

**ПРОТОКОЛ**

**от**

**РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА  
„ТЕЛЕМАТИК ИНТЕРАКТИВ БЪЛГАРИЯ” АД, ПРОВЕДЕНО НА 23.06.2022 Г.**

Днес, 23.06.2022 г., в гр. София, в Гранд Хотел Милениум София, с адрес гр. София, бул. Витоша 89В, от 10:30 часа, се проведе редовно общо събрание на акционерите на „Телематик Интерактив България” АД, гр. София, свикано от Съвета на директорите на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ, с обявена на 23.05.2022 г. покана в Търговския регистър при Агенция по вписванията, при следния дневен ред:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар АД, като такива с право на дивидент към 14-тия ден след датата на общото събрание. ОСА овластява СД на дружеството да предприеме всички необходими правни и фактически действия

относно изплащането на дивидента на акционерите, включително начален и краен срок за изплащане на дивидента.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12. Приемане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Телематик Интерактив България“ АД.

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Телематик Интерактив България“ АД.

13. Приемане на Схема на променливото възнаграждение на членовете на СД базирана на постигнати финансови резултати за 2022 година.

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема Схема на променливото възнаграждение на членовете на СД базирана на постигнати финансови резултати за 2022 година.

## I. КОНСТИТУИРАНЕ НА РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Г-н Александър Цветков – председател на Мандатната комисия, назначена съгласно Заповед от 20.06.2022 г. на изпълнителния директор, докладва, че за участие в РОСА са се регистрирали общо двадесет и девет акционери, притежаващи 4 035 657 броя акции с право на глас или 93,42 % от капитала на дружеството. Лично присъстват двадесет и пет акционери, притежаващи 31 437 броя акции с право на глас, чрез пълномощник са представени четири акционери чрез четири пълномощника, притежаващи общо 4 004 220 броя акции с право на глас, чрез кореспонденция акционери не са упражнявали правото си на глас.

Съгласно списък на акционерите, издаден от „Централен депозитар“ АД, общият брой на акциите с право на глас към 14-тия ден преди датата на Общото събрание на акционерите е 4 320 006 броя.

Председателят на Мандатната комисия предложи да се подложи на гласуване от ОСА присъствието на лица – неакционери в залата, а именно на:

Александър Цветков

Даниела Пеева;

Данил Джоргов;

Иван Даскалов;

Александър Сиджимов;

Пламен Илчев;

Искра Атанасова;

Анелия Ангелова-Тумбева;

Симеон Иванов;

Емил Георгиев.

ОСА гласува така предложеното решение:

Гласували:

“ЗА”: 4 035 657 гласа – 100 % от представения капитал или 93,42 % от капитала на дружеството и 93,42 % от акциите с право на глас.

“ПРОТИВ”: 0 гласа

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0 гласа

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове 4 035 657 гласа – 100 % от представения капитал или 93,42 % от капитала на дружеството и 93,42 % от акциите с право на глас.

Общ брой на действително подадените гласове: 4 035 657 гласа – 100 % от представения капитал или 93,42 % от капитала на дружеството и 93,42 % от акциите с право на глас.

Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 4 004 220 гласа – 99,22 % от представения капитал или 92,69 % от капитала на дружеството и 92,69 % от акциите с право на глас.

#### **ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.**

Г-н Цветков предложи за деловото протичане на Общото събрание да бъдат избрани Председател на събраието, секретар и преброител на гласовете. Той предложи да бъдат избрани за председател на заседанието – Даниела Пеева, за секретар Александър Цветков и за преброители на гласовете Иван Даскалов, Данил Джоргов, Александър Сиджимов и Пламен Илчев.

Други предложения не бяха направени.

Пристъпи се към гласуване по направеното процедурно предложение:

Председател на заседанието: Даниела Пеева

Гласували:

“ЗА”: 4 035 657 гласа – 100 % от представения капитал или 93,42 % от капитала на дружеството и 93,42 % от акциите с право на глас.

