

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:	19 декември 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 11:05 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 17.11.2023 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 12 087 418 броя акции, представляващи 93,27 % от общия брой акции с право на глас и от капитала на Дружеството. Чрез пълномощници са представени 2 акционери, а лично присъстват 22 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.

1.4. Присъстващи лица неакционери:

Г-жа Панова констатира, че на общото събрание присъстват следните лица неакционери: адв. Борис Владимиров Текнеджиев, Силвия Миткова Петрова, Калоян Кръстев – Директор за връзки с инвеститорите (ДВИ), Димитър Недков – Директор за международни връзки с инвеститорите, както и лица 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 Владимиров Текнеджиев, Силвия Миткова Петрова, Калоян Кръстев – ДВИ, Димитър Недков – Директор за международни връзки с инвеститорите, както и лица 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, а за секретар – преброител на гласовете адв. Мария Гилова – 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 Гилова.

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 – 6 120 000 броя акции – пълномощник:

Мило Стратиев Борисов;

- „ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН“ АД – 5 880 000 броя акции – пълномощник: Росина Стратиева Борисова;
- Виктор Димитров Токушев – 600 броя акции – Мария Ивайлова Гилова.

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:

„Точка първа: Приемане на решение за разпределяне на дивидент от натрупаната неразпределена печалба на Дружеството;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Телематик Интерактив България“ АД приема решение за разпределяне под формата на дивидент на част от неразпределената печалба на Дружеството, а именно сума в брутен размер на 5 184 007,20 лв. (пет милиона сто осемдесет и четири хиляди и седем лева и двадесет стотинки) или по 0,40 лв. (четиридесет стотинки) за една акция. Дружеството ще изплати на акционерите гласувания дивидент наведнъж или на траншове в рамките на до 60 дни от провеждането на общото събрание на акционерите при условия и ред, съгласно предложението на Съвета на директорите. Съветът на директорите и законните



представители са овластени да извършат всички необходими действия за изпълнение на решението по точката от дневния ред.

Точка втора: Сключване на сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 3 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 заем, чиято стойност надхвърля прага по чл. 114, ал. 1, т. 3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), съгласно съдържашото се в материалите към дневния ред предложение.

Точка трета: 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.“

1.9. 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.



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 присъстващите с предложението на Съвета на директорите по точка първа от дневния ред, съгласно която Дружеството разполага с неразпределена печалба, която може да бъде разпределена под формата на дивидент на акционерите на Дружеството. Предложението на Съвета на директорите е да бъдат разпределени по 0,40 (четиридесет стотинки) на акция (брутен размер) или общо сума в брутен размер на 5 184 007,20 лв. (пет милиона сто осемдесет и четири хиляди и седем лева и двадесет стотинки).

Съгласно предложението на Съвета на директорите, което е част от материалите към дневния ред, акционерите, които нямат клиентски подсметки при инвестиционен посредник, ще получат дължимия им дивидент на един транш чрез „ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА“ АД или чрез друга финансова институция, избрана от Съвета на директорите.

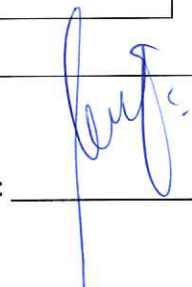
Съветът на директорите следва да бъде овластен да извърши всички необходими правни и фактически действия, свързани с изплащането на дивидента, в това число да определи неговата начална дата за изплащане.

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“	12 087 418	93,27 %	100 %



„ПРОТИВ”	-	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”	-	-	-

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

РЕШИ:

Общото събрание на акционерите на „Телематик Интерактив България“ АД приема решение за разпределяне под формата на дивидент на част от неразпределената печалба на Дружеството, а именно сума в брутен размер на 5 184 007,20 лв. (пет милиона сто осемдесет и четири хиляди и седем лева и двадесет стотинки) или по 0,40 лв. (четиридесет стотинки) за една акция. Дружеството ще изплати на акционерите гласувания дивидент наведнъж или на траншове в рамките на до 60 дни от провеждането на общото събрание на акционерите при условия и ред, съгласно предложението на Съвета на директорите. Съветът на директорите и законните представители са овластени да извършат всички необходими действия за изпълнение на решението по точката от дневния ред.

