

**ДО ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОМИСИЯТА
ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР УПРАВЛЕНИЕ „НАДЗОР
НА ИНВЕСТИЦИОННАТА ДЕЙНОСТ”**

„БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА” АД

„ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР” АД

ОБЩЕСТВЕННОСТТА

УВЕДОМЛЕНИЕ

От „Телематик Интерактив България” АД,
вписано в Търговския регистър към Агенция по
вписванията с ЕИК 206568976, със седалище и
адрес на управление: гр. София, ул. „Кукуш” № 7
(наричано по-долу за краткост „Дружеството“)

Относно взето решение за свикване на
извънредно общо събрание

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Съветът на директорите на Дружеството прие решение за свикване на извънредно
Общо събрание на акционерите на „Телематик Интерактив България” АД, с ЕИК
206568976, което ще се проведе на 30.11.2022 г. от 10:00 ч. източно европейско 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.

Дневният ред на общото събрание е:

„Точка първа: Овластяване на Съвета на директорите на Дружеството за сключване на
сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 1, б. „б“ от ЗППЦК;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите овластява Съвета на
директорите на Дружеството да сключи договор за наем с „Интернешънъл Гейм Дизайн
Студио“ АД съгласно съдържащото се в материалите към дневния ред предложение.

Точка втора: Овластяване на Съвета на директорите на Дружеството за сключване на
сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 1, б. „б“ от ЗППЦК;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите овластява Съвета на
директорите на Дружеството да сключи договор за наем с „Интернешънъл Гейм Дизайн
Студио“ АД съгласно съдържащото се в материалите към дневния ред предложение.

Точка трета: Овластяване на Съвета на директорите на Дружеството за сключване на
сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 1, б. „б“ от ЗППЦК;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите овластява Съвета на
директорите на Дружеството да сключи лицензионен договор със „СиТи Интерактив“
ЕООД съгласно съдържащото се в материалите към дневния ред предложение.

Точка четвърта: Овластяване на Съвета на директорите на Дружеството за сключване на сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 1, б. „б“ от ЗППЦК;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите на Дружеството да сключи лицензионен договор със „СиТи Интерактив“ ЕООД съгласно съдържашото се в материалите към дневния ред предложение.

Точка пета: Овластяване на Съвета на директорите на Дружеството за сключване на сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 2 от ЗППЦК;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите на Дружеството да сключи договор за счетоводно обслужване с „Р.С. Консулт“ АД съгласно съдържашото се в материалите към дневния ред предложение.

Точка шеста: Овластяване на Съвета на директорите на Дружеството за сключване на сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 3 от ЗППЦК;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите на Дружеството да сключи договор за наем с „М.Б.С. Трейд“ АД съгласно съдържашото се в материалите към дневния ред предложение.

Точка седма: Овластяване на Съвета на директорите на Дружеството за сключване на сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 2 от ЗППЦК;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите на Дружеството да сключи договор за маркетингово обслужване и административни услуги с „М.Б.С. Трейд“ АД съгласно съдържашото се в материалите към дневния ред предложение.

Точка осма: Овластяване на Съвета на директорите на Дружеството за сключване на сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 2 от ЗППЦК;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите на Дружеството да сключи договор за рекламни услуги с „М.Б.С. Трейд“ АД съгласно съдържашото се в материалите към дневния ред предложение.

Точка девета: Овластяване на Съвета на директорите на Дружеството за сключване на сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 3 от ЗППЦК;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите на Дружеството да сключи договор за заем със „САУТ КЕЙП ИНВЕСТМЪНТС ЛИМИТЕД“ (SOUTH CAPE INVESTMENTS LIMITED), с цел развитие на дейността в Кения, съгласно съдържашото се в материалите към дневния ред предложение.

Точка десета: Овластяване на Съвета на директорите на Дружеството за сключване на сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 1, б. „а“ от ЗППЦК;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите на Дружеството да извършва сделки с финансови инструменти на паричния пазар съгласно съдържашото се в материалите към дневния ред предложение.

Точка единадесета: Приемане на промени в състава на Одитния комитет на Дружеството и определяне на размера на възнаграждението на новия член;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема промени в състава на Одитния комитет на Дружеството и определя размера на възнаграждението на новия член съгласно съдържащото се в материалите към дневния ред предложение.

Точка дванадесета: Приемане на нов Устав на Дружеството;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема нов Устав на Дружеството съгласно съдържащото се в материалите по дневния ред предложение.

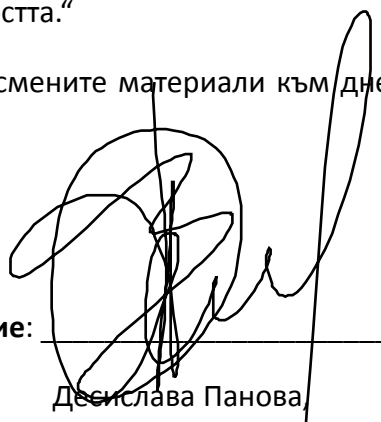
Точка тринадесета: Приемане на решение за овластяване на законните представители на Дружеството;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите овластява законните представители на Дружеството, лично или чрез надлежно упълномощени лица, да извършат всички правни и фактически действия, необходими за обявяване на приетите от общото събрание на акционерите актове и решения пред Търговския регистър, Комисия за финансов надзор, БФБ и обществеността.“

Дружеството ще публикува поканата и писмените материали към дневния ред в законовия срок.

Дата: 24.10.2022 г.

С уважение:



Десислава Панова,

законен представител