П Р О Т О К О Л

ОТ ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „ТЕЛЕМАТИК ИНТЕРАКТИВ БЪЛГАРИЯ" АД

I. Конституиране на Общото събрание на акционерите:	
1.1. Дата и място на провеждане:	30 ноември 2022 година гр. София, бул. „Витоша" № 89В, в „Гранд Хотел Милениум София" След извършване на регистрация на акционерите по списък, предоставен от „Централен депозитар" АД, на основание чл. 115б, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), Общото събрание се откри в 10:08 часа от г-жа Десислава Панова, председател на Съвета на директорите на Дружеството.
1.2. Констатации относно редовността на провеждане на Общото събрание:	Беше констатирано, че: Общото събрание на акционерите е надлежно свикано при спазване на изискванията на чл. 223 от Търговския закон (ТЗ) и чл. 115, ал. 2 от ЗППЦК по покана на Съвета на директорите на Дружеството, обявена в Търговския регистър на 28.10.2022 г.
1.3. Кворум:	Общият брой акции с право на глас в Общото събрание е 12 960 018 броя акции с право на глас, издадени от Дружеството. След проверка на извършената регистрация за участие в Общото събрание беше установено, че на Общото събрание са представени **12 072 299** броя акции, представляващи **93.15 %** от общия брой акции с право на глас и от капитала на Дружеството. Чрез пълномощници са представени 3 акционери, лично присъстват 24 акционери. Няма акционери, които са упражнили правото си на глас чрез кореспонденция. С оглед горното общото събрание на акционерите може да бъде законно проведено и да взема валидни решения по

Председател: _____ Секретар: _____ Пребroител: _____

	предварително обявения в поканата дневен ред.
1.4. Присъстващи лица неакционери:	Г-жа Панова констатира, че на общото събрание присъстват следните лица неакционери: адв. Борис Владимиров Текнеджиев, адв. Мария Ивайлова Миткова, Маргарита Ангелова Миткова, Наталия Дончева Баевска и Силвия Миткова Петрова. Председателят на ОСА предложи на Общото събрание да вземе решение за допускане до участие в заседанието на адв. Борис Текнеджиев, адв. Мария Миткова, Маргарита Миткова, Наталия Дончева Баевска и Силвия Миткова Петрова, като лица, които да подпомогнат провеждането на общото събрание. **Общото събрание единодушно реши да бъдат допуснати адв. Борис Текнеджиев, адв. Мария Миткова, Маргарита Миткова, Наталия Дончева Баевска и Силвия Миткова Петрова, които да подпомогнат провеждането на общото събрание.**
1.5. Избор на председател, секретар и членове на мандатна комисия:	Г-жа Панова предложи за председател на ОСА да бъде избран адв. Борис Текнеджиев, за секретар – адв. Мария Миткова, а за преброител Маргарита Миткова. Не бяха направени други предложения. Предложението се подложи на гласуване. **Общото събрание единодушно избра**: **за председател**: **Борис Текнеджиев**; **за секретар: Мария Миткова;** **преброител: Маргарита Миткова.**
1.6. Постъпили пълномощник/постъпили волеизявления за упражняване на правото на глас чрез кореспонденция:	Съгласно изискването на чл. 116, ал. 7, изр. 2 от ЗППЦК, председателят на ОСА, уведоми акционерите, че са постъпили пълномощни в полза на следните акционери: • „ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН“ АД – 5 880 000 броя акции – пълномощник: Росина Стратиева Борисова; • „ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН“ АД – 6

Председател: _____ Секретар: _____ Пребroител: _____

120 000 броя акции – пълномощник: Мило Стратиев Борисов;

- ДФ „Елана Високодоходен фонд“ - 5 310 броя акции – пълномощник: Константин Чавдаров Палавеев;
- ДФ „Елана Еврофонд“ - 4 350 броя акции – пълномощник: Константин Чавдаров Палавеев.

Председателят на ОСА констатира, че до Дружеството не са постъпвали волеизявления за упражняване на правото на глас чрез кореспонденция съгласно публикуваните Правила за гласуване чрез кореспонденция и чл. 115б от ЗППЦК.

1.7. Присъстващи членове на съвета на директорите:

Председателят на ОСА уведоми акционерите, че на Общото събрание на дружеството присъстват следните членове на Съвета на директорите:

- г-жа Десислава Панова – председател на Съвета на директорите;
- г-н Лъчезар Петров – изпълнителен директор.

1.8. Обявен в поканата за свикване на Общото събрание дневен ред:

Председателят на ОСА представи обявения в поканата за свикване на Общото събрание дневен ред:

„**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

Председател: _____ Секретар: _____ Пребroител: _____

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

Председател: _____ Секретар: _____ Пребroител: _____

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 съдържащото 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 съдържащото 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

Председател: _____ Секретар: _____ Пребройтел: _____

	директорите на Дружеството да извършва сделки с финансови инструменти на паричния пазар съгласно съдържащото се в материалите към дневния ред предложение. **Точка единадесета:** Приемане на промени в състава на Одитния комитет на Дружеството и определяне на размера на възнаграждението на новия член; Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема промени в състава на Одитния комитет на Дружеството и определя размера на възнаграждението на новия член съгласно съдържащото се в материалите към дневния ред предложение. **Точка дванадесета:** Приемане на нов Устав на Дружеството; Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема нов Устав на Дружеството съгласно съдържащото се в материалите по дневния ред предложение. **Точка тринадесета:** Приемане на решение за овластяване на законните представители на Дружеството; Проект за решение: Общото събрание на акционерите овластява законните представители на Дружеството, лично или чрез надлежно упълномощени лица, да извършат всички правни и фактически действия, необходими за обявяване на приетите от общото събрание на акционерите актове и решения пред Търговския регистър, Комисия за финансов надзор, БФБ и обществеността.“
1.9. Въпроси, включени в дневния ред по реда на чл. 223а ТЗ:	Няма такива.
1.10. Предложения за включване на други въпроси в дневния ред:	Председателят на ОСА уведоми акционерите, че тъй като на Общото събрание не присъстват всички акционери, не могат да се включват други въпроси в дневния ред.

Председател: _____ Секретар: _____ Преброител: _____

1.11. Възражения относно редовността на провеждане на Общото събрание:	Няма направени възражения.
1.12. Процедурни предложения:	Беше направено предложение от Председателя на ОСА материалите по дневния ред да не бъдат прочитани в цялост. Мотивите за това са, че всички писмени материали предварително са били на разположение на акционерите, публикувани са и на Интернет страницата на Дружеството и всеки акционер е имал възможност да се запознае с тях. Други предложения не постъпиха. **След проведено гласуване, Общото събрание единодушно реши материалите по дневния ред да не бъдат прочитани пред акционерите.**

II. Разисквания и решения по включените в дневния ред въпроси:

2.1. По точка първа от дневния ред:

Председателят на ОСА запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите за сключване на договор за наем, който представлява сделка в приложното поле на чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК.

Председателят поясни пред акционерите, че по точката от дневния ред заинтересованите лица по смисъла на чл. 114, ал. 7 от ЗППЦК не могат да упражняват правото си на глас. В тази връзка, акционерът Десислава Пеева Панова не упражнява правото си на глас по точката от дневния ред, доколкото същата е заинтересовано лице по смисъла на чл. 114, ал. 7 от ЗППЦК, за което е разкрита подробна информация в представения към материалите за свикване на ОСА Мотивиран доклад за целесъобразността и условията на предложените сделки.

На основание чл. 114а, ал. 5 от ЗППЦК при определяне на мнозинството за вземане на решение не се включват гласовете на заинтересованите лица. Съгласно чл. 114а, ал. 3 от ЗППЦК общото събрание на дружеството взема решение по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК на придобиване или разпореждане с активи с мнозинство 3/4 от представения капитал, а в останалите случаи - с обикновено мнозинство. Следователно за точка първа от дневния ред е необходимо обикновено мнозинство, доколкото дружеството не придобива, а получава за ползване активи.

Други предложения не бяха направени.

Предложението на Съвета на директорите беше подложено на гласуване.

Гласуване по точка първа от дневния ред:

Председател: _____ Секретар: _____ Преброител: _____

начин на гласуване	брой действително подадени гласове	дял от целия капитал	дял от представения капитал
„ЗА"	12 071 699	93.15 %	100 %
„ПРОТИВ"	-	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ"	-	-	-

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

Р Е Ш И:

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: „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ 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;**

Председател: _____ Секретар: _____ Пребroител: _____

- **Прогнозната стойност на разходите за наемна цена по сделката, фиксирана при сключването й, за целия наемен срок от 5 години, за който се предлага сключването й, 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 й, за целия наемен срок от 5 години, за който се предлага сключването й, 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.

2.2. По точка втора от дневния ред:

Председателят на ОСА запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите за сключване на договор за наем, който представлява сделка в приложното поле на чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК.

Председателят поясни пред акционерите, че по точката от дневния ред заинтересованите лица по смисъла на чл. 114, ал. 7 от ЗППЦК не могат да упражняват правото си на глас. В тази връзка, акционерът Десислава Пеева Панова не упражнява правото си на глас по точката от дневния ред, доколкото същата е заинтересовано лице по смисъла на чл. 114, ал. 7 от ЗППЦК, за което е разкрита подробна информация в представения към материалите за свикване на ОСА Мотивиран доклад за целесъобразността и условията на предложените сделки.

На основание чл. 114а, ал. 5 от ЗППЦК при определяне на мнозинството за вземане на решение не се включват гласовете на заинтересованите лица. Съгласно чл. 114а, ал. 3 от ЗППЦК общото събрание на дружеството взема решение по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК на придобиване или разпореждане с активи с мнозинство 3/4 от представения капитал, а в останалите случаи - с обикновено мнозинство. Следователно за точка втора от дневния ред е необходимо обикновено мнозинство, доколкото дружеството не придобива, а получава за ползване активи.

Други предложения не бяха направени.

Предложението на Съвета на директорите беше подложено на гласуване.

Гласуване по точка втора от дневния ред:

начин на гласуване	брой действително подадени гласове	дял от целия капитал	дял от представения

Председател: _____ Секретар: _____ Пребroител: _____

			капитал
„ЗА"	12 071 699	93.15 %	100 %
„ПРОТИВ"	-	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ"	-	-	-

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

Р Е Ш И:

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: „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ 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 й, е в размер на 1 000 евро без ДДС;**
- **Прогнозната стойност на разходите за наемна цена по сделката, фиксирана при сключването й, за целия наемен срок от 5 години, за който се предлага сключването й, 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;**

Председател: _____ Секретар: _____ Пребroител: _____

- **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.

2.3. По точка трета от дневния ред:

Председателят на ОСА запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите за сключване на лицензионен договор, който представлява сделка в приложното поле на чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК.

Председателят поясни пред акционерите, че по точката от дневния ред заинтересованите лица по смисъла на чл. 114, ал. 7 от ЗППЦК не могат да упражняват правото си на глас. В тази връзка, акционерите Лъчезар Цветков Петров, Десислава Пеева Панова и „ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН" АД не упражняват правото си на глас по точката от дневния ред, доколкото същите са заинтересовани лица по смисъла на чл. 114, ал. 7 от ЗППЦК, за което е разкрита подробна информация в представения към материалите за свикване на ОСА Мотивиран доклад за целесъобразността и условията на предложените сделки.

На основание чл. 114а, ал. 5 от ЗППЦК при определяне на мнозинството за вземане на решение не се включват гласовете на заинтересованите лица. Съгласно чл. 114а, ал. 3 от ЗППЦК общото събрание на дружеството взема решение по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК на придобиване или разпореждане с активи с мнозинство 3/4 от представения капитал, а в останалите случаи - с обикновено мнозинство. Следователно за точка трета от дневния ред е необходимо обикновено мнозинство, доколкото дружеството не придобива, а получава за ползване активи.

Други предложения не бяха направени.

Предложението на Съвета на директорите беше подложено на гласуване.

Гласуване по точка трета от дневния ред:

начин на гласуване	брой действително подадени гласове	дял от целия капитал	дял от представения капитал
„ЗА"	71 099	0.55 %	100 %
„ПРОТИВ"	-	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ"	-	-	-

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

Р Е Ш И:

„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

Председател: _____ Секретар: _____ Пребroител: _____

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 й, е в размер на 200 000 лв. с ДДС;**
- **Прогнозната стойност на лицензионното възнаграждение по сделката, фиксирана при сключването й, за целия срок от 10 години, за който се предлага сключването й, 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.

2.4. По точка четвърта от дневния ред

Председателят на ОСА запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите за сключване на лицензионен договор, който представлява сделка в приложното поле на чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК.