“ПРОТИВ”: 0 гласа

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0 гласа

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове 4 035 657 гласа – 100 % от представения капитал или 93,42 % от капитала на дружеството и 93,42 % от акциите с право на глас.

Общ брой на действително подадените гласове: 4 035 657 гласа – 100 % от представения капитал или 93,42 % от капитала на дружеството и 93,42 % от акциите с право на глас.

Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 4 004 220 гласа – 99,22 % от представения капитал или 92,69 % от капитала на дружеството и 92,69 % от акциите с право на глас.

#### **ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.**

Секретар на заседанието: Александър Цветков

Гласували:

“ЗА”: 4 035 657 гласа – 100 % от представения капитал или 93,42 % от капитала на дружеството и 93,42 % от акциите с право на глас.

“ПРОТИВ”: 0 гласа

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0 гласа

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове 4 035 657 гласа – 100 % от представения капитал или 93,42 % от капитала на дружеството и 93,42 % от акциите с право на глас.

Общ брой на действително подадените гласове: 4 035 657 гласа – 100 % от представения капитал или 93,42 % от капитала на дружеството и 93,42 % от акциите с право на глас.

Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 4 004 220 гласа – 99,22 % от представения капитал или 92,69 % от капитала на дружеството и 92,69 % от акциите с право на глас.

#### **ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.**

Преброители на гласовете: Иван Даскалов, Данил Джоргов, Александър Сиджимов и Пламен Илчев

Гласували:

“ЗА”: 4 035 657 гласа – 100 % от представения капитал или 93,42 % от капитала на дружеството и 93,42 % от акциите с право на глас.

“ПРОТИВ”: 0 гласа

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0 гласа

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове 4 035 657 гласа – 100 % от представения капитал или 93,42 % от капитала на дружеството и 93,42 % от акциите с право на глас.

Общ брой на действително подадените гласове: 4 035 657 гласа – 100 % от представения капитал или 93,42 % от капитала на дружеството и 93,42 % от акциите с право на глас.

Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 4 004 220 гласа – 99,22 % от представения капитал или 92,69 % от капитала на дружеството и 92,69 % от акциите с право на глас.

#### **ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.**

Констатации на председателя и секретаря на заседанието: Налице е кворум за провеждане на редовното общо събрание на акционерите на „Телематик Интерактив България“ АД. За участие в РОСА са се регистрирали общо двадесет и девет акционери, притежаващи 4 035 657 броя акции с право на глас или 93,42 % от капитала на дружеството. Лично присъстват двадесет и пет акционери, притежаващи 31 437 броя акции с право на глас, чрез пълномощник са представени четири акционери чрез четири пълномощника, притежаващи общо 4 004 220 броя акции с право на глас, чрез кореспонденция акционери не са упражнявали правото си на глас.

Преди провеждане на разискванията по обявения дневен ред, изпълнителният директор Лъчезар Петров направи кратко представяне на финансовите резултати на групата на „Телематик Интерактив България“ АД за 2021 г. и на основната дейност на „Телематик Интерактив България“ АД и на дъщерното му дружество „СиТи Интерактив“ ЕООД.

## **II. РАЗИСКВАНИЯ**

Председателят на Общото събрание на акционерите направи процедурно предложение, а именно: материалите за общото събрание на акционерите, които са оповестени на интернет страницата на дружеството и са представени чрез интернет платформи за разкриване на регулирана информация

да не се четат, тъй като акционерите, както и всички заинтересовани страни са имали достатъчно време да се запознаят с тях.

Председателят предложи да се гласува направеното предложение.

В резултат на проведеното гласуване по направеното процедурно предложение, Общото събрание на акционерите взе решение материалите за общото събрание, да не се четат.

Гласували:

“ЗА”: 4 035 657 гласа – 100 % от представения капитал или 93,42 % от капитала на дружеството и 93,42 % от акциите с право на глас.

“ПРОТИВ”: 0 гласа

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0 гласа

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове 4 035 657 гласа – 100 % от представения капитал или 93,42 % от капитала на дружеството и 93,42 % от акциите с право на глас.

Общ брой на действително подадените гласове: 4 035 657 гласа – 100 % от представения капитал или 93,42 % от капитала на дружеството и 93,42 % от акциите с право на глас.

Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 4 004 220 гласа – 99,22 % от представения капитал или 92,69 % от капитала на дружеството и 92,69 % от акциите с право на глас.

**ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.**

### **III. РЕШЕНИЯ И ГЛАСУВАНЕ**

**По точка първа от дневния ред:** Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2021 г., одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2021 г. и одиторския доклад изготвени в Европейски единен електронен формат.

Председателят на ОСА прочете точката от дневния ред и предложението за решение.

Думата беше дадена на акционерите за изказване и въпроси по тази точка от дневния ред на събранието. Такива не постъпиха, поради което Председателят предложи да се гласува следното РЕШЕНИЕ:

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

Гласували:

“ЗА”: 4 035 657 гласа – 100 % от представения капитал или 93,42 % от капитала на дружеството и 93,42 % от акциите с право на глас.

“ПРОТИВ”: 0 гласа

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0 гласа

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове 4 035 657 гласа – 100 % от представения капитал или 93,42 % от капитала на дружеството и 93,42 % от акциите с право на глас.

Общ брой на действително подадените гласове: 4 035 657 гласа – 100 % от представения капитал или 93,42 % от капитала на дружеството и 93,42 % от акциите с право на глас.

Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 4 004 220 гласа – 99,22 % от представения капитал или 92,69 % от капитала на дружеството и 92,69 % от акциите с право на глас.

#### **ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.**

**По точка втора от дневния ред:** Приемане на годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2021 г., одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2021 г. и одиторския доклад изготвени в Европейски единен електронен формат.

Председателят на ОСА прочете точката от дневния ред и предложението за решение.

Думата беше дадена на акционерите за изказване и въпроси по тази точка от дневния ред на събранието. Такива не постъпиха, поради което Председателят предложи да се гласува следното  
РЕШЕНИЕ:

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

Гласували:

“ЗА”: 4 035 657 гласа – 100 % от представения капитал или 93,42 % от капитала на дружеството и 93,42 % от акциите с право на глас.

“ПРОТИВ”: 0 гласа

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0 гласа

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове 4 035 657 гласа – 100 % от представения капитал или 93,42 % от капитала на дружеството и 93,42 % от акциите с право на глас.

Общ брой на действително подадените гласове: 4 035 657 гласа – 100 % от представения капитал или 93,42 % от капитала на дружеството и 93,42 % от акциите с право на глас.

Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 4 004 220 гласа – 99,22 % от представения капитал или 92,69 % от капитала на дружеството и 92,69 % от акциите с право на глас.

#### **ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.**

**По точка трета от дневния ред:** Присмане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2021 г.

Председателят на ОСА прочете точката от дневния ред и предложението за решение.

Думата беше дадена на акционерите за изказване и въпроси по тази точка от дневния ред на събранието. Такива не постъпиха, поради което Председателят предложи да се гласува следното РЕШЕНИЕ:

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

За освобождаване от отговорност на Лъчезар Цветков Петров – изпълнителен директор

Гласували:

“ЗА”: 4 035 657 гласа – 100 % от представения капитал или 93,42 % от капитала на дружеството и 93,42 % от акциите с право на глас.

“ПРОТИВ”: 0 гласа

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0 гласа

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове 4 035 657 гласа – 100 % от представения капитал или 93,42 % от капитала на дружеството и 93,42 % от акциите с право на глас.

Общ брой на действително подадените гласове: 4 035 657 гласа – 100 % от представения капитал или 93,42 % от капитала на дружеството и 93,42 % от акциите с право на глас.

Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 4 004 220 гласа – 99,22 % от представения капитал или 92,69 % от капитала на дружеството и 92,69 % от акциите с право на глас.

**ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.**

За освобождаване от отговорност на Десислава Пеева Панова – председател на Съвета на директорите

Гласували:

“ЗА”: 4 035 657 гласа – 100 % от представения капитал или 93,42 % от капитала на дружеството и 93,42 % от акциите с право на глас.

