,60 лв., което представлява равностойност в лв. при валутен курс на БНБ щатски долари в лв.: 1.98541;
- Минимален размер на заема: до USD 100 000 или 198 541 лв., което представлява

равностойност в лв. при валутен курс на БНБ щатски долари в лв.: 1.98541;

- Размер на лихвата: 5.50 % годишна лихва.

Съветът на директорите следва да бъде овластен да предприеме всички правни и фактически действия, необходими във връзка със сключване на посочената сделка.

## **II. Участие на заинтересовани лица в сделката по смисъла на чл. 114, ал. 7 от ЗППЦК:**

В предложената сделка участват заинтересовани лица по смисъла на чл. 114, ал. 7 от ЗППЦК, доколкото лица, които пряко или непряко притежават най-малко 25 на сто от гласовете в общото събрание на дружеството притежават пряко или непряко поне 25 на сто от гласовете в общото събрание на юридическо лице, което е насрещна страна (чл. 114, ал. 7, т. 2 от ЗППЦК), както следва:

### **По отношение на публичното дружество:**

Мило Стратиев Борисов притежава непряко повече от 25 % от капитала на „Телематик Интерактив България“ АД, доколкото: притежава пряко 51 % от капитала на „Р.С. Консулт“ АД, което дружество притежава 90 % от капитала на „Елдорадо Корпорейшън“ АД, което дружество притежава 92,59 % от капитала на „Телематик Интерактив България“ АД.

„Елдорадо Корпорейшън“ АД притежава пряко повече от 25 % от капитала на „Телематик Интерактив България“ АД.

### **По отношение на насрещната страна:**

Мило Стратиев Борисов притежава непряко повече от 25 % от капитала на „САУТ КЕЙП ИНВЕСТМЪНТС ЛИМИТЕД“, доколкото: притежава 36,31 % от капитала на ADVANCED INNOVATION LIMITED (дружество, регистрирано в Кения с № С.120064), което дружество притежава 99 % от капитала на „САУТ КЕЙП ИНВЕСТМЪНТС ЛИМИТЕД“, притежава 51 % от капитала на „Р.С. Консулт“ АД, което дружество притежава 90 % от капитала на „Елдорадо Корпорейшън“ АД, което дружество притежава 25,51 % от капитала на ADVANCED INNOVATION LIMITED (дружество, регистрирано в Кения с № С.120064), което дружество притежава 99 % от капитала на „САУТ КЕЙП ИНВЕСТМЪНТС ЛИМИТЕД“.

„Елдорадо Корпорейшън“ АД притежава непряко повече от 25 % от капитала на „САУТ КЕЙП ИНВЕСТМЪНТС ЛИМИТЕД“.

На основание чл. 114, ал. 7, т. 1 от ЗППЦК заинтересовано лице по сделката е и „САУТ КЕЙП ИНВЕСТМЪНТС ЛИМИТЕД“ (насрещната страна по сделката), тъй като е свързано лице със заинтересованото лице Мило Стратиев Борисов, който упражнява контрол върху него, доколкото упражнява решаващо влияние върху вземането на решения във връзка с дейността на юридическото лице – Мило Борисов е мажоритарен акционер в дружеството, което притежава 99 % от капитала на насрещната страна по сделката (§ 1, т. 13, б. „а“ от Допълнителните разпоредби на ЗППЦК във връзка с § 1, т. 14, б. „а“ от Допълнителните разпоредби на ЗППЦК).

На основание чл. 114а, ал. 4 от ЗППЦК при вземане на решение за сключване на

настоящата сделка заинтересованите лица не могат да упражняват правото си на глас.

### III. Преценка на условията по чл. 114, ал. 1, т. 3 от ЗППЦК:

Условията по чл. 114, ал. 1, т. 3 от ЗППЦК се преценяват, когато в резултат на сделката възникват вземания на дружеството към едно лице или към свързани лица на обща стойност над една трета от по-ниската стойност на активите съгласно последните два изготвени счетоводни баланса на дружеството, поне един от които е одитиран, и които са разкрити публично по реда на чл. 100т от ЗППЦК, респ. над 50% от 2 на сто от по-ниската стойност на активите съгласно последните два изготвени счетоводни баланса на дружеството, поне един от които е одитиран, и които са разкрити публично по реда на чл. 100т от ЗППЦК, когато вземанията възникват към заинтересовани лица.