Председателят поясни пред акционерите, че по точката от дневния ред заинтересованите лица по смисъла на чл. 114, ал. 7 от ЗППЦК не могат да упражняват правото си на глас. В тази връзка, акционерите Лъчезар Цветков Петров, Десислава Пеева Панова и „ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН" АД не упражняват правото си на глас по точката от дневния ред, доколкото същите са заинтересовани лица по смисъла на чл. 114, ал. 7 от ЗППЦК, за което е разкрита подробна информация в представения към материалите за свикване на ОСА Мотивиран доклад за целесъобразността и условията на предложените сделки.

На основание чл. 114а, ал. 5 от ЗППЦК при определяне на мнозинството за вземане на решение не се включват гласовете на заинтересованите лица. Съгласно чл. 114а, ал. 3

от ЗППЦК общото събрание на дружеството взема решение по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК на придобиване или разпореждане с активи с мнозинство 3/4 от представения капитал, а в останалите случаи - с обикновено мнозинство. Следователно за точка четвърта от дневния ред е необходимо обикновено мнозинство, доколкото дружеството не придобива, а получава за ползване активи.

Други предложения не бяха направени.

Предложението на Съвета на директорите беше подложено на гласуване.

Гласуване по точка четвърта от дневния ред:

начин на гласуване	брой действително подадени гласове	дял от целия капитал	дял от представения капитал
„ЗА"	71 099	0.55 %	100 %
„ПРОТИВ"	-	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ"	-	-	-

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

Р Е Ш И:

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 й, е в размер на 120 000 лв. с ДДС;**
- **Прогнозната стойност на лицензионното възнаграждение по сделката, фиксирана при сключването й, за целия срок от 10 години, за който се предлага сключването й, е в размер на 14 400 000 лв. с ДДС;**

Председател: _____ Секретар: _____ Пребroител: _____

- **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.

2.5. По точка пета от дневния ред

Председателят на ОСА запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите за сключване на договор за счетоводно обслужване, който представлява сделка в приложното поле на чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК.

Председателят поясни пред акционерите, че по точката от дневния ред заинтересованите лица по смисъла на чл. 114, ал. 7 от ЗППЦК не могат да упражняват правото си на глас. В тази връзка, акционерът Десислава Пеева Панова не упражнява правото си на глас по точката от дневния ред, доколкото същата е заинтересовано лице по смисъла на чл. 114, ал. 7 от ЗППЦК, за което е разкрита подробна информация в представения към материалите за свикване на ОСА Мотивиран доклад за целесъобразността и условията на предложените сделки.

На основание чл. 114а, ал. 5 от ЗППЦК при определяне на мнозинството за вземане на решение не се включват гласовете на заинтересованите лица. Съгласно чл. 114а, ал. 3 от ЗППЦК общото събрание на дружеството взема решение по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК на придобиване или разпореждане с активи с мнозинство 3/4 от представения капитал, а в останалите случаи - с обикновено мнозинство. Следователно за точка пета от дневния ред е необходимо обикновено мнозинство, доколкото предмет на сделката е предоставяне на услуги.

Други предложения не бяха направени.

Предложението на Съвета на директорите беше подложено на гласуване.

Гласуване по точка пета от дневния ред:

начин на гласуване	брой действително подадени гласове	дял от целия капитал	дял от представения капитал
„ЗА"	12 071 699	93.15 %	100 %
„ПРОТИВ"	-	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ"	-	-	-

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

Р Е Ш И:

Общото събрание на акционерите на „Телематик Интерактив България" АД овластява Съвета на директорите и лицата, които управляват и

Председател: _____ Секретар: _____ Пребroител: _____

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.

2.6. По точка шеста от дневния ред:

Във връзка с приетото решение по точка втора от дневния ред, Председателят на ОСА запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите за сключване на договор за наем, който представлява сделка в приложното поле на чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК.

Председателят поясни пред акционерите, че по точката от дневния ред заинтересованите лица по смисъла на чл. 114, ал. 7 от ЗППЦК не могат да упражняват правото си на глас. В тази връзка, акционерът Десислава Пеева Панова не упражнява правото си на глас по точката от дневния ред, доколкото същата е заинтересовано лице по смисъла на чл. 114, ал. 7 от ЗППЦК, за което е разкрита подробна информация в представения към материалите за свикване на ОСА Мотивиран доклад за целесъобразността и условията на предложените сделки.

