

ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ

ЗА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА

„ТЕЛЕМАТИК ИНТЕРАКТИВ БЪЛГАРИЯ” АД,

което ще се проведе на 30.11.2022 г. от 10:00 часа източно европейско часово време – EEST (08:00 часа координирано универсално време – UTC)
в град София, в „Гранд Хотел Милениум София“, с адрес: гр. София, бул. „Витоша“ № 89В

Представените писмени материали са одобрени от Съвета на директорите на Дружеството.

Съдържание:

1. Общи положения.....	3
2. Образец на пълномощно за участие в извънредното Общо събрание на акционерите чрез пълномощник.....	6
ПЪЛНОМОЩНОТО Е ПРИЛОЖИМО ЗА АКЦИОНЕРИ ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА	6
3. Образец на пълномощно за участие в извънредното Общо събрание на акционерите чрез пълномощник.....	10
ПЪЛНОМОЩНОТО Е ПРИЛОЖИМО ЗА АКЦИОНЕРИ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА.....	10
4. Образец за упражняване на правото на глас на извънредното Общо събрание на акционерите чрез кореспонденция. Образецът е приложим за физически лица.	14
5. Образец за упражняване на правото на глас на извънредното Общо събрание на акционерите чрез кореспонденция. Образецът е приложим за АКЦИОНЕРИ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА.....	18
6. Дневен ред на извънредното Общо събрание на акционерите на „Телематик Интерактив България” АД.....	22
7. Писмени материали и приложения (ако е необходимо)	24

1. Общи положения

Тези писмени материали са изготвени на основание чл. 224 от Търговския закон, одобрени са от Съвета на Директорите на „Телематик Интерактив България“ АД и се предоставят безплатно на акционерите на дружеството.

Извънредното общо събрание на „Телематик Интерактив България“ АД е редовно свикано с покана до акционерите, обявена в Търговския регистър и публикувана на следния адрес на интернет страницата на дружеството <https://telematic.bg/obshto-sabranie/> съгласно изискванията на Търговския закон, Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Закона за търговския регистър и Устава на Дружеството. Поканата също така е предоставена на Комисията за финансов надзор и обществеността по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК, както и на регулирания пазар, на който са допуснати до търговия акциите на Дружеството – „Българска фондова борса“ АД.

Общо събрание на акционерите на „Телематик Интерактив България“ АД ще се проведе на 30.11.2022 г. от 10:00 часа източно европейско часово време – EEST (08:00 часа координирано универсално време – UTC), в град София, в „Гранд Хотел Милениум София“, с адрес: гр. София, бул. „Витоша“ № 89В.

Регистрацията на акционерите и лицата, упълномощени да представляват акционерите, започва в 09:00 часа на 30.11.2022 г. на мястото на провеждане на Общото събрание.

Съгласно чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК във връзка с чл. 223а от ТЗ, право да включват въпроси в дневния ред на общото събрание и да правят предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред, имат акционери, които заедно или поотделно притежават акции, представляващи най-малко пет на сто от капитала на Дружеството. Това право не се прилага, когато в дневния ред на общото събрание е включена точка, чийто предмет е вземане на решение по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК. Лицата нямат право да включват в дневния ред на общото събрание нови точки за вземане на решение по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК.

Не по-късно от 15 дни, преди датата на провеждане на общото събрание лицата по предходния параграф представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложението дневен ред. В посочените случаи на допълнително включване на въпроси, акционерите представят на Комисия за финансов надзор, на регулирания пазар и на „Телематик Интерактив България“ АД, най-късно на следващия работен ден след обявяването на въпросите в Търговския регистър, списъка с въпроси, предложенията за решения и писмените материали, свързани с техните предложения. Дружеството актуализира поканата и я публикува, заедно с писмените материали, при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ датата на получаване на уведомлението за включването на въпросите в дневния ред.

Всеки акционер или пълномощник може в деня на събранието да прави предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред на ОСА и крайният срок за упражняване на това право е до приключване на обсъжданията, преди гласуването на съответната точка по време на ОСА. Всеки акционер има право по време на ОСА да поставя въпроси на членовете на СД, относно икономическото и финансово състояние и търговската дейност

на Дружеството, независимо дали те са свързани с дневния ред, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация.

Регистрацията на акционерите за участие в общото събрание ще се извършва от 09:00 часа източно европейско часово време. Акционерите – юридически лица се представляват от законните си представители, които се легитимират с удостоверение за актуална регистрация на юридическото лице и документ за самоличност. Акционерите – физически лица се легитимират с документ за самоличност.