“ПРОТИВ”: 0 гласа

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0 гласа

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове 4 035 657 гласа – 100 % от представения капитал или 93,42 % от капитала на дружеството и 93,42 % от акциите с право на глас.

Общ брой на действително подадените гласове: 4 035 657 гласа – 100 % от представения капитал или 93,42 % от капитала на дружеството и 93,42 % от акциите с право на глас.

Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 4 004 220 гласа – 99,22 % от представения капитал или 92,69 % от капитала на дружеството и 92,69 % от акциите с право на глас

**ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.**

За освобождаване от отговорност на Живка Миланова Атанасова – член на Съвета на директорите



Гласували:

“ЗА”: 4 035 657 гласа – 100 % от представения капитал или 93,42 % от капитала на дружеството и 93,42 % от акциите с право на глас.

“ПРОТИВ”: 0 гласа

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0 гласа

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове 4 035 657 гласа – 100 % от представения капитал или 93,42 % от капитала на дружеството и 93,42 % от акциите с право на глас.

Общ брой на действително подадените гласове: 4 035 657 гласа – 100 % от представения капитал или 93,42 % от капитала на дружеството и 93,42 % от акциите с право на глас.

Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 4 004 220 гласа – 99,22 % от представения капитал или 92,69 % от капитала на дружеството и 92,69 % от акциите с право на глас.

### **ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.**

**По точка четвърта от дневния ред:** Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат на „Телематик Интерактив България“ АД за 2021 г.

Председателят на ОСА прочете точката от дневния ред и предложението за решение, като поясни на акционерите, че след проведена процедура от Съвета на директорите за избор на банка, чрез която ще се изплаща дивидента на акции които се съхраняват по лични сметки в Регистър А на „Централен депозитар“ АД, то паричния дивидент ще бъде изплащан чрез „УниКредит Булбанк“ АД.

Думата беше дадена на акционерите за изказване и въпроси по тази точка от дневния ред на събранието. Такива не постъпиха, поради което Председателят предложи да се гласува следното РЕШЕНИЕ:

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

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

Право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар АД, като такива с право на дивидент към 14-тия ден след датата на общото събрание. ОСА овластява СД на дружеството да предприеме всички необходими правни и фактически действия относно изплащането на дивидента на акционерите, включително начален и краен срок за изплащане на дивидента. На акционерите чиито акции се съхраняват по лични сметки в Регистър А на „Централен депозитар“ АД паричния дивидент ще бъде изплащан чрез „УниКредит Булбанк“ АД.

Гласували:

“ЗА”: 4 035 657 гласа – 100 % от представения капитал или 93,42 % от капитала на дружеството и 93,42 % от акциите с право на глас.

“ПРОТИВ”: 0 гласа

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0 гласа

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове 4 035 657 гласа – 100 % от представения капитал или 93,42 % от капитала на дружеството и 93,42 % от акциите с право на глас.

Общ брой на действително подадените гласове: 4 035 657 гласа – 100 % от представения капитал или 93,42 % от капитала на дружеството и 93,42 % от акциите с право на глас.

Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 4 004 220 гласа – 99,22 % от представения капитал или 92,69 % от капитала на дружеството и 92,69 % от акциите с право на глас.

**ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.**

**По точка пета от дневния ред:** Вземане на решение за освобождаване от длъжност на Живка Миланова Атанасова, като член на Съвета на директорите на „Телематик Интерактив България” АД.

Председателят на ОСА прочете точката от дневния ред и предложението за решение.

Думата беше дадена на акционерите за изказване и въпроси по тази точка от дневния ред на събранието. Такива не постъпиха, поради което Председателят предложи да се гласува следното РЕШЕНИЕ:

**Общото събрание на акционерите освобождава от длъжност Живка Миланова Атанасова, като член на Съвета на директорите на „Телематик Интерактив България” АД.**

Гласували:

“ЗА”: 4 035 657 гласа – 100 % от представения капитал или 93,42 % от капитала на дружеството и 93,42 % от акциите с право на глас.

“ПРОТИВ”: 0 гласа

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0 гласа

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове 4 035 657 гласа – 100 % от представения капитал или 93,42 % от капитала на дружеството и 93,42 % от акциите с право на глас.

