

ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ

ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА

„ТЕЛЕМАТИК ИНТЕРАКТИВ БЪЛГАРИЯ“ АД,

което ще се проведе на 29.06.2023 г. от 10:30 ч. EEST
в гр. 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 Общо събрание на акционерите чрез пълномощник. Пълномощното е приложимо за акционери физически лица...6	
3. Образец на пълномощно за участие в Общо събрание на акционерите чрез пълномощник. Пълномощното е приложимо за акционери юридически лица.10	
4. Образец за упражняване на правото на глас на Общо събрание на акционерите чрез кореспонденция. Образецът е приложим за физически лица. 14	
5. Образец за упражняване на правото на глас на Общо събрание на акционерите чрез кореспонденция. Образецът е приложим за акционери юридически лица.... 17	
6. Дневен ред на Общо събрание на акционерите на „Телематик Интерактив България“ АД..... 20	
7. Писмени материали и приложения (ако е необходимо) 22	

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.

Общото 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/investors/general-meetings/> съгласно изискванията на Търговския закон, Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел 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 29.06.2023 г. от 10:30 ч., в гр. София, в „Гранд Хотел Милениум София“, с адрес: гр. София, бул. „Витоша“ № 89В.

Регистрацията на акционерите и лицата, упълномощени да представляват акционерите, започва в 09:30 часа на 29.06.2023 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 предложения 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 09:30 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. 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., на работния ден, предхождащ деня на ОСА.

В срока по предходното изречение Дружеството може да бъде уведомено за представяването 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 образца, 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 представяване 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 общото събрание.

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 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 редовно годишно общо събрание на акционерите на „Телематик Интерактив България“ АД, което ще се проведе на 29.06.2023 г. от 10:30 ч., в гр. София, в „Гранд Хотел Милениум София“, с адрес: гр. София, бул. „Витоша“ № 89В, а при липса на кворум на основание чл. 115, ал. 14 от ЗППЦК - на 14.07.2023 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: 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.;

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

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.;

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

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.;

Начин на гласуване: „за”, „против”, „въздържал се”, „по своя преценка“.

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.;

Начин на гласуване: „за”, „против”, „въздържал се”, „по своя преценка“.

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.

Начин на гласуване: „за”, „против”, „въздържал се”, „по своя преценка“.

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.;

Начин на гласуване: „за”, „против”, „въздържал се”, „по своя преценка“.

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;

Начин на гласуване: „за”, „против”, „въздържал се”, „по своя преценка“.

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.;

Начин на гласуване: „за”, „против”, „въздържал се”, „по своя преценка“.

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;

Начин на гласуване: „за”, „против”, „въздържал се”, „по своя преценка“.

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;

Начин на гласуване: „за”, „против”, „въздържал се”, „по своя преценка“.

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;

Начин на гласуване: „за”, „против”, „въздържал се”, „по своя преценка“.

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.“

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

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 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 редовно годишно общо събрание на акционерите на „Телематик Интерактив България“ АД, което ще се проведе на 29.06.2023 г. от 10:30 ч., в гр. София, в „Гранд Хотел Милениум София“, с адрес: гр. София, бул. „Витоша“ № 89В, а при липса на кворум на основание чл. 115, ал. 14 от ЗППЦК - на 14.07.2023 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: 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.;

Начин на гласуване: „за”, „против”, „въздържал се”, „по своя преценка“.

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.;

Начин на гласуване: „за”, „против”, „въздържал се”, „по своя преценка“.

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.;

Начин на гласуване: „за”, „против”, „въздържал се”, „по своя преценка“.

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.;

Начин на гласуване: „за”, „против”, „въздържал се”, „по своя преценка“.

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.

Начин на гласуване: „за”, „против”, „въздържал се”, „по своя преценка“.

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.;

Начин на гласуване: „за”, „против”, „въздържал се”, „по своя преценка“.

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 съдържачото се в материалите към дневния ред предложение;

Начин на гласуване: „за”, „против”, „въздържал се”, „по своя преценка“.

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.;

Начин на гласуване: „за”, „против”, „въздържал се”, „по своя преценка“.

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 съдържачото се в материалите към дневния ред предложение;

Начин на гласуване: „за”, „против”, „въздържал се”, „по своя преценка“.

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 съдържачото се в материалите към дневния ред предложение;

Начин на гласуване: „за”, „против”, „въздържал се”, „по своя преценка“.

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 съдържачото се в материалите към дневния ред предложение;

Начин на гласуване: „за”, „против”, „въздържал се”, „по своя преценка“.

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.“

Начин на гласуване: „за”, „против”, „въздържал се”, „по своя преценка“.