Акционерите имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от тяхно име. Член на съвета на директорите може да представлява акционер в общото събрание, ако акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред. Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на общото събрание, както акционерът, когото представлява. Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното. Пълномощникът може да представлява повече от един акционер в общото събрание на публичното дружество. В този случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които той представлява. Пълномощното за участие в общото събрание на акционерите трябва да бъде писмено, изрично, за конкретно общо събрание и да отговаря на минималното изискване за съдържание, установено в чл. 116, ал. 1 ЗППЦК. **Пълномощното следва да бъде с нотариална заверка на подписа.** Преупълномощаването с правата, предоставени на пълномощника, съгласно даденото му пълномощно, както и пълномощно, дадено в нарушение на правилата по чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК, са нищожни.

Документите, издадени на чужд език трябва да бъдат съпроводени с легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство.

Всеки, който е упълномощен да представлява акционер/и в ОСА, следва да уведоми за това „Телематик Интерактив България“ АД и да представи на адреса на управление на дружеството оригинал на пълномощното, въз основа на което ще се осъществи представителството, най-късно до 12:00 ч. (10:00 UTC), на работния ден, предхождащ деня на ОСА.

В срока по предходното изречение Дружеството може да бъде уведомено за представляването на акционер от пълномощник и чрез електронно съобщение, изпратено на електронен адрес: ir@telematic.bg. Към електронното съобщение трябва да бъде прикрепен електронен документ (образ на пълномощното, изготвено по образеца, предоставен от Дружеството), който трябва да е подписан с универсален електронен подпис от законния представител на упълномощител – юридическо лице или съответно от упълномощителя – физическо лице. Образец на писменото пълномощно за представляване на акционер на общото събрание е приложен към писмените материали за общото събрание и може да бъде получен по предвидения за тях ред.

Не се допуска гласуване чрез електронни средства.

На основание чл. 27, ал. 2 от Устава на „Телематик Интерактив България“ АД, Съвета на директорите на Дружеството уведомява акционерите, че на общото събрание правото на глас може да бъде упражнено и чрез кореспонденция. Правилата за гласуване,

включително и образец за упражняване на правото на глас чрез кореспонденция, се съдържат в писмените материали за извънредното общо събрание.

При липса на кворум, общото събрание ще се проведе законно, независимо от представения на него капитал, по реда на чл. 227, ал. 3 от Търговския закон на 15.12.2022 г. в същия час, на същото място, при същия дневен ред и при същите изисквания и процедура за регистрация. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл. 223а от ТЗ.

Поканата за участие в Общото събрание, писмените материали по дневния ред и образецът на писмено пълномощно за представляване на акционер в общото събрание са на разположение на акционерите на адреса на управление на Дружеството: гр. София, район „Илинден“, ул. „Кукуш“ № 7, всеки работен ден от 9:00 ч. до 17:00 ч. и при поискване се предоставят безплатно на всеки акционер.

2. Образец на пълномощно за участие в извънредното Общо събрание на акционерите чрез пълномощник.

ПЪЛНОМОЩНОТО Е ПРИЛОЖИМО ЗА АКЦИОНЕРИ ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният/ата, _____, ЕГН _____, с лична карта № _____, издадена на _____ година от МВР- _____, с постоянен адрес: _____,

в качеството си на **акционер**, притежаващ _____ броя акции от капитала на „Телематик Интерактив България“ АД,

на основание чл. 226 от Търговския закон във връзка с чл. 116 от ЗППЦК

УПЪЛНОМОЩАВАМ:

_____, ЕГН _____, с лична карта № _____, издадена на _____ година от МВР- _____, с постоянен адрес _____

със следните права:

1. Да ме представлява на извънредното общо събрание на акционерите на „Телематик Интерактив България“ АД, което ще се проведе на 30.11.2022 г. от 10:00 часа, в град София, в „Гранд Хотел Милениум София“, с адрес: гр. София, бул. „Витоша“ № 89В, а при липса на кворум на основание чл. 115, ал. 12 ЗППЦК събранието ще се проведе на 15.12.2022 г. в същия час и на същото място, независимо от представения на него капитал.

2. Да гласува с всички притежавани от мен акции по въпросите от дневния ред на събранието съгласно указания по-долу начин, а именно:

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.

Начин на гласуване: „за“, „против“, „въздържал се“.

