

ПРОТОКОЛ
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:

14 март 2023 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 10:37 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 10.02.2023 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 12 046 643 броя акции, представляващи 92,95 % от общия брой акции с право на глас и от капитала на Дружеството. Чрез пълномощници са представени 4 акционери, лично присъстват 9 акционери. Няма акционери, които да 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

Оригинал

страница 1 от 11

Председател: _____



Секретар-преброител: _____



1.4. Присъстващи лица неакционери:

предварително обявения в поканата дневен ред.

Г-жа Панова констатира, че на общото събрание присъстват следните лица неакционери: адв. Борис Владимиров Текнеджиев, Силвия Миткова Петрова, както и едно лице от техническия персонал.

Председателят на ОСА предложи на Общото събрание да вземе решение за допускане до участие в заседанието на горепосочените лица, като лица, които да подпомогнат провеждането на общото събрание.

Общото събрание единодушно реши да бъдат допуснати адв. Борис Текнеджиев, Силвия Петрова, както и лицето от техническия персонал, 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 – преброител на гласовете адв. Мария Миткова – пълномощник на акционер.

Не бяха направени други предложения.

Предложението се подложи на гласуване.

Общото събрание единодушно избра:

за председател: Борис Текнеджиев;

за секретар-преброител: Мария 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 – 12 000 000 броя акции – пълномощник: Руди Христов Баков.
- ДФ „ЕЛАНА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД“ - 5 310 броя акции – пълномощник: Тихомир Иванов Каунджиев;
- ДФ „ЕЛАНА ЕВРОФОНД“- 4 350 броя акции – пълномощник: Тихомир

Оригинал

страница 2 от 11

Председател: _____



Секретар-преброител: _____



Иванов Каунджиев;

- Виктор Димитров Токушев – 600 броя акции – пълномощник: Мария Миткова.

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;
- г-н Емил Георгиев – независим член на Съвета на директорите.

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 сделки съгласно Мотивиран доклад за целесъобразността и условията на сделки по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Телематик Интерактив България“ АД овластява Съвета на директорите и лицата, които управляват и представляват дружеството, да извършват 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 „б“ от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) във връзка с чл. 114а, ал. 7,

Оригинал

страница 3 от 11

Председател: _____



Секретар-преброител: _____



изр. второ от ЗППЦК съгласно 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: „Телематик Интерактив България“ АД. Насрещна страна може да бъде инвестиционен посредник, управляващо дружество или банка в съответствие с обхвата на притежавания от тях лиценз. На основание чл. 114а, ал. 7, изр. второ от ЗППЦК не се посочват конкретни насрещни страни, доколкото ще бъдат избрани от законните представители и Съвета на директорите в зависимост от актуалните пазарни условия към съответния момент;
- Предмет: управление и съхранение на клиентски активи;
- Инвестиционна стратегия: сключване 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/или 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/и (максимална стойност на общата експозиция): 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

Оригинал

страница 4 от 11

Председател: _____



Секретар-преброител: _____



средства);

- Минимална стойност на портфейл/и (минимална стойност на общата експозиция): 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 на дружеството като същевременно се генерира допълнителна доходност от тях, ликвидността на дружеството се управлява 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;

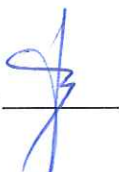
- Срок: безсрочно.

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 към съответния момент, да предприемат всички правни и фактически действия, необходими във връзка с изпълнението на настоящото решение, сключването и изпълнението на сделките 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, финансовите инструменти, инструментите на паричния пазар, сроковете и условията за това и съпътстващите ги документи, доколкото същите не изискват отделно

Оригинал

страница 5 от 11

Председател: _____



Секретар-преброител: _____



одобрение от Общото събрание на акционерите.

Точка втора: 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 изпълнение на предходното решение, включително, но не само, пред Комисия за финансов надзор, БФБ и обществеността.

1.9. Въпроси, включени в дневния ред по реда на чл. 223а ТЗ:

Няма такива.

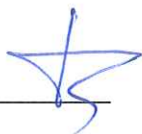
1.10. Предложения за включване на други въпроси в дневния ред:

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.

1.11. Възражения относно редовността на провеждане на Общото събрание:

Няма направени възражения във връзка с редовността на провеждане на Общото събрание.

От страна на акционера Петко Кръстев беше направено предложение във връзка с формулировката на точка първа от дневния ред да бъде променена, като в частта за предмета на сделките се добави ограничението „без доверително управление“. Аргументите на акционера са, че това е ограничаващо условие, което е в полза на дружеството. По отношение на инвестиционната стратегия акционерът предложи да се добави уточнение относно лицензираните инвестиционни фондове, които следва да са „на паричния пазар“, с цел стесняване на обхвата на овластяването. Отново в частта за инвестиционната стратегия, г-н Петко Кръстев предложи изрично да се уточни, че компаниите с кредитен рейтинг AAA, AA и A, трябва да са с такъв, даден от една от трите големи



рейтингови агенции: Moody's Investor Services, Standard and Poor's (S&P), and Fitch Group.

Предложението на акционера бе подложено на гласуване:

Гласуване по точка първа от дневния ред:

Гласували „ЗА“ – 24 189 бр. акции;

Гласували „ПРОТИВ“ – 12 019 524 бр. акции;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – 2 930 бр. акции.

В резултат на проведено гласуване, Общото събрание на акционерите не приема отправеното предложение за промени в точката от дневния ред.

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 сделки с финансови инструменти и инструменти на паричния пазар, които попадат в приложното поле на чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК.

Предложението на Съвета на директорите е портфейлът или портфейлите за сключване на сделките да е до 30 000 000 лв. (тридесет милиона лева), респективно равностойността им в чуждестранна валута, като насрещните страни ще бъдат избрани между инвестиционен посредник, управляващо дружество или банка в съответствие с обхвата на притежавания от тях лиценз.

Целта на сделките е да се съхранят паричните средства на дружеството като

Оригинал

страница 7 от 11

Председател: 

Секретар-преброител: 

същевременно се генерира допълнителна доходност от тях. Ликвидността на дружеството ще се управлява 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.

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. Заинтересовани лица са членовете на Съвета на директорите на „Телематик Интерактив България“ АД, лица, които пряко и/или непряко притежават най-малко 25 на сто от гласовете в общото събрание на „Телематик Интерактив България“ АД или го контролират, както и свързаните с тях лица, когато те: са страна, неин представител или посредник по предложената сделката или в тяхна полза се извършват сделките или действията, или притежават пряко и/или непряко поне 25 на сто от гласовете в общото събрание или контролират юридическо лице, което е насрещна страна, неин представител или посредник по предложената сделка или в чиято полза се извършват сделките или действията, или са членове на управителни или контролни органи, представители на юридически лица, членове на такива органи или прокуристи на юридическо лице в една от гореизброените хипотези.

В тази връзка бе уточнено, че насрещна страна по предложените сделки може да бъде инвестиционен посредник, управляващо дружество или банка в съответствие с обхвата на притежавания от тях лиценз. В тази връзка бе констатирано, че на ОСА не присъстват/не са представени акционери, които потенциално биха могли да бъдат страна по договора и които да са заинтересовани лица по смисъла на чл. 114, ал. 7 от ЗППЦК, с оглед което всички представени акционери имат право да гласуват по точката от дневния ред.

Други предложения не бяха направени.

Предложението на Съвета на директорите беше подложено на гласуване.

Гласуване по точка първа от дневния ред:

| начин на гласуване | брой действително подадени гласове | дял от целия капитал | дял от представения капитал |
|--------------------|------------------------------------|----------------------|-----------------------------|
| „ЗА“ | 12 022 454 | 92,77 % | 99,80 % |
| „ПРОТИВ“ | 21 300 | 0,16 % | 0,18 % |
| „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ | 2 889 | 0,02 % | 0,02 % |

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

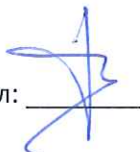
РЕШИ:

Общото събрание на акционерите на „Телематик Интерактив България“ АД овластява Съвета на директорите и лицата, които управляват и представляват дружеството, да извършват сделки с финансови инструменти, инструменти на паричния пазар и парични средства (включително съответната доходност за

Оригинал

страница 8 от 11

Председател: _____



Секретар-преброител: _____



приложимите финансови инструменти, инструменти на паричния пазар и парични средства) на обща стойност над прага по чл. 114, ал. 1, т. 1, буква „б“ от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) във връзка с чл. 114а, ал. 7, изр. второ от ЗППЦК съгласно 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: „Телематик Интерактив България“ АД. Насрещна страна може да бъде инвестиционен посредник, управляващо дружество или банка в съответствие с обхвата на притежавания от тях лиценз. На основание чл. 114а, ал. 7, изр. второ от ЗППЦК не се посочват конкретни насрещни страни, доколкото ще бъдат избрани от законните представители и Съвета на директорите в зависимост от актуалните пазарни условия към съответния момент;
- Предмет: управление и съхранение на клиентски активи;
- Инвестиционна стратегия: сключване 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/или 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/и (максимална стойност на общата експозиция): 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 портфейл/и (минимална стойност на общата експозиция): 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 на дружеството като същевременно се генерира допълнителна доходност от тях, ликвидността на дружеството се управлява 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: безсрочно.

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

Оригинал

страница 9 от 11

Председател:



Секретар-преброител:



най-добрия интерес на дружеството, при съобразяване на пазарните условия към съответния момент, да предприемат всички правни и фактически действия, необходими във връзка с изпълнението на настоящото решение, сключването и изпълнението на сделките 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, финансовите инструменти, инструментите на паричния пазар, сроковете и условията за това и съпътстващите ги документи, доколкото същите не изискват отделно одобрение от Общото събрание на акционерите.

2.2. По точка втора 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 приетото на това събрание решение.

Други предложения не бяха направени.

След проведени дебати предложението на Председателя на ОСА 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 капитал |
|--------------------|------------------------------------|----------------------|-----------------------------|
| „ЗА” | 12 022 454 | 92,77 % | 99,80 % |
| „ПРОТИВ” | 21 300 | 0,16 % | 0,18 % |
| „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” | 2 889 | 0,02 % | 0,02 % |

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

РЕШИ:

Общото събрание на акционерите овластява законните представители на Дружеството, лично или чрез надлежно упълномощени лица, да извършат всички правни и фактически действия, необходими за изпълнение на предходното решение, включително, но не само, пред 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.

Оригинал

страница 10 от 11

Председател: _____

Секретар-проброител: _____

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 10:49 часа на 14 март 2023 г.

V. Приложения към протокола:

1. Книга на акционерите, представен от „Централен депозитар“ АД;
2. Списък на присъстващите на Общото събрание акционери;
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 20230210115926.



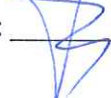
Борис Текнеджиев,
Председател



Мария Миткова,
Секретар-преброител

Оригинал

страница 11 от 11

Председател: 

Секретар-преброител: 