На основание чл. 114а, ал. 5 от ЗППЦК при определяне на мнозинството за вземане на решение не се включват гласовете на заинтересованите лица. Съгласно чл. 114а, ал. 3 от ЗППЦК общото събрание на дружеството взема решение по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК на придобиване или разпореждане с активи с мнозинство 3/4 от представения капитал, а в останалите случаи - с обикновено мнозинство. Следователно за точка шеста от дневния ред е необходимо обикновено мнозинство, доколкото предмет на сделката е пренаемане на имот.

Други предложения не бяха направени.

Предложението на Съвета на директорите беше подложено на гласуване.

Гласуване по точка шеста от дневния ред:

Председател: _____ Секретар: _____ Пребroител: _____

начин на гласуване	брой действително подадени гласове	дял от целия капитал	дял от представения капитал
„ЗА"	12 071 699	93.15 %	100 %
„ПРОТИВ"	-	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ"	-	-	-

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

Р Е Ш И:

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 й, е в размер на 245 евро без ДДС;**
- **Прогнозната стойност на приходите от наемна цена по сделката, фиксирана при сключването й, за целия наемен срок от 5 години, за който се предлага сключването й, е в размер на 14 700 евро без ДДС или 28 750,70 лв. без ДДС, представляваща равностойността по фиксирания обменен валутен курс на**

Председател: _____ Секретар: _____ Пребroител: _____

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.

2.7. По точка седма от дневния ред

Председателят на ОСА запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите за сключване на договор за маркетингово обслужване и административни услуги, който представлява сделка в приложното поле на чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК.

Председателят поясни пред акционерите, че по точката от дневния ред заинтересованите лица по смисъла на чл. 114, ал. 7 от ЗППЦК не могат да упражняват правото си на глас. В тази връзка, акционерът Десислава Пеева Панова не упражнява правото си на глас по точката от дневния ред, доколкото същата е заинтересовано лице по смисъла на чл. 114, ал. 7 от ЗППЦК, за което е разкрита подробна информация в представения към материалите за свикване на ОСА Мотивиран доклад за целесъобразността и условията на предложените сделки.

На основание чл. 114а, ал. 5 от ЗППЦК при определяне на мнозинството за вземане на решение не се включват гласовете на заинтересованите лица. Съгласно чл. 114а, ал. 3 от ЗППЦК общото събрание на дружеството взема решение по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК на придобиване или разпореждане с активи с мнозинство 3/4 от представения капитал, а в останалите случаи - с обикновено мнозинство. Следователно за точка седма от дневния ред е необходимо обикновено мнозинство, доколкото предмет на сделката е предоставяне на услуги.

Други предложения не бяха направени.

Предложението на Съвета на директорите беше подложено на гласуване.

Гласуване по точка седма от дневния ред:

начин на гласуване	брой действително подадени гласове	дял от целия капитал	дял от представения капитал
„ЗА"	12 071 699	93.15 %	100 %
„ПРОТИВ"	-	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ"	-	-	-

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

Р Е Ш И:

Председател: _____ Секретар: _____ Пребroител: _____

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, поддържка 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.

2.8. По точка осма от дневния ред

Председателят на ОСА запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите за сключване на договор за рекламни услуги, който представлява сделка

Председател: _____ Секретар: _____ Пребroител: _____

в приложното поле на чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК.

Председателят поясни пред акционерите, че по точката от дневния ред заинтересованите лица по смисъла на чл. 114, ал. 7 от ЗППЦК не могат да упражняват правото си на глас. В тази връзка, акционерът Десислава Пеева Панова не упражнява правото си на глас по точката от дневния ред, доколкото същата е заинтересовано лице по смисъла на чл. 114, ал. 7 от ЗППЦК, за което е разкрита подробна информация в представения към материалите за свикване на ОСА Мотивиран доклад за целесъобразността и условията на предложените сделки.

На основание чл. 114а, ал. 5 от ЗППЦК при определяне на мнозинството за вземане на решение не се включват гласовете на заинтересованите лица. Съгласно чл. 114а, ал. 3 от ЗППЦК общото събрание на дружеството взема решение по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК на придобиване или разпореждане с активи с мнозинство 3/4 от представения капитал, а в останалите случаи - с обикновено мнозинство. Следователно за точка осма от дневния ред е необходимо обикновено мнозинство, доколкото предмет на сделката е предоставяне на услуги.

