

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

**„БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА” АД**

**„ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР” 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“)

**Относно** взето решение за свикване на общо събрание

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,**

Съветът на директорите на Дружеството прие решение за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на „Телематик Интерактив България” АД, с ЕИК 206568976, което ще се проведе на 29.06.2023 г. от 10:30 ч. източно европейско часово време – ЕЕТ (07:30 ч. координирано универсално време – UTC), в гр. София, в „Гранд Хотел Милениум София”, с адрес: гр. София, бул. „Витоша” № 89В.

Дневният ред на общото събрание е:

**„Точка първа:** Доклад на управителния орган за дейността на Дружеството през 2022 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2022 г. и годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2022 г.;

**Точка втора:** Годишен доклад на одитния комитет на Дружеството за дейността през 2022 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2022 г.;

**Точка трета:** Доклад на избрания регистриран одитор по годишния финансов отчет на Дружеството за 2022 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на избрания регистриран одитор по индивидуалния и консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2022 г.;

**Точка четвърта:** Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2022 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема индивидуалния и консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2022 г.;

**Точка пета**: Приемане на решение във връзка с финансовия резултат на Дружеството.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема следните решения по отношение на реализираната печалба от дейността на Дружеството за 2022 г., в размер на 22 608 000 лв. (закръглена за целите на счетоводното отчитане):

1) Да се разпредели дивидент на акционерите, притежаващи акции от капитала на Дружеството, в размер на 1 лв. на акция или сума в общ брутен размер на 12 960 018 лв. Дружеството ще изплати на акционерите гласувания дивидент наведнъж в рамките на до 60 дни от провеждането на общото събрание при условия и ред, съгласно предложението на Съвета на директорите. Съветът на директорите и изпълнителният директор са овластени да извършват всички необходими действия за изпълнение на решението по точката от дневния ред;

2) Сумата от 867 000 лв. да се отнесе за попълване на Фонд „Резервен“ на Дружеството;

3) Остатъкът от реализираната печалба да бъде отнесен като неразпределена печалба.

**Точка шеста**: Освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2022 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2022 г., както следва: Лъчезар Цветков Петров и Десислава Пеева Панова за дейността им през 01.01.2022 г. – 31.12.2022 г., Емил Александров Георгиев за дейността му от 23.06.2022 г. до 31.12.2022 г., Живка Миланова Атанасова за дейността ѝ през периода 01.01.2022 г. – 04.07.2022 г.;

**Точка седма**: Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2023 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира регистриран одитор за проверка и заверка на годишните финансови отчети на дружеството за 2023 г. съгласно съдържащото се в материалите към дневния ред предложение;

**Точка осма**: Отчет на Директора за връзка с инвеститорите.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите за 2022 г.;

**Точка девета**: Приемане на промени в размера на постоянните месечни възнаграждения на членовете на Съвета на директорите.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за промяна в размера на постоянните месечни възнаграждения на членовете на Съвета на директорите съгласно съдържащото се в материалите към дневния ред предложение;

**Точка десета**: Приемане на нова Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Телематик Интерактив България“ АД и Схема на променливото възнаграждение на членовете на Съвета на директорите.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема нова Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Телематик Интерактив България“ АД и Схема на променливото възнаграждение на членовете на Съвета на директорите съгласно съдържащото се в материалите към дневния ред предложение;

**Точка единадесета:** Приемане на решение за предоставяне на членовете на Съвета на директорите на допълнително възнаграждение.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за изплащане на допълнително възнаграждение на членовете на Съвета на директорите съгласно съдържащото се в материалите към дневния ред предложение;

**Точка дванадесета:** 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 приетите решения, включително, но не само, за оповестяването им пред Комисия за финансов надзор, БФБ и обществеността.“

Дружеството ще публикува поканата и писмените материали към дневния ред в законовия срок.

**Дата:** 22.05.2023 г.

**С уважение:** \_\_\_\_\_

Десислава Панова,

законен представител