2.2. По точка втора от дневния ред:

Председателят на ОСА запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите за сключване на договор за заем, който представлява сделка в приложното поле на чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК.

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. В тази връзка, акционерът „ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН“ АД не упражнява правото си на глас по точката от дневния ред, доколкото същият е заинтересовано лице по смисъла на чл. 114, ал. 7 от ЗППЦК, за което е разкрита подробна информация в представения към материалите за свикване на ОСА Мотивиран доклад за целесъобразността и условията на предложените сделки.

На основание чл. 114а, ал. 5 от ЗППЦК при определяне на мнозинството за вземане на решение не се включват гласовете на заинтересованите лица. Съгласно чл. 114а, ал. 3 от ЗППЦК общото събрание на дружеството взема решение по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК на придобиване или разпореждане с активи с мнозинство 3/4 от представения капитал, а в останалите случаи - с обикновено мнозинство, следователно за приемане на решението е достатъчно вземането на решение с обикновено мнозинство.

Други предложения не бяха направени.

Предложението на Съвета на директорите 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”	87 418	0,67 %	100 %

„ПРОТИВ“	-	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	-	-	-

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 сключат договор за заем, който представлява сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 3 от ЗППЦК, съгласно изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад за целесъобразността и условията на сделка по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК, със следните основни параметри:

- Страни: „САУТ КЕЙП ИНВЕСТМЪНТС ЛИМИТЕД“ (SOUTH CAPE INVESTMENTS LIMITED) (заемополучател) и „Телематик Интерактив България“ АД (заемодател);
- Предмет: предоставяне на заем;
- Срок на договора: 5 години, считано от датата на последното усвояване;
- Начин на отпускане на заема: заемът се отпуска на части (траншове);
- Дата на последно усвояване: до 31 август 2024 г.;
- Максимален размер на заема: до USD 300 000 или 548 262 лв., което представлява равностойност в лв. при валутен курс на БНБ щатски долари в лв.: 1.82754¹;
- Минимален размер на заема: USD 200 000 или 365 508 лв., което представлява равностойност в лв. при валутен курс на БНБ щатски долари в лв.: 1.82754;
- Размер на лихвата: 6 % годишна лихва;
- Максимална стойност на сделката: USD 390 000 или 712 740,60 лв., което представлява равностойността в лв. при валутен курс на БНБ щатски долари в лв.: 1.82754 (включваща и максималния размер на дължимата лихва);
- Сделката се сключва в полза на двете страни.

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, да предприемат всички правни и фактически действия, необходими във връзка с изпълнението на настоящото решение.

2.3. По точка трета 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 приетите на това събрание решения, включително, но не

¹ Съгласно обявени данни от БНБ към 03.11.2023 г.

само, за оповестяването им пред Комисия за финансов надзор, БФБ и обществеността. Други предложения не бяха направени.

Предложението на Съвета на директорите беше подложено на гласуване.

Гласуване по точка трета от дневния ред:

начин на гласуване	брой действително подадени гласове	дял от целия капитал	дял от представения капитал
„ЗА“	12 087 418	93,27 %	100 %
„ПРОТИВ“	-	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	-	-	-

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 приетите решения, включително, но не само, за оповестяването им 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.

Такива не постъпиха.

IV. Закриване на Общото събрание на акционерите:

Поради изчерпване на дневния ред Общото събрание на акционерите на „Телематик Интерактив България“ АД се закри в 11:13 часа на 19 декември 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.



Борис Текнеджиев,
Председател



Мария Гигова,
Секретар-преброител

Председател:



Секретар-преброител:



