

ПРОТОКОЛ

от заседание на Съвета на директорите на

„Телематик Интерактив България“ АД, с ЕИК 206568976, гр. София**I. Условия за провеждане на заседанието**

1. Дата и място на провеждане:	24.04.2024 г., Заседанието се провежда неприсъствено на основание на чл. 35, ал. 4 от Устава.
2. Участници в заседанието:	1. Десислава Пеева Панова – председател на Съвета на директорите; 2. Лъчезар Цветков Петров – изпълнителен директор; 3. Емил Александров Георгиев – член на Съвета на директорите.
3. Дневен ред:	1. Вземане на решение за свикване на Общо събрание на акционерите на „Телематик Интерактив България“ АД; 2. Разни.
4. Възражения относно свикването и дневния ред на заседанието:	Няма възражения относно свикването и дневния ред на заседанието.
5. Констатации по редовността на заседанието:	Заседанието на Съвета на директорите се провежда съгласно закона и Устава на Дружеството.

II. Решения**По точка първа от дневния ред:**

При отчитане на изискването на чл. 115, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и правомощията на Съвета на директорите да свика Общото събрание на акционерите съгласно чл. 23, ал. 1 от Устава на Дружеството и след запознаването с проект на покана за свикване на Общо събрание на акционерите,

СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

РЕШИ ЕДИНОДУШНО:

1. На основание на чл. 115, ал. 1 от ЗППЦК във връзка с чл. 223, ал. 1, изречение първо от ТЗ и чл. 23, ал. 1 от Устава на „Телематик Интерактив България“ АД, Съветът на директорите на Дружеството свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите, с уникален идентификационен код на събитието TIB03062024. Общото събрание на акционерите ще се проведе на 03.06.2024 г. от 11:00 ч. източно европейско лятно часово време – EEST (08:00 ч. координирано универсално време – UTC), в гр. София, в „Гранд Хотел Милениум София“, с адрес: гр. София, бул. „Витоша“ № 89В, в „Black & White Club“, а при липса на кворум Общото събрание на акционерите ще се проведе поне 14 дни по-късно, а именно на 18.06.2024 г., в същия час и на същото място, при същия дневен ред и при същите изисквания и процедура за регистрация. Регистрацията на акционерите и лицата, упълномощени да представляват акционерите, започва в 10:00 часа източно европейско лятно часово време – EEST, в деня и на мястото на провеждане на Общото събрание.

Общото събрание ще се проведе при следния дневен ред:

„Точка първа: Приемане на доклад на управителния орган за дейността на Дружеството през 2023 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2023 г. и годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2023 г.

Точка втора: Приемане на годишен доклад на одитния комитет на Дружеството за дейността през 2023 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2023 г.

Точка трета: Приемане на доклад на избрания регистриран одитор по годишния финансов отчет на Дружеството за 2023 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на избрания регистриран одитор по индивидуалния и консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2023 г.

Точка четвърта: Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2023 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема индивидуалния и консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2023 г.

Точка пета: Приемане на решение във връзка с финансовия резултат на

Дружеството за 2023 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение относно финансовия резултат на Дружеството съгласно съдържащото се в материалите към дневния ред предложение.

Точка шеста: Освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2023 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите Лъчезар Цветков Петров, Десислава Пеева Панова и Емил Александров Георгиев, за дейността им в периода 01.01.2023 г. – 31.12.2023 г.

Точка седма: Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2024 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира регистриран одитор за проверка и заверка на годишните финансови отчети на дружеството за 2024 г. съгласно съдържащото се в материалите към дневния ред предложение.

Точка осма: Приемане на отчет на Директора за връзка с инвеститорите;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите за 2023 г.

Точка девета: Преизбиране на настоящите членове на Съвета на директорите;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите преизбира настоящите членове на Съвета на директорите - Лъчезар Цветков Петров, Десислава Пеева Панова и Емил Александров Георгиев, за нов петгодишен мандат, считано от датата на провеждане на общото събрание.

Точка десета: 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.“

2. Одобрява предложения от изпълнителния директор проект на покана за свикване на Общо събрание на акционерите.

По точка втора от дневния ред:

СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

РЕШИ ЕДИНОДУШНО:

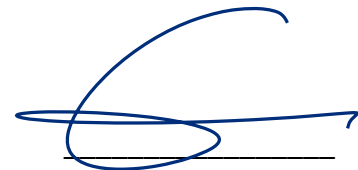
Овластява законните представители на Дружеството да извършат, лично или чрез надлежно упълномощени лица, всички правни и фактически действия, необходими за изпълнение на решенията по точка първа от дневния ред, включително за свикване на общото събрание на акционерите на „Телематик Интерактив България“ АД, в това число да заявят за обявяване поканата за общото събрание по електронното дело на Дружеството в Търговския регистър към Агенция по вписванията.

III. Участвали в заседанието лица

Десислава Панова

Членове на Съвета на директорите:

Лъчезар Петров



Емил Георгиев