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 съдържашото се в материалите към дневния ред предложение.

Начин на гласуване: „за“, „против“, „въздържал се“.

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 съдържашото се в материалите към дневния ред предложение.

Начин на гласуване: „за“, „против“, „въздържал се“.

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.

Начин на гласуване: „за“, „против“, „въздържал се“.

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.

Начин на гласуване: „за“, „против“, „въздържал се“.

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.

Начин на гласуване: „за“, „против“, „въздържал се“.

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.

Начин на гласуване: „за”, „против”, „въздържал се”.

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 съдържачото се в материалите към дневния ред предложение.

Начин на гласуване: „за”, „против”, „въздържал се”.

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 съдържачото се в материалите към дневния ред предложение.

Начин на гласуване: „за”, „против”, „въздържал се”.

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 съдържачото се в материалите към дневния ред предложение.

Начин на гласуване: „за”, „против”, „въздържал се”.

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 съдържачото се в материалите към дневния ред предложение.

Начин на гласуване: „за”, „против”, „въздържал се”.

Точка дванадесета: Приемане на нов Устав на Дружеството;

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

Начин на гласуване: „за”, „против”, „въздържал се”.

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.

Начин на гласуване: „за”, „против”, „въздържал се”.

Волеизявлението на упълномощителя за начина на гласуване на пълномощника се прави чрез отбелязване (подчертаване или ограждане) на възможностите за гласуване по всяко от предлаганите решения по въпросите от дневния ред.

В случаите на непосочване на начина на гласуване за предлаганите решения по въпросите от дневния ред, пълномощникът има право на преценка дали да гласува и по какъв начин.

Упълномощаването обхваща и гласуването по въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 ТЗ и не са съобщени или обявени съобразно чл. 223 и чл. 223а ТЗ. По тези въпроси пълномощникът има право по своя преценка да реши дали да гласува и по какъв начин.

Съгласно чл. 116, ал. 4 ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

Дата: _____ г.

Упълномощител: _____

гр. _____

3. Образец на пълномощно за участие в извънредното Общо събрание на акционерите чрез пълномощник.

ПЪЛНОМОЩНОТО Е ПРИЛОЖИМО ЗА АКЦИОНЕРИ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният/ата, _____, ЕГН _____, с лична карта № _____, издадена на _____ година от МВР- _____, в качеството си на _____ на „_____“ _____, със седалище и адрес на управление _____, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, с ЕИК _____,

в качеството си на **акционер**, притежаващ _____ броя акции от капитала на **„Телематик Интерактив България“ АД**,

на основание чл. 226 от Търговския закон във връзка с чл. 116 от ЗППЦК

УПЪЛНОМОЩАВАМ:

_____, ЕГН _____, с лична карта № _____, издадена на _____ година от МВР- _____, с постоянен адрес _____

със следните права:

1. Да представлява Дружеството на извънредното общо събрание на акционерите на „Телематик Интерактив България“ АД, което ще се проведе на 30.11.2022 г. от 10:00 часа, в град София, в „Гранд Хотел Милениум София“, с адрес: гр. София, бул. „Витоша“ № 89В, а при липса на кворум на основание чл. 115, ал. 12 ЗППЦК събранието ще се проведе на 15.12.2022 г. в същия час и на същото място, независимо от представения на него капитал.

2. Да гласува с всички притежавани от Дружеството акции по въпросите от дневния ред на събранието съгласно указания по-долу начин, а именно:

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.

Начин на гласуване: „за“, „против“, „въздържал се“.

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 съдържашото се в материалите към дневния ред предложение.

Начин на гласуване: „за“, „против“, „въздържал се“.

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 съдържашото се в материалите към дневния ред предложение.

Начин на гласуване: „за“, „против“, „въздържал се“.

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.

Начин на гласуване: „за“, „против“, „въздържал се“.

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.

Начин на гласуване: „за“, „против“, „въздържал се“.

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.

Начин на гласуване: „за“, „против“, „въздържал се“.

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 съдържачото се в материалите към дневния ред предложение.

Начин на гласуване: „за“, „против“, „въздържал се“.

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 съдържачото се в материалите към дневния ред предложение.

Начин на гласуване: „за“, „против“, „въздържал се“.

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 съдържачото се в материалите към дневния ред предложение.

Начин на гласуване: „за“, „против“, „въздържал се“.

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 съдържачото се в материалите към дневния ред предложение.