Общ брой на действително подадените гласове: 4 035 657 гласа – 100 % от представения капитал или 93,42 % от капитала на дружеството и 93,42 % от акциите с право на глас.

Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 4 004 220 гласа – 99,22 % от представения капитал или 92,69 % от капитала на дружеството и 92,69 % от акциите с право на глас.

**ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.**

**По точка шеста от дневния ред:** Вземане на решение за избор на Емил Александров Георгиев за независим член на Съвета на директорите на „Телематик Интерактив България” АД.

Председателят на ОСА прочете точката от дневния ред и предложението за решение.

Емил Александров Георгиев потвърди верността на предоставените съгласно чл. 116а<sup>1</sup>, ал. 4 от ЗППЦК документи и обстоятелства, които е декларирал във връзка с кандидатурата му и предложението да бъде избрана за член на Съвета на директорите на „Телематик Интерактив България“ АД, които са приложени като неразделна част от материалите за ОСА.

Преди да пристъпи към обсъждане и гласуване по тази точка от дневния ред, председателя на събранието поясни, че на основание разпоредбата на чл. 116а<sup>1</sup>, ал. 5 от ЗППЦК, при избора на г-н Емил Георгиев за независим член на Съвета на директорите на „Телематик Интерактив България“ АД, акционерите „ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН“ АД, Лъчезар Петров, Десислава Панова, присъстващи на събранието лично или чрез пълномощник, са изключени от гласуването по тази точка от дневния ред на ОСА. При изчисление на капитала с право на глас по тази точка се изключват и акциите пригезавани от Ивайло Пращов и Радослава Ваклинова неприсъстващи и не представлявани на общото събрание.

Присъстващите акционери с право на глас за приемане на решение по тази точка от дневния ред притежават 35 257 броя акции с право на глас.

Думата беше дадена на акционерите за изказване и въпроси по тази точка от дневния ред на събранието. Такива не постъпиха, поради което Председателят предложи да се гласува следното РЕШЕНИЕ:

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

Гласували:

“ЗА”: 35 257 гласа – 100 % от представения капитал с право на глас или 11,06 % от капитала на дружеството с право на глас и 11,06 % от акциите с право на глас.

“ПРОТИВ”: 0 гласа

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0 гласа

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове 35 257 гласа – 100 % от представения капитал с право на глас или 11,06 % от капитала на дружеството с право на глас и 11,06 % от акциите с право на глас.

Общ брой на действително подадените гласове: 35 257 гласа – 100 % от представения капитал с право на глас или 11,06 % от капитала на дружеството с право на глас и 11,06 % от акциите с право на глас.

Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 4 220 гласа – 11,97 % от представения капитал с право на глас или 1,32 % от капитала на дружеството с право на глас и 1,32 % от акциите с право на глас.

**ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.**

**По точка седма от дневния ред:** Определяне на размера на възнаграждението на новоизбраният член на Съвета на директорите на „Телематик Интерактив България“ АД.

Председателят на ОСА прочете точката от дневния ред и предложението за решение.

Думата беше дадена на акционерите за изказване и въпроси по тази точка от дневния ред на събранието. Такива не постъпиха, поради което Председателят предложи да се гласува следното РЕШЕНИЕ:

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

Гласували:

“ЗА”: 4 035 657 гласа – 100 % от представения капитал или 93,42 % от капитала на дружеството и 93,42 % от акциите с право на глас.

“ПРОТИВ”: 0 гласа

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0 гласа

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове 4 035 657 гласа – 100 % от представения капитал или 93,42 % от капитала на дружеството и 93,42 % от акциите с право на глас.

Общ брой на действително подадените гласове: 4 035 657 гласа – 100 % от представения капитал или 93,42 % от капитала на дружеството и 93,42 % от акциите с право на глас.

Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 4 004 220 гласа – 99,22 % от представения капитал или 92,69 % от капитала на дружеството и 92,69 % от акциите с право на глас.

**ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.**

**По точка осма от дневния ред:** Определяне на размера на гаранцията за управление на новоизбраният член на Съвета на директорите на „Телематик Интерактив България“ АД.

Председателят на ОСА прочете точката от дневния ред и предложението за решение.

Думата беше дадена на акционерите за изказване и въпроси по тази точка от дневния ред на събранието. Такива не постъпиха, поради което Председателят предложи да се гласува следното РЕШЕНИЕ:

**Общото събрание на акционерите определя гаранцията за управление в размер на тримесечното брутно възнаграждение на Емил Александров Георгиев.**

Гласували:

“ЗА”: 4 035 657 гласа – 100 % от представения капитал или 93,42 % от капитала на дружеството и 93,42 % от акциите с право на глас.

“ПРОТИВ”: 0 гласа

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0 гласа

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове 4 035 657 гласа – 100 % от представения капитал или 93,42 % от капитала на дружеството и 93,42 % от акциите с право на глас.

Общ брой на действително подадените гласове: 4 035 657 гласа – 100 % от представения капитал или 93,42 % от капитала на дружеството и 93,42 % от акциите с право на глас.

Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 4 004 220 гласа – 99,22 % от представения капитал или 92,69 % от капитала на дружеството и 92,69 % от акциите с право на глас.

#### **ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.**

**По точка девета от дневния ред:** Приемане на решение за избор на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и на годишния консолидиран финансов отчет на „Телематик Интерактив България“ АД за 2022 г.

Председателят на ОСА прочете точката от дневния ред и предложението за решение.

Думата беше дадена на акционерите за изказване и въпроси по тази точка от дневния ред на събранието. Такива не постъпиха, поради което Председателят предложи да се гласува следното РЕШЕНИЕ:

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

Гласували:

“ЗА”: 4 035 657 гласа – 100 % от представения капитал или 93,42 % от капитала на дружеството и 93,42 % от акциите с право на глас.

“ПРОТИВ”: 0 гласа

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0 гласа

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове 4 035 657 гласа – 100 % от представения капитал или 93,42 % от капитала на дружеството и 93,42 % от акциите с право на глас.

Общ брой на действително подадените гласове: 4 035 657 гласа – 100 % от представения капитал или 93,42 % от капитала на дружеството и 93,42 % от акциите с право на глас.

Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 4 004 220 гласа – 99,22 % от представения капитал или 92,69 % от капитала на дружеството и 92,69 % от акциите с право на глас.

#### **ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.**

**По точка десета от дневния ред:** Избор на членове на Одитния комитет на „Телематик Интерактив България“ АД, определяне на мандата им и възнаграждение.

Председателят на ОСА прочете точката от дневния ред и предложението за решение.

Думата беше дадена на акционерите за изказване и въпроси по тази точка от дневния ред на събранието. Такива не постъпиха, поради което Председателят предложи да се гласува следното РЕШЕНИЕ:

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

Гласували:

“ЗА”: 4 035 657 гласа – 100 % от представения капитал или 93,42 % от капитала на дружеството и 93,42 % от акциите с право на глас.

“ПРОТИВ”: 0 гласа

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0 гласа

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове 4 035 657 гласа – 100 % от представения капитал или 93,42 % от капитала на дружеството и 93,42 % от акциите с право на глас.

Общ брой на действително подадените гласове: 4 035 657 гласа – 100 % от представения капитал или 93,42 % от капитала на дружеството и 93,42 % от акциите с право на глас.

Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 4 004 220 гласа – 99,22 % от представения капитал или 92,69 % от капитала на дружеството и 92,69 % от акциите с право на глас.

**ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.**

**По точка единадесета от дневния ред:** Приемане на Статут на Одитния комитет на „Телематик Интерактив България” АД.

Председателят на ОСА прочете точката от дневния ред и предложението за решение.

Думата беше дадена на акционерите за изказване и въпроси по тази точка от дневния ред на събранието. Такива не постъпиха, поради което Председателят предложи да се гласува следното РЕШЕНИЕ:

**Общото събрание на акционерите приема Статут на Одитния комитет на „Телематик Интерактив България” АД.**

Гласували:

“ЗА”: 4 035 657 гласа – 100 % от представения капитал или 93,42 % от капитала на дружеството и 93,42 % от акциите с право на глас.