Други предложения не бяха направени.

Предложението на Съвета на директорите беше подложено на гласуване.

Гласуване по точка осма от дневния ред:

начин на гласуване	брой действително подадени гласове	дял от целия капитал	дял от представения капитал
„ЗА"	**12 071 699**	**93.15 %**	**100 %**
„ПРОТИВ"	-	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ"	-	-	-

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

Р Е Ш И:

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.;**

Председател: _____ Секретар: _____ Пребroител: _____

- **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.

2.9. По точка девета от дневния ред

Председателят на ОСА запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите за сключване на договор за заем, който представлява сделка в приложното поле на чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК.

Председателят поясни пред акционерите, че по точката от дневния ред заинтересованите лица по смисъла на чл. 114, ал. 7 от ЗППЦК не могат да упражняват правото си на глас. В тази връзка, акционерът „ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН" АД не упражнява правото си на глас по точката от дневния ред, доколкото същият е заинтересовано лице по смисъла на чл. 114, ал. 7 от ЗППЦК, за което е разкрита подробна информация в представения към материалите за свикване на ОСА Мотивиран доклад за целесъобразността и условията на предложените сделки.

На основание чл. 114а, ал. 5 от ЗППЦК при определяне на мнозинството за вземане на решение не се включват гласовете на заинтересованите лица. Съгласно чл. 114а, ал. 3 от ЗППЦК общото събрание на дружеството взема решение по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК на придобиване или разпореждане с активи с мнозинство 3/4 от представения капитал, а в останалите случаи - с обикновено мнозинство. Доколкото в случая Дружеството се разпорежда с активи е необходимо мнозинство от ¾.

Други предложения не бяха направени.

Предложението на Съвета на директорите беше подложено на гласуване.

Гласуване по точка девета от дневния ред:

начин на гласуване	брой действително подадени гласове	дял от целия капитал	дял от представения капитал
„ЗА"	72 299	0.56 %	100 %
„ПРОТИВ"	-	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ"	-	-	-

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

Р Е Ш И:

Общото събрание на акционерите на „Телематик Интерактив България" АД овластява Съвета на директорите и лицата, които управляват и

Председател: _____ Секретар: _____ Пребroител: _____

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.

2.10. По точка десета от дневния ред

Председателят на ОСА запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите за сключване на сделки с финансови инструменти и инструменти на паричния пазар, които попадат в приложното поле на чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК.

Председателят поясни пред акционерите, че по точката от дневния ред заинтересованите лица по смисъла на чл. 114, ал. 7 от ЗППЦК не могат да упражняват правото си на глас. В тази връзка бе констатирано, че на ОСА не присъстват/не са представени акционери, които са заинтересовани лица по смисъла на чл. 114, ал. 7 от ЗППЦК по конкретната сделка.

Председателят на ОСА даде думата на Мило Борисов, пълномощник на мажоритарния акционер „ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН" АД. Г-н Борисов изтъкна пред акционерите, че по точката от дневния ред гласува с „въздържал се", доколкото не счита, че с посочването само на една страна по сделката се дава подходящия сигнал към компаниите, чиято дейност е свързана с управление и съхранение на клиентски

Председател: _____ Секретар: _____ Пребroител: _____

активи, и същевременно се ограничава възможността на Дружеството да избира контрагентите си в зависимост от пазарните условия. Г-н Борисов изложи пред акционерите съображението си, че по-целесъобразно би било да се посочат и други потенциални насрещни страни, за да се даде възможност на Съвета на директорите на пазарен принцип да вземат най-добрите оферти. В тази връзка изрази мнението си, че на следващо общо събрание Дружеството би могло да допълни точката от дневния ред. Г-н Борисов благодари на присъстващите за вниманието.

Думата бе дадена и на акционера Жеко Желев, който постави въпрос дали ще е проблем за публичното дружество, ако не бъде приета настоящата точка, и се изчака провеждане на следващо ОСА, което потенциално да приеме решение, което предвижда възможност за повече насрещни страни.

На този въпрос бе отговорено, че плановете на Дружеството са при първа възможност в началото на 2023 г. да се проведе следващо общо събрание.

Други предложения не бяха направени.

Предложението на Съвета на директорите беше подложено на гласуване.

Гласуване по точка десета от дневния ред:

начин на гласуване	брой действително подадени гласове	дял от целия капитал	дял от представения капитал
„ЗА"	**-**	**-**	**-**
„ПРОТИВ"	**750**	**0.01 %**	**0.01 %**
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ"	**12 071 549**	**93.14 %**	**99.99 %**

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

Р Е Ш И:

Общото събрание на акционерите на „Телематик Интерактив България" АД не приема предложения от Съвета на директорите проект на решение по точка 10 от дневния ред.

2.11. По точка единадесета от дневния ред

Председателят на ОСА запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите и неговия председател за приемане на промени в състава на Одитния комитет на Дружеството, както и за определяне на размера на възнаграждението на новоизбрания член. В тази на акционерите беше припомнено, че кандидатът за член на Одитния комитет е представил документи, от които е видно, че отговаря на законовите изисквания за заемане на длъжността.

Други предложения не бяха направени.

Предложението на Съвета на директорите беше подложено на гласуване.

Гласуване по точка единадесета от дневния ред:

Председател: _____ Секретар: _____ Пребroител: _____

начин на гласуване	брой действително подадени гласове	дял от целия капитал	дял от представения капитал
„ЗА"	12 072 299	93.15 %	100 %
„ПРОТИВ"	-	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ"	-	-	-

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

Р Е Ш И:

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.

2.12. По точка дванадесета от дневния ред

Председателят на ОСА запозна акционерите, че съгласно закона и устава на Дружеството общото събрание на акционерите е органът, който е компетентен да приема решения за промени в устава на Дружеството. В тази връзка припомни на присъстващите, че в материалите за свикване на общо събрание на акционерите е представен проект на нов устав на „Телематик Интерактив България" АД и предложи същият да бъде одобрен от акционерите.

Други предложения не бяха направени.

Предложението на Съвета на директорите беше подложено на гласуване.

Гласуване по точка дванадесета от дневния ред:

начин на гласуване	брой действително подадени гласове	дял от целия капитал	дял от представения капитал
„ЗА"	12 072 299	93.15 %	100 %
„ПРОТИВ"	-	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ"	-	-	-

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

Р Е Ш И:

Общото събрание на акционерите приема нов Устав на „Телематик Интерактив България" АД, който отменя досега действащия и обявен по електронното дело на

Председател: _____ Секретар: _____ Пребroител: _____

Дружеството в Търговския регистър към Агенция по вписванията Устав.

2.13. По точка тринадесета от дневния ред

Председателят на ОСА предложи на акционерите да овластят законните представители на Дружеството, заедно или поотделно, да извършат необходимите действия за изпълнение на приетите на това събрание решения.

Други предложения не бяха направени.

След проведени дебати предложението на Председателя на ОСА беше подложено на гласуване.

Гласуване по точка тринадесета от дневния ред:

начин на гласуване	брой действително подадени гласове	дял от целия капитал	дял от представения капитал
„ЗА"	12 072 299	93.15 %	100 %
„ПРОТИВ"	-	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ"	-	-	-

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

Р Е Ш И:

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.

III. Въпроси от акционери извън посочения по-горе дневен ред:

Председателят на ОСА покани присъстващите акционери да отправят въпроси към членовете на Съвета на директорите и извън предварително обявения дневен ред. Други въпроси не бяха отправени.

IV. Закриване на Общото събрание на акционерите:

Поради изчерпване на дневния ред извънредното Общото събрание на акционерите на „Телематик Интерактив България" АД се закри в 10:35 часа на 30 ноември 2022 г.

V. Приложения към протокола:

1. Книга на акционерите, представен от „Централен депозитар" АД;
2. Списък на присъстващите на Общото събрание акционери;

Председател: _____ Секретар: _____ Преброител: _____

3. Пълномощни, представени на Общото събрание – 3 броя;

4. Протокол от заседание на Съвета на директорите, с което е взето решението за свикване на Общото събрание;

5. Покана за свикване на Общото събрание, обявена в Търговския регистър с вписване 20221028162458.

Борис Текнеджиев,	Мария Миткова,	Маргарита Миткова,
Председател	Секретар	Преброител

Председател: _____ Секретар: _____ Преброител: _____