

**ДО ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОМИСИЯТА ЗА
ФИНАНСОВ НАДЗОР УПРАВЛЕНИЕ „НАДЗОР НА
ИНВЕСТИЦИОННАТА ДЕЙНОСТ”**

„БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА” АД

ОБЩЕСТВЕННОСТТА

УВЕДОМЛЕНИЕ

От „Телематик Интерактив България“ АД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 206568976, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Кукуш“ № 7 (наричано по-долу за краткост „Дружеството“)

Относно взето решение за свикване на общо събрание

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Съветът на директорите на Дружеството прие решение за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на „Телематик Интерактив България“ АД, с ЕИК 206568976, което ще се проведе на 03.06.2024 г. от 11:00 ч. източно европейско лятно часово време, в гр. София, в „Гранд Хотел Милениум София“, с адрес: гр. София, бул. „Витоша“ № 89В, в „Black & White Club“.

Дневният ред на общото събрание е:

„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.“

Дружеството ще публикува поканата и писмените материали към дневния ред в законовия срок.

Дата: 24.04.2024 г.

С уважение: _____

Десислава Панова,

законен представител

Digitally signed by : DESISLAVA PEEVA PANOVA

Date : 24/04/24 16:21:45+0300

Compliant with eIDAS.