“ПРОТИВ”: 0 гласа

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0 гласа

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове 4 035 657 гласа – 100 % от представения капитал или 93,42 % от капитала на дружеството и 93,42 % от акциите с право на глас.

Общ брой на действително подадените гласове: 4 035 657 гласа – 100 % от представения капитал или 93,42 % от капитала на дружеството и 93,42 % от акциите с право на глас.

Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 4 004 220 гласа – 99,22 % от представения капитал или 92,69 % от капитала на дружеството и 92,69 % от акциите с право на глас.

**ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.**

**По точка дванадесета от дневния ред:** Приемане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Телематик Интерактив България” АД.

Председателят на ОСА прочете точката от дневния ред и предложението за решение.

Думата беше дадена на акционерите за изказване и въпроси по тази точка от дневния ред на събранието. Такива не постъпиха, поради което Председателят предложи да се гласува следното РЕШЕНИЕ:

**Общото събрание на акционерите приема Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Телематик Интерактив България” АД.**

Гласували:

“ЗА”: 4 035 657 гласа – 100 % от представения капитал или 93,42 % от капитала на дружеството и 93,42 % от акциите с право на глас.

“ПРОТИВ”: 0 гласа

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0 гласа

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове 4 035 657 гласа – 100 % от представения капитал или 93,42 % от капитала на дружеството и 93,42 % от акциите с право на глас.

Общ брой на действително подадените гласове: 4 035 657 гласа – 100 % от представения капитал или 93,42 % от капитала на дружеството и 93,42 % от акциите с право на глас.

Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 4 004 220 гласа – 99,22 % от представения капитал или 92,69 % от капитала на дружеството и 92,69 % от акциите с право на глас.

**ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.**

**По точка тринадесета от дневния ред:** Приемане на Схема на променливото възнаграждение на членовете на СД базирана на постигнати финансови резултати за 2022 година.

Председателят на ОСА прочете точката от дневния ред и предложението за решение.

Думата беше дадена на акционерите за изказване и въпроси по тази точка от дневния ред на събранието. Такива не постъпиха, поради което Председателят предложи да се гласува следното РЕШЕНИЕ:

**Общото събрание на акционерите приема Схема на променливото възнаграждение на членовете на СД базирана на постигнати финансови резултати за 2022 година.**

Гласували:

“ЗА”: 4 035 657 гласа – 100 % от представения капитал или 93,42 % от капитала на дружеството и 93,42 % от акциите с право на глас.

“ПРОТИВ”: 0 гласа

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0 гласа

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове 4 035 657 гласа – 100 % от представения капитал или 93,42 % от капитала на дружеството и 93,42 % от акциите с право на глас.

Общ брой на действително подадените гласове: 4 035 657 гласа – 100 % от представения капитал или 93,42 % от капитала на дружеството и 93,42 % от акциите с право на глас.


Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 4 004 220 гласа – 99,22 % от представения капитал или 92,69 % от капитала на дружеството и 92,69 % от акциите с право на глас.

**ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.**


#### **IV. ЗАКРИВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ**

Поради изчерпване на дневния ред Общото събрание на акционерите бе закрито в 11:20 часа.


Председател на заседанието на ОС на акционерите:

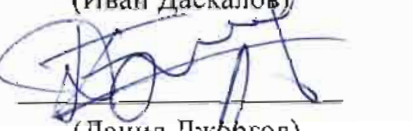
  
(Даниела Пеева)

Секретар на заседанието на ОС на акционерите:

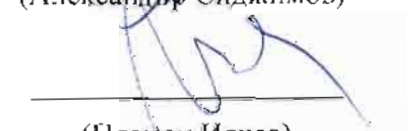
  
(Александър Цветков)

Преброители на гласовете на заседанието на ОС на акционерите:

  
(Иван Даскалов)

  
(Даниел Джоргов)

  
(Александър Сиджимов)

  
(Пламен Илчев)