

**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:**

11 март 2024 година

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

След извършване на регистрацията 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 11:09 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:

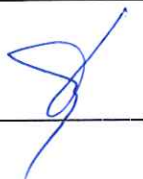
Общото събрание на акционерите е надлежно свикано при спазване на изискванията на чл. 223 от Търговския закон (ТЗ) и чл. 115, ал. 2 от ЗППЦК по покана на Съвета на директорите на Дружеството, обявена в Търговския регистър на 08.02.2024 г.

**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 регистрацията за участие в Общото събрание беше установено, че на Общото събрание са представени **12 086 082** броя акции, представляващи **93.26 %** от общия брой акции с право на глас и от капитала на Дружеството. Чрез пълномощници са представени **3** акционери, а лично присъстват **18** 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 връзки с международни инвеститори, Калина Славова, Веселина Емилова Василева-Спирова, Лиляна Георгиева Павлевичина, както и 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 Владимиров Текнеджиев, Силвия Миткова Петрова, Калоян Кръстев – Директор за връзки с инвеститорите (ДВИ), Димитър Недков – Директор връзки с международни инвеститори, Калина Славова, Веселина Емилова Василева-Спирова, Лиляна Георгиева Павлевичина, 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, която е пълномощник на акционер.

Не бяха направени други предложения.

Предложението се подложи на гласуване.

**Общото събрание единодушно избра:**

**за председател:** адв. Борис Текнеджиев;

**за секретар-преброител:** адв. 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:

- Виктор Димитров Токушев – 600 броя акции – пълномощник: Мария Ивайлова Гилова;
- „ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН“ АД – 5 876 637 бр. акции – пълномощник: Росина Стратиева Борисова;
- „ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН“ АД – 6 116 500 бр. акции – пълномощник: Мило Стратиев Борисов;
- Светлана Иванова Баръмова – 1 300 бр. акции – пълномощник: Ивайло Стефанов Баръмов.

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:**

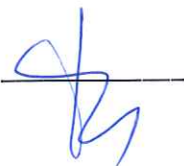
Председателят на ОСА уведоми акционерите, че на Общото събрание на дружеството присъстват следните членове на Съвета на директорите:

- г-жа Десислава Панова – председател на Съвета на директорите;
- г-н Лъчезар Петров – изпълнителен директор.

**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 5 054 407,02 лв. (пет милиона петдесет и четири хиляди четиристотин и



седем лева и две стотинки) или по 0,39 лв. (тридесет и девет 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:** Приемане на нова Схема на променливото възнаграждение на членовете на Съвета на директорите;

Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема нова Схема на променливото възнаграждение на членовете на Съвета на директорите съгласно съдържащото се в материалите към дневния ред предложение.

**Точка трета:** Приемане на решение да се извърши обратно изкупуване на собствени акции на Дружеството в рамките на ограничението по чл. 111, ал. 5 от ЗППЦК;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение да се извърши обратно изкупуване на собствени акции на Дружеството 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.“

**1.9. Въпроси, включени в дневния**

Няма такива.



ред по реда на чл. 223а ТЗ:

**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:

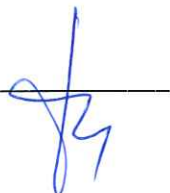
### 2.1. По точка първа от дневния ред:

Председателят на ОСА запозна присъстващите с предложението на Съвета на директорите по точка първа от дневния ред, съгласно която Дружеството разполага с неразпределена печалба, част от която може да бъде разпределена под формата на дивидент на акционерите на Дружеството. Предложението на Съвета на директорите е да бъдат разпределени по 0,39 лв. (тридесет и девет стотинки) на акция (брутен размер) или общо сума в брутен размер на 5 054 407,02 лв. (пет милиона петдесет и четири хиляди четиристотин и седем лева и две 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.

Председател:



Секретар-проброител:



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“	12 086 082	93.26 %	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 5 054 407,02 лв. (пет милиона петдесет и четири хиляди четиристотин и седем лева и две стотинки) или по 0,39 лв. (тридесет и девет стотинки) за една акция. Дружеството ще изплати на акционерите гласувания дивидент на един транш 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 за приемането на нова Схема на променливо възнаграждение на членовете на Съвета на директорите, представена към материалите към дневния ред.

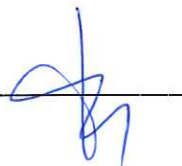
С оглед изложеното, Председателят на ОСА покани акционерите да приемат предложеното от Съвета на директорите решение.

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“	12 086 082	93.26 %	100 %



„ПРОТИВ“	-	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	-	-	-

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

**РЕШИ:**

**Общото събрание на акционерите приема нова Схема на променливото възнаграждение на членовете на Съвета на директорите съгласно съдържащото се в материалите към дневния ред предложение.**

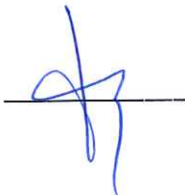
**2.3. По точка трета от дневния ред:**

Председателят на ОСА представи предложението на Съвета на директорите за стартиране на процедура по обратно изкупуване на собствени акции на Дружеството на основание чл. 187б от ТЗ и чл. 111, ал. 5 от ЗППЦК. Той поясни, че политиката за обратно изкупуване може да продължи до края на 2026 г. до достигане на 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, но не повече от 7,41 (седем цяло и четиридесет и едно) на сто от капитала на Дружеството за целия период на обратното изкупуване. Председателят на ОСА поясни пред акционерите, че акционерът „Елдорадо Корпорейшън“ АД е уведомил Дружеството, че няма да участва в процедурата по обратно изкупуване на собствени акции.

