

**ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ**

**ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА**

**„ТЕЛЕМАТИК ИНТЕРАКТИВ БЪЛГАРИЯ“ АД,**

което ще се проведе на 03.06.2024 г. от 11:00 ч. EEST  
в гр. София, в „Гранд Хотел Милениум София“, с адрес: гр. София, бул. „Витоша“ № 89В, в  
„Black & White Club“

Представените писмени материали са одобрени от Съвета на директорите на  
Дружеството.

**Съдържание:**

1. Общи положения.....	3
2. Образец на пълномощно за участие в Общо събрание на акционерите чрез пълномощник. Пълномощното е приложимо за акционери физически лица...6	
3. Образец на пълномощно за участие в Общо събрание на акционерите чрез пълномощник. Пълномощното е приложимо за акционери юридически лица.9	
4. Образец за упражняване на правото на глас на Общо събрание на акционерите чрез кореспонденция. Образецът е приложим за физически лица. .... 12	
5. Образец за упражняване на правото на глас на Общо събрание на акционерите чрез кореспонденция. Образецът е приложим за акционери юридически лица.... 15	
6. Дневен ред на Общо събрание на акционерите на „Телематик Интерактив България“ АД..... 18	
7. Писмени материали и приложения (ако е необходимо) ..... 20	

## 1. Общи положения

Тези писмени материали са изготвени на основание чл. 224 от Търговския закон, одобрени са от Съвета на Директорите на „Телематик Интерактив България“ АД и се предоставят безплатно на акционерите на дружеството.

Общото събрание на „Телематик Интерактив България“ АД е редовно свикано с покана до акционерите, обявена в Търговския регистър и публикувана на следния адрес на интернет страницата на дружеството <https://telematic.bg/investors/general-meetings/> съгласно изискванията на Търговския закон, Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел и Устава на Дружеството. Поканата също така е предоставена на Комисията за финансов надзор и обществеността по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК, както и на регулирания пазар, на който са допуснати до търговия акциите на Дружеството – „Българска фондова борса“ АД.

Общо събрание на акционерите на „Телематик Интерактив България“ АД ще се проведе на 03.06.2024 г. от 11:00 ч., в гр. София, в „Гранд Хотел Милениум София“, с адрес: гр. София, бул. „Витоша“ № 89В, в „Black & White Club“.

Регистрацията на акционерите и лицата, упълномощени да представляват акционерите, започва в 10:00 часа на 03.06.2024 г. на мястото на провеждане на Общото събрание.

Съгласно чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК във връзка с чл. 223а от ТЗ, право да включват въпроси в дневния ред на общото събрание и да правят предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред, имат акционери, които заедно или поотделно притежават акции, представляващи най-малко пет на сто от капитала на Дружеството. Това право не се прилага, когато в дневния ред на общото събрание е включена точка, чийто предмет е вземане на решение по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК. Лицата нямат право да включват в дневния ред на общото събрание нови точки за вземане на решение по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК.

Не по-късно от 15 дни, преди датата на провеждане на общото събрание лицата по предходния параграф представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложението дневен ред. В посочените случаи на допълнително включване на въпроси, акционерите представят на Комисия за финансов надзор, на регулирания пазар и на „Телематик Интерактив България“ АД, най-късно на следващия работен ден след обявяването на въпросите в Търговския регистър, списъка с въпроси, предложенията за решения и писмените материали, свързани с техните предложения. Дружеството актуализира поканата и я публикува, заедно с писмените материали, при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ датата на получаване на уведомлението за включването на въпросите в дневния ред.

Всеки акционер или пълномощник може в деня на събранието да прави предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред на ОСА и крайният срок за упражняване на това право е до приключване на обсъжданията, преди гласуването на съответната точка по време на ОСА. Всеки акционер има право по време на ОСА да поставя въпроси на членовете на СД, относно икономическото и финансово състояние и търговската дейност

на Дружеството, независимо дали те са свързани с дневния ред, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация.

Регистрацията на акционерите за участие в общото събрание ще се извършва от 10:00 часа източно европейско часово време. Акционерите – юридически лица се представляват от законните си представители, които се легитимират с удостоверение за актуална регистрация на юридическото лице и документ за самоличност. Акционерите – физически лица се легитимират с документ за самоличност.

Акционерите имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от тяхно име. Член на съвета на директорите може да представлява акционер в общото събрание, ако акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред. Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на общото събрание, както акционерът, когото представлява. Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното. Пълномощникът може да представлява повече от един акционер в общото събрание на публичното дружество. В този случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които той представлява. Пълномощното за участие в общото събрание на акционерите трябва да бъде писмено, изрично, за конкретно общо събрание и да отговаря на минималното изискване за съдържание, установено в чл. 116, ал. 1 ЗППЦК. Преупълномощаването с правата, предоставени на пълномощника, съгласно даденото му пълномощно, както и пълномощно, дадено в нарушение на правилата по чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК, са нищожни.