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 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 редовно годишно общо събрание на акционерите на „Телематик Интерактив България“ АД, което ще се проведе на 29.06.2023 г. от 10:30 ч., в гр. София, в „Гранд Хотел Милениум София“, с адрес: гр. София, бул. „Витоша“ № 89В, а при липса на кворум на основание чл. 115, ал. 14 от ЗППЦК - на 14.07.2023 г. в същия час и на същото място, независимо от представения на него капитал, по въпросите от дневния ред гласувам по указания по-долу начин:

„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.;

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

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.;

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

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.;

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

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.;

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

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.

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

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.;

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

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;

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

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.;

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

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 съдържашото се в материалите към дневния ред предложение;

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

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 съдържашото се в материалите към дневния ред предложение;

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

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 съдържашото се в материалите към дневния ред предложение;

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

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.“

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 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 редовно годишно общо събрание на акционерите на „Телематик Интерактив България“ АД, което ще се проведе на 29.06.2023 г. от 10:30 ч., в гр. София, в „Гранд Хотел Милениум София“, с адрес: гр. София, бул. „Витоша“ № 89В, а при липса на кворум на основание чл. 115, ал. 14 от ЗППЦК - на 14.07.2023 г. в същия час и на същото място, независимо от представения на него капитал, по въпросите от дневния ред гласувам по указания по-долу начин:

„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.;

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

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.;

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

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.;

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

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.;

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

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.

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

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.;

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

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 съдържашото се в материалите към дневния ред предложение;

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

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.;

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

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 съдържашото се в материалите към дневния ред предложение;

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

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 съдържашото се в материалите към дневния ред предложение;

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

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 съдържашото се в материалите към дневния ред предложение;

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

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.“

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 Общо събрание на акционерите на „Телематик Интерактив България“ АД

„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.“

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 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.“

Приложение № 1: Индивидуален доклад на съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2022 г.;

Приложение № 2: Консолидиран доклад на съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2022 г.;

Приложение № 3: Доклад на Съвета на директорите за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2022 г.

Материали по точка 2 от Дневния ред:

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

„Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2022 г.“

Приложение № 4: Годишен доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2022 г.

Материали по точка 3 от Дневния ред:

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

Приложение № 5: Доклад на регистрирания одитор по индивидуалния годишен финансов отчет на Дружеството за 2022 г.

Приложение № 6: Доклад на регистрирания одитор по консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2022 г.

Материали по точка 4 от Дневния ред:

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

„Общото събрание на акционерите приема индивидуалния и консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2022 г.“

Приложение № 7: Индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2022 г.

Приложение № 8: Консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2022 г.

Материали по точка 5 от Дневния ред:

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

Приложение № 9: Проект на Условия и ред за изплащане на дивидент

Материали по точка 6 от Дневния ред:

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

Материали по точка 7 от Дневния ред:

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

„Общото събрание на акционерите избира одиторско дружество „ГРАНТ ТОРНТОН“ ООД, с № 032, което да провери и завери годишния финансов отчет

на Дружеството за 2023 г., съгласно предложението на Съвета на директорите и препоръката на одитния комитет“

Приложение № 10: Справка от ИДЕС

Материали по точка 8 от Дневния ред:

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

„Общото събрание на акционерите приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите за 2022 г.“

Приложение № 11: Отчет за дейността на Директора за връзка с инвеститорите за 2022 г.

Материали по точка 9 от Дневния ред:

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

„1) Общото събрание на акционерите приема решение за актуализация на постоянното месечно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите, както следва:

- на Лъчезар Цветков Петров - 10 000 лева (брутен размер), считано от 01.01.2023 г.;
- на Десислава Пеева Панова - 5 000 лева (брутен размер), считано от 01.01.2023 г.;
- на Емил Александров Георгиев - 2 500 лева (брутен размер), считано от 01.01.2023 г.

2) Във връзка с приетата актуализация, натрупаните суми за периода 01.01.2023 г. до 30.05.2023 г. следва да бъдат изплатени наведнъж през месец юли 2023 г. заедно с месечното възнаграждение за месец юни (в актуализирания по-горе размер).

3) На основание чл. 116в, ал. 7 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, определената гаранция за управление на членовете на СД в размер на 3-месечното брутно възнаграждение, следва да се актуализира съответно.“

Материали по точка 10 от Дневния ред:

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

Приложение № 12: Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Телематик Интерактив България“ АД

Приложение № 13: Схема на променливото възнаграждение на членовете на Съвета на директорите

Материали по точка 11 от Дневния ред:

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

„Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите да приеме решение за изплащане на членовете на Съвета на директорите на променливи възнаграждения за първо и второ тримесечие на 2023 г. на база постигнати резултати съгласно одобрените по т. 10 от дневния ред Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Телематик Интерактив България“ АД и Схема на променливото възнаграждение, при изпълнение на заложените финансови и нефинансови показатели.“

Материали по точка 12 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 изпълнение на приетите решения, включително, но не само, за оповестяването им пред Комисия за финансов надзор, БФБ и обществеността.“