

**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:**

18 септември 2023 година

гр. София, бул. „Витоша“ № 89В, в „Гранд Хотел Милениум София“, „Black & White Club“

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 11:03 часа от г-жа Десислава Панова, председател на Съвета на директорите на Дружеството.

**1.2. Кворум:**

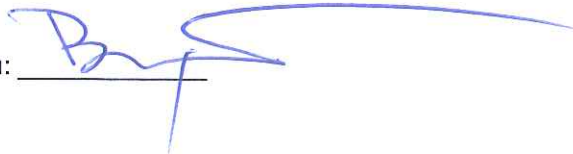
Общият брой акции с право на глас в Общото събрание е 12 960 018 броя акции с право на глас, издадени от Дружеството.

След проверка на извършената регистрация за участие в Общото събрание беше установено, че на Общото събрание са представени **12 105 910** броя акции, представляващи **93.41 %** от общия брой акции с право на глас и от капитала на Дружеството. Чрез пълномощници са представени 3 акционери, а лично присъстват 6 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 предварително обявения в поканата дневен ред.

**1.3. Присъстващи лица неакционери:**

Г-жа Панова констатира, че на общото събрание присъстват следните лица неакционери: адв. Мария Миткова, Силвия Миткова Петрова, Калоян Илианов Кръстев – Директор за връзки с инвеститорите (ДВИ),



както и 1 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. Мария Миткова, Силвия Миткова Петрова, Калоян Илианов Кръстев – Директор за връзки с инвеститорите (ДВИ), както и 1 лице от техническия персонал, които да подпомогнат провеждането на общото събрание.**

**1.4. Избор на председател, секретар и членове на мандатна комисия:**

Г-жа Панова предложи за председател на ОСА да бъде избран адв. Виктор Токушев, който е акционер в Дружеството, а за секретар – преброител на гласовете адв. Мария Миткова.

Не бяха направени други предложения.

Предложението се подложи на гласуване.

**Общото събрание единодушно избра:**

**за председател: Виктор Токушев;**

**за секретар-преброител: Мария Миткова.**

**1.5. 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 – 6 120 000 броя акции – пълномощник: Мило Стратиев Борисов;
- „ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН“ АД – 5 880 000 броя акции – пълномощник: Росина Стратиева Борисова;
- LURANIS LIMITED (ЛУРАНИС ЛИМИТЕД) – 60 000 броя акции – Ангел Андонов Ирибозов;
- Румен Митков Терзийски – 240 броя акции – пълномощник: Димитър Недков Недков.

директорите в случай, че с оглед интересите и финансовите показатели на Дружеството е необходимо част от цената на сделката по точка първа от дневния ред да бъде платена с акции. Съветът на директорите е овластен да извърши обратното изкупуване при следните параметри:

1. **Максимален брой акции, подлежащи на обратно изкупуване** – до 3 (три) на сто от акциите на Дружеството с право на глас, търгувани на регулирания пазар, за всяка една календарна година, включена в срока за обратно изкупуване по т. 4, но не повече от 10 на сто от капитала на Дружеството за целия период на обратното изкупуване;
2. **Минимална цена за една акция** – 14 лв. (четирнадесет лева);
3. **Максимална цена за една акция** – 17 лв. (седемнадесет лева);
4. **Срок, в рамките на който да се извърши обратното изкупуване** – обратното изкупуване на собствени акции на Дружеството следва да се извърши до края на 2024 г.;
5. **Инвестиционен посредник, чрез който да бъде извършено обратното изкупуване** – ИП „СОФИЯ ИНТЕРНЕТЪНЪЛ СЕКЮРИТИЗ“ АД;
6. **Цел** – Обратното изкупуване ще се извърши с цел плащане на част от цената по сделката, предмет на точка първа от дневния ред на това Общо събрание на акционерите;
7. **Условия и ред, при които Съветът на директорите да извърши изкупуването** - Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите да извърши всички необходими правни и фактически действия, свързани с процедурата по обратно изкупуване, в това число да определя конкретните дати, обеми,

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.

**1.6. 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.

**1.7. 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:** Сключване на сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (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 сключат договор за покупко-продажба на акции, чиято стойност надхвърля прага по чл. 114, ал. 1, т. 1, буква „б“ от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), съгласно съдържащото се в материалите към дневния ред предложение.

**Точка втора:** Приемане на решение за обратно изкупуване на собствени акции на Дружеството;

**Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема решение „Телематик Интерактив“ АД да извърши обратно изкупуване на собствени акции на регулиран пазар, на основание чл. 187б от ТЗ и чл. 111, ал. 5 от ЗППЦК, по преценка на Съвета на



както и всички останали конкретни параметри по обратното изкупуване и да извърши всички необходими правни и фактически действия.

**Точка трета:** Сключване на сделки от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК);

Проект за решение: В случай, че бъде прието решение за обратно изкупуване по точка втора от дневния ред, Общото събрание на акционерите на „Телематик Интерактив България“ АД овластява Съвета на директорите и лицата, които управляват и представляват дружеството, да извършват сделки за покупко-продажба на акции от капитала на „Телематик Интерактив България“ АД 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 съдържащото се в материалите към дневния ред предложение.

**Точка четвърта:** Приемане на решение за овластяване на законните представители на Дружеството;

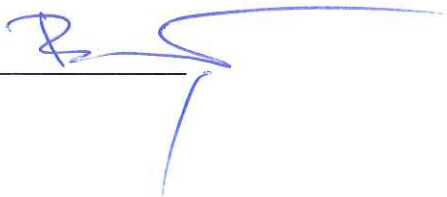
Проект за решение: Общото събрание на акционерите овластява законните представители на Дружеството, лично или чрез надлежно упълномощени лица, да извършат всички правни и фактически действия, необходими за изпълнение на приетите решения, включително, но не само, за оповестяването им пред Комисия за финансов надзор, БФБ и обществеността.“

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

Няма такива.

1.9. 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.



**1.10. Констатации** **относно редовността на провеждане на Общото събрание:**

Председателят на ОСА констатира, 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 17.08.2023 г.

На следващо място акционерите бяха информирани, че на 15.09.2023 г. Дружеството е получило писмо с изх. № РГ-05-1718-19/15.09.2023 г., придружено с Решение № 868 – ПД от 15.09.2023 г., с която заместник-председателят на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“, задължава публичното дружество да не подлага на гласуване точка първа, втора, трета и четвърта от дневния ред.

С оглед горното точките от дневния ред на общото събрание не следва да бъдат подлагани на гласуване.

**1.11. Възражения** **относно редовността на провеждане на Общото събрание:**

Няма направени възражения.

**1.12. Процедурни предложения:**

Няма.

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

Поради наложената принудителна административна мярка, съдържаща забрана за гласуване на точките от дневния ред, същите не бяха подложени на гласуване.

## **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 извън обявения дневен ред. Такива не постъпиха.


Г-жа Панова благодари на акционерите за присъствието.

## **IV. Закриване на Общото събрание на акционерите:**

Общото събрание на акционерите на „Телематик Интерактив България“ АД се закри в 11:10 часа на 18 септември 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;
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;
6. Решение № 868 – ПД от 15.09.2023 г. на заместник-председателят на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“.



Виктор Токушев,  
Председател



Мария Миткова,  
Секретар-проброител