В предложената сделка следва да се прилага прагът от 50 % от 2 на сто от по-ниската стойност на активите, доколкото за „Телематик Интерактив България“ АД ще възникнат вземания към заинтересовано лице.

Във връзка с горното, изчислението на релевантния праг се базира на сравнение между стойността на активите на Дружеството съгласно последните два изготвени счетоводни баланса на Дружеството, поне един от които е одитиран, и които са разкрити публично по реда на чл. 100т от ЗППЦК, а именно - одитирания Годишен финансов отчет към 31.12.2021 г. и последно изготвения междинен финансов отчет към 30.09.2022 г., които са разкрити публично по реда на чл. 100т от ЗППЦК, информация от които е представена по-долу:

Отчети	Стойност на активите по счетоводен баланс (в лв.)	Праг по чл. 114, ал. 1, т. 1, б. „б“ от ЗППЦК	50 % от прага по чл. 114, ал. 1, т. 1, б. „б“ от ЗППЦК	Стойност на задълженията (в лв.)
Одитиран годишен финансов отчет към 31.12.2021 г.	32 391 000	647 820	323 910	658 163,42
Междинен счетоводен баланс към 30.09.2022 г.	55 909 000	1 118 180	559 090	658 163,42

Видно от горното, стойността на активите на Дружеството съгласно последния одитиран счетоводен баланс към 31.12.2021 г. е 32 391 000 лв., а съгласно последния изготвен междинен счетоводен баланс към 30.09.2022 г. е 55 909 000 лв.

Следователно, стойността на задълженията следва да се определя съобразно по-ниската стойност на активите, а именно 32 391 000 лв. Две на сто от тази стойност възлиза на 647

820 лв., респ. 50 % от тази стойност са 323 910 лв., с оглед на което преди сключване на сделки с участие на заинтересовани лица по смисъла на чл. 114, ал. 7 от ЗППЦК, е необходимо изрично овластително решение от страна на Общото събрание на акционерите.

Видно от горното, с предложената сделка се преминават 50 % от праговете, посочени в чл. 114, ал. 1, т. 1, б. „б“ от ЗППЦК, което обуславя необходимост съгласно чл. 114, ал. 1, т. 3 от ЗППЦК от овластяване на Съвета на директорите на Дружеството за сключване на разглежданата сделка от общото събрание на акционерите.

#### **IV. Икономическа изгода на „Телематик Интерактив България“ АД:**

Целта на предложения заем е да се развитие на дейността в Кения. Предвид специфичните изисквания на местните регулации (лиценз за онлайн операции, могат да получат единствено оператори на наземни игрални зали), дейността се извършва от местното дружество „САУТ КЕЙП ИНВЕСТМЪНТС ЛИМИТЕД“ (контролирано от „Елдорадо Корпорейшън“ АД) и притежаващо лиценз за извършване на онлайн хазартна дейност в Кения. След първоначалния период на установяване и структуриране на дейността в Кения, публичното дружество планира по-активно развитие на този пазар и съответно по-активна маркетингова стратегия. Към момента е необходима допълнителна инвестиция в маркетинг, като дружеството се нуждае от средства, с които публичното дружество разполага. Намеренията на страните са в бъдеще, когато дружеството започне да генерира печалба, публичното дружество да получава възнаграждение, обвързано с реализираните резултати и в съответствие с изискванията за трансферно ценообразуване.

В допълнение, в резултат на сделката публичното дружество ще получи приход от уговорената възнаградителна лихва.

**РАЗДЕЛ X****СДЕЛКИ С ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ НА ПАРИЧНИЯ ПАЗАР****I. Описание на предложената сделка:****1. Предмет на сделката:**

Предлага се Общото събрание на акционерите на „Телематик Интерактив България“ АД да овласти Съвета на директорите на „Телематик Интерактив България“ АД да сключва сделки с финансови инструменти и инструменти на паричния пазар, при условията, посочени в т. 5 по-долу.