В тази връзка се представи предложението за решение на Съвета на директорите по тази точка от дневния ред:

„Общото събрание на акционерите приема решение да се извърши обратно изкупуване на собствени акции на Дружеството съгласно съдържащото се в материалите към дневния ред предложение:

- 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, но не повече от 7,41 (седем цяло и четиридесет и едно) на сто от капитала на Дружеството за целия период на обратното изкупуване, във всеки случай при спазване на изискването по чл. 187б, ал. 3 от Търговския закон и чл. 247а, ал. 1 и 2 от Търговския закон;**
- 2. Минимална цена за една акция – 15,00 лв. (петнадесет лева);**
- 3. Максимална цена за една акция – 20,00 лв. (двадесет лева);**
- 4. Срок, в рамките на който да се извърши обратното изкупуване – обратното изкупуване на собствени акции на дружеството следва да се извърши до 31.12.2026 г.**
- 5. Инвестиционен посредник, чрез който да бъде извършено обратното изкупуване – ИП „СОФИЯ ИНТЕРНЕТЪНЪЛ СЕКЮРИТИЗ“ АД;**
- 6. Цел - Програмата за обратно изкупуване се извършва с цел намаляване на капитала на Дружеството;**




7. **Условия и ред, при които Съветът на директорите да извърши изкупуването** – при отчитане на заявеното до ръководството на Дружеството намерение от „Елдорадо Корпорейшън“ АД да не участва в процедурата по обратно изкупуване на собствени акции на „Телематик Интерактив България“ АД, Общото събрание на акционерите, овластява Съвета на директорите да определи всички останали конкретни параметри по обратното изкупуване и да извърши всички необходими правни и фактически действия за законосъобразното му провеждане.

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“	12 079 351	93.20 %	99.94 %
„ПРОТИВ“	-	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	6 731	0.06 %	0.05 %

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

**РЕШИ:**

Общото събрание на акционерите приема решение да се извърши обратно изкупуване на собствени акции на Дружеството съгласно съдържащото се в материалите към дневния ред предложение:

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, но не повече от 7,41 (седем цяло и четиридесет и едно) на сто от капитала на Дружеството за целия период на обратното изкупуване, във всеки случай при спазване на изискването по чл. 187б, ал. 3 от Търговския закон и чл. 247а, ал. 1 и 2 от Търговския закон;
2. Минимална цена за една акция – 15,00 лв. (петнадесет лева);
3. Максимална цена за една акция – 20,00 лв. (двадесет лева);
4. Срок, в рамките на който да се извърши обратното изкупуване – обратното изкупуване на собствени акции на дружеството следва да се извърши до 31.12.2026 г.
5. Инвестиционен посредник, чрез който да бъде извършено обратното изкупуване – ИП „СОФИЯ ИНТЕРНЕТЪНЪЛ СЕКЮРИТИЗ“ АД;
6. Цел - Програмата за обратно изкупуване се извършва с цел намаляване на капитала на Дружеството;



7. Условия и ред, при които Съветът на директорите да извърши изкупуването – при отчитане на заявеното до ръководството на Дружеството намерение от „Елдорадо Корпорейшън“ АД да не участва в процедурата по обратно изкупуване на собствени акции на „Телематик Интерактив България“ АД, Общото събрание на акционерите, овластява Съвета на директорите да определи всички останали конкретни параметри по обратното изкупуване и да извърши всички необходими правни и фактически действия за законосъобразното му провеждане.

#### 2.4. По точка четвърта 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 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 четвърта от дневния ред:

начин на гласуване	брой действително подадени гласове	дял от целия капитал	дял от представения капитал
„ЗА“	12 086 082	93.26 %	100 %
„ПРОТИВ“	-	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	-	-	-

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

#### РЕШИ:

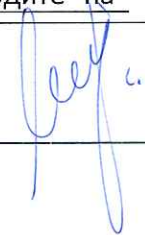
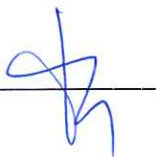
Общото събрание на акционерите овластява законните представители на Дружеството, лично или чрез надлежно упълномощени лица, да извършат всички правни и фактически действия, необходими за изпълнение на приетите решения, включително, но не само, за оповестяването им пред Комисия за финансов надзор, БФБ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

Думата бе дадена на акционера Тихомир Каунджиев, който постави въпроси относно финансовото състояние на дружеството и конкретно за резултатите към края на годината.

На въпросите на г-н Каунджиев отговори Димитър Недков (директор за връзки с международни инвеститори), който разясни, че е налице ръст на приходите на



консолидирана база. Г-н Недков поясни, че се работи в посока ръстът на разходите да не надвишава този на приходите, като ръководството отчита засилената конкуренция и се вземат необходимите мерки и действия за запазване на маржа.

Изпълнителният директор – Лъчезар Петров добави, че месец октомври е бил слаб при спортните залози не само за нашето дружество, а за всички в бранша, но дружеството е успяло да компенсира разходите. На следващо място „Телематик Интерактив България“ е предприело мерки по популяризиране на дейността си чрез неагресивна телевизионна реклама, като г-н Петров поясни, че дружеството е социална компания, която продължава да следва стратегията за отговорна игра.

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

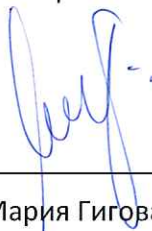
Поради изчерпване на дневния ред Общото събрание на акционерите на „Телематик Интерактив България“ АД се закря в 11:20 часа на 11 март 2024 г.

#### **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.



адв. Борис Текнеджиев,  
Председател



адв. Мария Гигова,  
Секретар-преброител