Начин на гласуване: „за“, „против“, „въздържал се“.

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 съдържачото се в материалите към дневния ред предложение.

Начин на гласуване: „за“, „против“, „въздържал се“.

Точка дванадесета: Приемане на нов Устав на Дружеството;

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

Начин на гласуване: „за”, „против”, „въздържал се”.

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.

Начин на гласуване: „за”, „против”, „въздържал се”.

Волеизявлението на упълномощителя за начина на гласуване на пълномощника се прави чрез отбелязване (подчертаване или ограждане) на възможностите за гласуване по всяко от предлаганите решения по въпросите от дневния ред.

В случаите на непосочване на начина на гласуване за предлаганите решения по въпросите от дневния ред, пълномощникът има право на преценка дали да гласува и по какъв начин.

Упълномощаването обхваща и гласуването по въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 ТЗ и не са съобщени или обявени съобразно чл. 223 и чл. 223а ТЗ. По тези въпроси пълномощникът има право по своя преценка да реши дали да гласува и по какъв начин.

Съгласно чл. 116, ал. 4 ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

Дата: _____ г.

Упълномощител: _____

гр. _____

4. Образец за упражняване на правото на глас на извънредното Общо събрание на акционерите чрез кореспонденция. Образецът е приложим за физически лица.

ВОЛЕИЗЯВЛЕНИЕ

Долуподписаният/ата, _____, ЕГН _____, с
постоянен _____ адрес:

_____ ,
в качеството си на **акционер**, притежаващ _____ броя акции от капитала на
„Телематик Интерактив България“ АД,

с настоящото

ПРАВЯ СЛЕДНОТО ВОЛЕИЗЯВЛЕНИЕ

на извънредно Общо събрание на акционерите на „Телематик Интерактив България“ АД, което ще се проведе на 30.11.2022 г. от 10:00 часа, град София, в „Гранд Хотел Милениум София“, с адрес: гр. София, бул. „Витоша“ № 89В, а при липса на кворум на основание чл. 115, ал. 12 ЗППЦК на следващата обявена дата - 15.12.2022 г. в същия час и на същото място, по въпросите от дневния ред гласувам по указания по-долу начин:

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.

Начин на гласуване: „за“, „против“, „въздържал се“.

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.

Начин на гласуване: „за“, „против“, „въздържал се“.

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.

Начин на гласуване: „за“, „против“, „въздържал се“.

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.

Начин на гласуване: „за“, „против“, „въздържал се“.

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.

Начин на гласуване: „за“, „против“, „въздържал се“.

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.

Начин на гласуване: „за“, „против“, „въздържал се“.

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.

Начин на гласуване: „за“, „против“, „въздържал се“.

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.

Начин на гласуване: „за“, „против“, „въздържал се“.

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 съдържанието се в материалите към дневния ред предложение.

Начин на гласуване: „за“, „против“, „въздържал се“.

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 съдържанието се в материалите към дневния ред предложение.

Начин на гласуване: „за“, „против“, „въздържал се“.

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 съдържанието се в материалите към дневния ред предложение.

Начин на гласуване: „за“, „против“, „въздържал се“.

Точка дванадесета: Приемане на нов Устав на Дружеството;

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

Начин на гласуване: „за“, „против“, „въздържал се“.

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.

Начин на гласуване: „за“, „против“, „въздържал се“.

Волеизявлението на акционера се прави чрез отбелязване (подчертаване или ограждане) на възможностите за гласуване по всяко от предлаганите решения по въпросите от дневния ред.

Дата: _____ г.

Акционер: _____

гр. _____

5. Образец за упражняване на правото на глас на извънредното Общо събрание на акционерите чрез кореспонденция. Образецът е приложим за АКЦИОНЕРИ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА.

ВОЛЕИЗЯВЛЕНИЕ

Долуподписаният/ата, _____, ЕГН _____, в качеството си на _____ на „_____” _____, със седалище и адрес на управление _____, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, с ЕИК _____,

в качеството си на **акционер**, притежаващ _____ броя акции от капитала на **„Телематик Интерактив България” АД**,

с настоящото

ПРАВЯ СЛЕДНОТО ВОЛЕИЗЯВЛЕНИЕ

на извънредно Общо събрание на акционерите на „Телематик Интерактив България” АД, което ще се проведе на 30.11.2022 г. от 10:00 часа, град София, в „Гранд Хотел Милениум София”, с адрес: гр. София, бул. „Витоша“ № 89В, а при липса на кворум на основание чл. 115, ал. 12 ЗППЦК на следващата обявена дата - 15.12.2022 г. в същия час и на същото място, по въпросите от дневния ред гласувам по указания по-долу начин:

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 съдържашото се в материалите към дневния ред предложение.

Начин на гласуване: „за”, „против”, „въздържал се”.

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 съдържашото се в материалите към дневния ред предложение.

Начин на гласуване: „за”, „против”, „въздържал се”.

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 съдържашото се в материалите към дневния ред предложение.

Начин на гласуване: „за”, „против”, „въздържал се”.

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 съдържачото се в материалите към дневния ред предложение.

Начин на гласуване: „за”, „против”, „въздържал се”.

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 съдържачото се в материалите към дневния ред предложение.

Начин на гласуване: „за”, „против”, „въздържал се”.

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 съдържачото се в материалите към дневния ред предложение.

Начин на гласуване: „за”, „против”, „въздържал се”.

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 съдържачото се в материалите към дневния ред предложение.

Начин на гласуване: „за”, „против”, „въздържал се”.

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 съдържачото се в материалите към дневния ред предложение.

Начин на гласуване: „за”, „против”, „въздържал се”.

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 съдържачото се в материалите към дневния ред предложение.

Начин на гласуване: „за“, „против“, „въздържал се“.

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 съдържачото се в материалите към дневния ред предложение.

Начин на гласуване: „за“, „против“, „въздържал се“.

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 съдържачото се в материалите към дневния ред предложение.

Начин на гласуване: „за“, „против“, „въздържал се“.

Точка дванадесета: Приемане на нов Устав на Дружеството;

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

Начин на гласуване: „за“, „против“, „въздържал се“.

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.

Начин на гласуване: „за“, „против“, „въздържал се“.

Волеизявлението на акционера се прави чрез отбелязване (подчертаване или ограждане) на възможностите за гласуване по всяко от предлаганите решения по въпросите от дневния ред.

Дата: _____ г.

Акционер: _____

гр. _____

6. Дневен ред на извънредното Общо събрание на акционерите на „Телематик Интерактив България“ АД

„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 съдържащото 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 съдържащото 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 съдържащото 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 съдържащото 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 съдържачото 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 съдържачото 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 съдържачото 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 съдържачото 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 съдържачото 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.“

7. Писмени материали и приложения (ако е необходимо)

Материали по точка 1 от Дневния ред:

Съветът на Директорите предлага на Общото събрание на акционерите следния проект за решение:

„Общото събрание на акционерите на „Телематик Интерактив България“ АД овластява Съвета на директорите и лицата, които управляват и представляват дружеството да сключат договор наем, който представлява сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), при условията и сроковете съгласно Раздел I от изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад за целесъобразността и условията на сделки по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК, със следните основни параметри:

- Страни: „ИНТЕРНЕТЪНЪЛ ГЕЙМ ДИЗАЙН СТУДИО“ АД (наемодател) и „Телематик Интерактив България“ АД (наемател);
- Предмет: 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;
- Наемна площ: 560,7 кв. м.;
- Наемна цена: EUR 16,85 на кв. м. без ДДС;
- Срок: 5 години, считано от 01.12.2022 г.;
- 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;
- Прогнозната месечна стойност на разходите за наемна цена по сделката, фиксирана при сключването ѝ, е в размер на EUR 9 447,80 на месец без ДДС;
- 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 без ДДС или 1 108 697,44 лв. без ДДС, 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

ключването ѝ, за максималната площ от 670 кв. м., е в размер на 677 370 евро без ДДС или 1 324 820,57 лв. без ДДС, което представлява равностойността в лв. по фиксирания обменен валутен курс на Българска Народна Банка (1 евро = 1,95583 лв.);

- Стойност на сделката: 1 324 820,57 лв. без ДДС;
- Сделката се сключва в полза на двете страни.

Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите и лицата, които управляват и представляват дружеството, по своя преценка, като се ръководят от най-добрия интерес на дружеството, да предприемат всички правни и фактически действия, необходими във връзка с изпълнението на настоящото решение.“

Приложение № 1: Мотивиран доклад за целесъобразността и условията на сделки по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК и приложените към него оценки, извършени от независим лицензиран оценител

Материали по точка 2 от Дневния ред:

Съветът на Директорите предлага на Общото събрание на акционерите следния проект за решение:

„Общото събрание на акционерите на „Телематик Интерактив България“ АД овластява Съвета на директорите и лицата, които управляват и представляват дружеството да сключат договор наем, който представлява сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 6 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) във връзка с чл. 114, ал. 1, т. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), при условията и сроковете съгласно Раздел II от изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад за целесъобразността и условията на сделки по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК, със следните основни параметри:

- Страни: „ИНТЕРНЕТЪНЪЛ ГЕЙМ ДИЗАЙН СТУДИО“ АД (наемодател) и „Телематик Интерактив България“ АД (наемател);
- Предмет: 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;
- Наемна площ: 100 кв. м.;
- Наемна цена: EUR 10 на кв. м. без ДДС;
- Срок: 5 години, считано от 01.12.2022 г.;

- Прогнозната месечна стойност на разходите за наемна цена по сделката, фиксирана при сключването ѝ, е в размер на 1 000 евро без ДДС;
- 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 без ДДС или 117 349,80 лв. без ДДС, което представлява равностойността в лв. по фиксирания обменен валутен курс на Българска Народна Банка (1 евро = 1,95583 лв.);
- Прогнозна стойност на сделката: 117 349,80 лв. без ДДС;
- Сделката се сключва в полза на двете страни.

Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите и лицата, които управляват и представляват дружеството, по своя преценка, като се ръководят от най-добрия интерес на дружеството, да предприемат всички правни и фактически действия, необходими във връзка с изпълнението на настоящото решение.“

Приложение № 1: Мотивиран доклад за целесъобразността и условията на сделки по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК и приложените към него оценки, извършени от независим лицензиран оценител

Материали по точка 3 от Дневния ред:

Съветът на Директорите предлага на Общото събрание на акционерите следния проект за решение:

„Общото събрание на акционерите на „Телематик Интерактив България“ АД овластява Съвета на директорите и лицата, които управляват и представляват дружеството да сключат лицензионен договор, който представлява сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), при условията и сроковете съгласно Раздел III от изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад за целесъобразността и условията на сделки по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК, със следните основни параметри:

- Страни: „СиТи Интерактив“ ЕООД (лицензодател) и „Телематик Интерактив България“ АД (лицензополучател);
- 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;
- Срок: 10 години, считано от 01.12.2022 г.;
- 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 200 000 лв. с ДДС;
- Прогнозна обща стойност на сделката: 24 000 000 лв. с ДДС;
- Сделката се сключва в полза на двете страни.

Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите и лицата, които управляват и представляват дружеството, по своя преценка, като се ръководят от най-добрия интерес на дружеството, да предприемат всички правни и фактически действия, необходими във връзка с изпълнението на настоящото решение.“

Приложение № 1: Мотивиран доклад за целесъобразността и условията на сделки по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК и приложените към него оценки, извършени от независим лицензиран оценител

Материали по точка 4 от Дневния ред:

Съветът на Директорите предлага на Общото събрание на акционерите следния проект за решение:

„Общото събрание на акционерите на „Телематик Интерактив България“ АД овластява Съвета на директорите и лицата, които управляват и представляват дружеството да сключат лицензионен договор, който представлява сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), при условията и сроковете съгласно Раздел IV от изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад за целесъобразността и условията на сделки по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК, със следните основни параметри:

- Страни: „СиТи Интерактив“ ЕООД (лицензодател) и „Телематик Интерактив България“ АД (лицензополучател);
- 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;
- Срок: 10 години, считано от 01.12.2022 г.;
- 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;
- Стойност на сделката: 14 400 000 лв. с ДДС;
- Сделката се сключва в полза на двете страни.

Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите и лицата, които управляват и представляват дружеството, по своя преценка, като се ръководят от най-

добрия интерес на дружеството, да предприемат всички правни и фактически действия, необходими във връзка с изпълнението на настоящото решение.“

Приложение № 1: Мотивиран доклад за целесъобразността и условията на сделки по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК и приложените към него оценки, извършени от независим лицензиран оценител

Материали по точка 5 от Дневния ред:

Съветът на Директорите предлага на Общото събрание на акционерите следния проект за решение:

„Общото събрание на акционерите на „Телематик Интерактив България“ АД овластява Съвета на директорите и лицата, които управляват и представляват дружеството да сключат договор за счетоводно обслужване, който представлява сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 6 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) във връзка с чл. 114, ал. 1, т. 2 от ЗППЦК, при условията и сроковете съгласно Раздел V от изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад за целесъобразността и условията на сделки по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК, със следните основни параметри:

- Страни: „Р.С. Консулт“ АД (изпълнител) и „Телематик Интерактив България“ АД (възложител);
- Предмет: предоставяне на услуги по цялостно счетоводно обслужване;
- Срок: 5 години, считано от 01.12.2022 г.;
- Месечно възнаграждение: 4 000 лв. без ДДС;
- Стойност на сделката: 240 000 лв. без ДДС;
- Сделката се сключва в полза на двете страни.

Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите и лицата, които управляват и представляват дружеството, по своя преценка, като се ръководят от най-добрия интерес на дружеството, да предприемат всички правни и фактически действия, необходими във връзка с изпълнението на настоящото решение.“

Приложение № 1: Мотивиран доклад за целесъобразността и условията на сделки по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК и приложените към него оценки, извършени от независим лицензиран оценител

Материали по точка 6 от Дневния ред:

Съветът на Директорите предлага на Общото събрание на акционерите следния проект за решение:

„В случай, че общото събрание на акционерите приеме решение за сключване на договор за наем по точка 2 от дневния ред, овластява Съвета на директорите и лицата, които управляват и представляват дружеството да сключат договор за наем, който представлява сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 6 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) във връзка с чл. 114, ал. 1, т. 3 от ЗППЦК, при условията и сроковете съгласно Раздел VI от изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад за

целесъобразността и условията на сделки по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК, със следните основни параметри:

- Страни: „М.Б.С. ТРЕЙД“ АД (наемател) и „Телематик Интерактив България“ АД (наемодател);
- Предмет: 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;
- Наемна площ: 25 (двадесет и пет) кв. м.;
- Наемна цена: 9,80 евро на квадратен метър без ДДС;
- Срок: 5 години, считано от 01.12.2022 г.;
- Прогнозната месечна стойност на приходите от наемна цена по сделката, фиксирана при сключването ѝ, е в размер на 245 евро без ДДС;
- 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 без ДДС или 28 750,70 лв. без ДДС, представляваща равностойността по фиксирания обменен валутен курс на Българска Народна Банка (1 евро = 1,95583 лв.);
- Стойност на сделката: 28 750,70 лв. без ДДС;
- Сделката се сключва в полза на двете страни.”

Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите и лицата, които управляват и представляват дружеството, по своя преценка, като се ръководят от най-добрия интерес на дружеството, да предприемат всички правни и фактически действия, необходими във връзка с изпълнението на настоящото решение.“

Приложение № 1: Мотивиран доклад за целесъобразността и условията на сделки по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК и приложенията към него оценки, извършени от независим лицензиран оценител

Материали по точка 7 от Дневния ред:

Съветът на Директорите предлага на Общото събрание на акционерите следния проект за решение:

„Общото събрание на акционерите на „Телематик Интерактив България“ АД овластява Съвета на директорите и лицата, които управляват и представляват дружеството да

сключат договор за маркетингово обслужване и административни услуги, който представлява сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 6 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) във връзка с чл. 114, ал. 1, т. 2 от ЗППЦК, при условията и сроковете съгласно Раздел VII от изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад за целесъобразността и условията на сделки по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК, със следните основни параметри:

- Страни: „М.Б.С. ТРЕЙД“ АД (изпълнител) и „Телематик Интерактив България“ АД (възложител);
- 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 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, изградена в поземлен имот с идентификатор 68134.600.1083.
- Срок: 5 години, считано от 01.12.2022 г.;
- Месечно възнаграждение: 10 000 лв. без ДДС;
- Стойност на сделката: 600 000 лв. без ДДС;
- Сделката се сключва в полза на двете страни.

Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите и лицата, които управляват и представляват дружеството, по своя преценка, като се ръководят от най-добрия интерес на дружеството, да предприемат всички правни и фактически действия, необходими във връзка с изпълнението на настоящото решение.“

Приложение № 1: Мотивиран доклад за целесъобразността и условията на сделки по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК и приложените към него оценки, извършени от независим лицензиран оценител

Материали по точка 8 от Дневния ред:

Съветът на Директорите предлага на Общото събрание на акционерите следния проект за решение:

„Общото събрание на акционерите на „Телематик Интерактив България“ АД овластява Съвета на директорите и лицата, които управляват и представляват дружеството да сключат договор за рекламни услуги, който представлява сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 6 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) във връзка с чл. 114, ал. 1, т. 2 от ЗППЦК, при условията и сроковете съгласно Раздел VIII от изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад за целесъобразността и условията на сделки по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК, със следните основни параметри:

- Страни: „М.Б.С. ТРЕЙД“ АД (изпълнител) и „Телематик Интерактив България“ АД (възложител);
- Предмет: предоставяне на рекламни услуги;
- Срок: 3 месеца, считано от 01.13.2023 г.;
- Възнаграждение: 67 500 лв. с ДДС за целия срок на договора;
- Стойност на сделката: 67 500 лв. с ДДС;
- Сделката се сключва в полза на двете страни.

Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите и лицата, които управляват и представляват дружеството, по своя преценка, като се ръководят от най-добрия интерес на дружеството, да предприемат всички правни и фактически действия, необходими във връзка с изпълнението на настоящото решение.“

Приложение № 1: Мотивиран доклад за целесъобразността и условията на сделки по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК и приложените към него оценки, извършени от независим лицензиран оценител

Материали по точка 9 от Дневния ред:

Съветът на Директорите предлага на Общото събрание на акционерите следния проект за решение:

„Общото събрание на акционерите на „Телематик Интерактив България“ АД овластява Съвета на директорите и лицата, които управляват и представляват дружеството да сключат договор за заем, който представлява сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 3 от ЗППЦК, съгласно Раздел IX от изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад за целесъобразността и условията на сделки по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК, със следните основни параметри:

- Страни: „САУТ КЕЙП ИНВЕСТМЪНТС ЛИМИТЕД“ (SOUTH CAPE INVESTMENTS LIMITED) (заемополучател) и „Телематик Интерактив България“ АД (заемодател);
- Предмет: предоставяне на заем;
- 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;
- Стойност на сделката: USD 331 500 или 658 163,42 лв., което представлява равностойността в лв. при валутен курс на БНБ щатски долари в лв.: 1.98541 (включваща и размера на максимално дължимата лихва);
- Сделката се сключва в полза на двете страни.

Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите и лицата, които управляват и представляват дружеството, по своя преценка, като се ръководят от най-добрия интерес на дружеството, да предприемат всички правни и фактически действия, необходими във връзка с изпълнението на настоящото решение.“

Приложение № 1: Мотивиран доклад за целесъобразността и условията на сделки по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК и приложените към него оценки, извършени от независим лицензиран оценител

Материали по точка 10 от Дневния ред:

Съветът на Директорите предлага на Общото събрание на акционерите следния проект за решение:

„Общото събрание на акционерите на „Телематик Интерактив България“ АД овластява Съвета на директорите и лицата, които управляват и представляват дружеството, да извършва сделки с финансови инструменти, инструменти на паричния пазар и парични средства (включително съответната доходност за приложимите финансови инструменти, инструменти на паричния пазар и парични средства) на обща стойност над прага по чл. 114, ал. 1, т. 1, буква „а“ от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), съгласно Раздел X от изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад за целесъобразността и условията на сделки по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК, със следните основни параметри:

- Страни по сделката: „Телематик Интерактив България“ АД и УД „Експат Асет Мениджмънт“ ЕАД чрез подписване на Анекс към досегашния договор;
- 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 овластява 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.“

Приложение № 1: Мотивиран доклад за целесъобразността и условията на сделки по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК и приложените към него оценки, извършени от независим лицензиран оценител

Материали по точка 11 от Дневния ред:

Съветът на Директорите и неговият Председател предлагат на Общото събрание на акционерите следния проект за решение:

„Общото събрание на акционерите освобождава Симеон Олег Иванов като член на Одитния комитет на „Телематик Интерактив България“ АД и избира на негово място Евелина Невенова Джукова, която да довърши мандата на освободения член. Новият член на Одитния комитет ще получава възнаграждение в размер на 400 лв. на заседание.“

Приложение № 2: Професионална автобиография, диплома за завършено висше образование и декларация по чл. 107 от ЗНФО

Материали по точка 12 от Дневния ред:

Съветът на Директорите предлага на Общото събрание на акционерите следния проект за решение:

„Общото събрание на акционерите приема нов Устав на „Телематик Интерактив България“ АД, който отменя досега действащия и обявен по електронното дело на Дружеството в Търговския регистър към Агенция по вписванията Устав.“

Приложение № 3: Проект на нов Устав

Материали по точка 13 от Дневния ред:

Съветът на Директорите предлага на Общото събрание на акционерите следния 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.“