

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

„БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА“ АД

ОБЩЕСТВЕННОСТТА

УВЕДОМЛЕНИЕ

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

Основание чл. 117, ал. 2 от ЗППЦК; чл. 17, пар. 1
от Регламент (ЕС) № 596/2014

Относно Провеждане на общо събрание на
акционерите

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Бих искала да Ви уведомя, че на 30.11.2022 г. се проведе общо събрание на акционерите („ОСА“) в „Телематик Интерактив България“ АД, на което бяха представени 12 072 299 броя акции, представляващи 93.15 % от общия брой акции с право на глас и от капитала на Дружеството.

ОСА прие решения за овластяване на Съвета на директорите за сключване на сделки от приложното поле на чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК съгласно представения в материалите за свикване на общото събрание на акционерите мотивиран доклад. Акционерите не приеха предложения от Съвета на директорите проект на решение по точка 10 от дневния ред.

На следващо място, ОСА одобри промени в състава на Одитния комитет и прие нов Устав на Дружеството.

Приложения: Протокол от общо събрание на акционерите

С уважение:



Десислава Панова,

законен представител