**2. Страни по сделката:**

УД „Експат Асет Мениджмънт“ ЕАД, с ЕИК 175431340, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Г.С. Раковски“ № 96А

„Телематик Интерактив България“ АД, с ЕИК 206568976, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Кукуш“ № 7.

**3. Стойност на сделката:**

Предложението на Съвета на директорите е лимитът за сключване на гореописаните сделки да е до 30 000 000 лв. Следователно стойността на сделката е 30 000 000 лв.

**4. Лица, в чиято полза се сключва сделката:**

Сделката се сключва в полза на двете страни.

**5. Условия на сделката и други съществени елементи, необходими, за да е пълна информацията и да не е подвеждаща:**

В случай, че Общото събрание на акционерите на „Телематик Интерактив България“ АД овласти Съвета на директорите, ще бъде сключен следния анекс към действащия към момента договор с УД „Експат Асет Мениджмънт“ ЕАД:

- Предмет: управление и съхранение на клиентски активи;
- Инвестиционна стратегия: сключване чрез УД „Експат Асет Мениджмънт“ ЕАД на сделки с държавни ценни книжа, корпоративни облигации и други финансови инструменти с фиксиран доход и инструменти на паричния пазар или лицензирани инвестиционни фондове инвестиращи в такива, издадени от държави или компании с кредитен рейтинг AAA, AA и A, които се търгуват на местни и международни пазари, и са с падеж не по-дълъг от 18 месеца от датата на придобиването им. До 15% от портфейла могат да се инвестират и в държавни ценни книжа, корпоративни облигации и други финансови инструменти с фиксиран доход и инструменти на паричния пазар с кредитен рейтинг BBB;
- Портфейл (обща максимална стойност на сделките): до 30 000 000 лв. (респективно равностойността им в чуждестранна валута) под формата на финансови инструменти, инструменти на паричния пазар или парични средства (включително съответната доходност за приложимите финансови инструменти, инструменти на

паричния пазар и парични средства);

- Минимална стойност на портфейла (сделките): 1 000 000 лв. (респективно равностойността им в чуждестранна валута) под формата на финансови инструменти, инструменти на паричния пазар или парични средства (включително съответната доходност за приложимите финансови инструменти, инструменти на паричния пазар и парични средства);
- Цел на сключване на сделките: да се съхранят паричните средства, като същевременно се генерира допълнителна доходност, като се управлява ликвидността при възможно най-нисък риск, доколкото финансовите средства регулярно ще падежират и биха могли да се реинвестират във финансови инструменти и/или инструменти на паричния пазар;
- Срок на договора: безсрочен.

Общото събрание на акционерите следва да овласти Съвета на директорите и лицата, които управляват и представляват дружеството, по своя преценка, като се ръководят от най-добрия интерес на дружеството, при съобразяване на пазарните условия, да предприемат всички правни и фактически действия, необходими във връзка с изпълнението на настоящото решение, сключването и изпълнението на договора с УД „Експат Асет Мениджмънт“ ЕАД и сключването и изпълнението на сделките по него в рамките на горепосочените параметри и в съответствие с приложимото законодателство, като конкретизират посочените по-горе условия (доколкото естеството на отношенията не позволяват предварителното им конкретизиране в настоящото решение), както и да определят формата и всички останали условия и параметри на сделката /сделките и финансовите инструменти, инструменти на паричния пазар, срокове и условия на сделката /сделките и съпътстващите ги документи, доколкото същите не изискват отделно одобрение от Общото събрание на акционерите.

## **II. Участие на заинтересовани лица в сделката по смисъла на чл. 114, ал. 7 от ЗППЦК:**

В предложената сделка не участват заинтересовани лица.

## **III. Преценка на условията по чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК:**

Условията по чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК се преценяват, когато в резултат на сделката дружеството придобива активи на обща стойност над една трета от по-ниската стойност на активите съгласно последните два изготвени счетоводни баланса на дружеството, поне един от които е одитиран, и които са разкрити публично по реда на чл. 100т от ЗППЦК, респ. 2 на сто от по-ниската стойност на активите съгласно последните два изготвени счетоводни баланса на дружеството, поне един от които е одитиран, и които са разкрити публично по реда на чл. 100т от ЗППЦК, когато в сделките участват заинтересовани лица.

В предложената сделка следва да се прилага прагът по чл. 114, ал. 1, т. 1, б. „а“ от ЗППЦК, доколкото „Телематик Интерактив България“ АД ще сключи сделка, по силата на която ще придобива активи (финансови инструменти и инструменти на паричния пазар), като в

сделката не участват заинтересовани лица.

Във връзка с горното, изчислението на релевантния праг се базира на сравнение между стойността на активите на Дружеството съгласно последните два изготвени счетоводни баланса на Дружеството, поне един от които е одитиран, и които са разкрити публично по реда на чл. 100т от ЗППЦК, а именно - одитирания Годишен финансов отчет към 31.12.2021 г. и последно изготвения междинен финансов отчет към 30.09.2022 г., които са разкрити публично по реда на чл. 100т от ЗППЦК., информация от които е представена по-долу:

Отчети	Стойност на активите по счетоводен баланс (в лв.)	Праг по чл. 114, ал. 1, т. 1, б. „а“ от ЗППЦК	Стойност на сделките (в лв.)
Одитиран годишен финансов отчет към 31.12.2021 г.	32 391 000	10 797 000	30 000 000
Междинен счетоводен баланс към 30.09.2022 г.	55 909 000	18 636 333	30 000 000

Видно от горното, стойността на активите на Дружеството съгласно последния одитиран счетоводен баланс към 31.12.2021 г. е 32 391 000 лв., а съгласно последния изготвен междинен счетоводен баланс към 30.09.2022 г. е 55 909 000 лв.

Следователно, стойността на предложените сделки следва да се определя съобразно пониската стойност на активите, а именно 32 391 000 лв. 1/3 от тази стойност възлиза на 10 797 000 лв., с оглед на което преди сключване на сделките е необходимо изрично овластително решение от общото събрание на акционерите.

Видно от горното, с предложената сделка се преминават праговете, посочени в чл. 114, ал. 1, т. 1, б. „а“ от ЗППЦК.

Горното обуславя необходимост от овластяване на Съвета на директорите на Дружеството за сключване на разглежданите сделки от общото събрание на акционерите.

#### **IV. Икономическа изгода на „Телематик Интерактив България“ АД:**

Основната цел на предложените сделки е съхраняването на паричните средства, доколкото съгласно чл. 9, ал. 1 от Закона за гарантиране на влоговете в банките гарантираният размер на сумите по влоговете на едно лице в една банка е до 196 000 лв., докато в този случай ще се съхраняват в банка-депозитар на собствено име.

По тази причина паричните средства на дружеството могат да бъдат инвестирани във финансови инструменти и инструменти на паричния пазар. Предложението на Съвета на директорите е предмет на сделките да бъдат финансови инструменти, които са с нисък риск, което допълнително ще генерира допълнителна, макар и ограничена доходност.

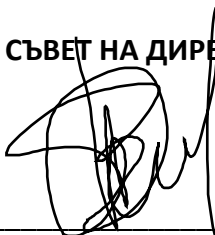


**Приложения:**

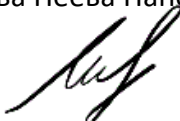
- Доклад от 24.10.2022 г. за пазарна оценка № IND2200781, изготвен от „Консултантска къща АМРИТА“ ООД;
- Доклад от 24.10.2022 г. за пазарна оценка № IND2200763, изготвен от „Консултантска къща АМРИТА“ ООД;
- Доклад от 24.10.2022 г. за пазарна оценка IND2200778, изготвен от „Консултантска къща АМРИТА“ ООД.

**Дата:** 24.10.2022 г.

**СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:**



Десислава Пеева Панова



Лъчезар Цветков Петров



Емил Александров Георгиев