Документите, издадени на чужд език трябва да бъдат съпроводени с легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство.

Всеки, който е упълномощен да представлява акционер/и в ОСА, следва да уведоми за това „Телематик Интерактив България“ АД и да представи на адреса на управление на дружеството оригинал на пълномощното, въз основа на което ще се осъществи представителството, най-късно до 12:00 ч., на работния ден, предхождащ деня на ОСА.

В срока по предходното изречение Дружеството може да бъде уведомено за представяването на акционер от пълномощник и чрез електронно съобщение, изпратено на електронен адрес: [ir@telematic.bg](mailto:ir@telematic.bg). Към електронното съобщение трябва да бъде прикрепен електронен документ (образ на пълномощното, изготвено по образеца, предоставен от Дружеството), който трябва да е подписан с универсален електронен подпис от законния представител на упълномощител – юридическо лице или съответно от упълномощителя – физическо лице. Образец на писменото пълномощно за представяване на акционер на общото събрание е приложен към писмените материали за общото събрание и може да бъде получен по предвидения за тях ред.

Не се допуска гласуване чрез електронни средства.

На основание чл. 27, ал. 2 от Устава на „Телематик Интерактив България“ АД, Съвета на директорите на Дружеството уведомява акционерите, че на общото събрание правото на глас може да бъде упражнено и чрез кореспонденция. Правилата за гласуване, включително и образец за упражняване на правото на глас чрез кореспонденция, се съдържат в писмените материали за общото събрание.

Поканата за участие в Общото събрание, писмените материали по дневния ред и образецът на писмено пълномощно за представляване на акционер в общото събрание са на разположение на акционерите на адреса на управление на Дружеството: гр. София, район „Илинден“, ул. „Кукуш“ № 7, всеки работен ден от 9:00 ч. до 17:00 ч. и при поискване се предоставят безплатно на всеки акционер.

**2. Образец на пълномощно за участие в Общо събрание на акционерите чрез пълномощник. Пълномощното е приложимо за акционери физически лица.**

**ПЪЛНОМОЩНО**

Долуподписаният/ата, \_\_\_\_\_, ЕГН \_\_\_\_\_, с лична карта № \_\_\_\_\_, издадена на \_\_\_\_\_ година от МВР- \_\_\_\_\_, с постоянен адрес: \_\_\_\_\_,

в качеството си на **акционер**, притежаващ \_\_\_\_\_ броя акции от капитала на **„Телематик Интерактив България“ АД**,

на основание чл. 226 от Търговския закон във връзка с чл. 116 от ЗППЦК

**УПЪЛНОМОЩАВАМ:**

\_\_\_\_\_, ЕГН \_\_\_\_\_, с лична карта № \_\_\_\_\_, издадена на \_\_\_\_\_ година от МВР- \_\_\_\_\_, с постоянен адрес \_\_\_\_\_

**със следните права:**

1. Да ме представлява на редовно годишно общо събрание на акционерите на „Телематик Интерактив България“ АД, което ще се проведе на 03.06.2024 г. от 11:00 ч., в гр. София, в „Гранд Хотел Милениум София“, с адрес: гр. София, бул. „Витоша“ № 89В, в „Black & White Club“, а при липса на кворум на основание чл. 115, ал. 14 от ЗППЦК - на 18.06.2024 г. в същия час и на същото място, независимо от представения на него капитал.

2. Да гласува с всички притежавани от мен акции по въпросите от дневния ред на събранието съгласно указания по-долу начин, а именно:

**„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.

**Начин на гласуване:** „за“, „против“, „въздържал се“, „по своя преценка“.

**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.

**Начин на гласуване:** „за“, „против“, „въздържал се“, „по своя преценка“.

**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.

**Начин на гласуване**: „за“, „против“, „въздържал се“, „по своя преценка“.

**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.

**Начин на гласуване**: „за“, „против“, „въздържал се“, „по своя преценка“.

**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.

**Начин на гласуване**: „за“, „против“, „въздържал се“, „по своя преценка“.

**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.

**Начин на гласуване**: „за“, „против“, „въздържал се“, „по своя преценка“.

**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.

**Начин на гласуване**: „за“, „против“, „въздържал се“, „по своя преценка“.

**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.

**Начин на гласуване**: „за“, „против“, „въздържал се“, „по своя преценка“.

**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.

**Начин на гласуване:** „за“, „против“, „въздържал се“, „по своя преценка“.

**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.“

**Начин на гласуване:** „за“, „против“, „въздържал се“, „по своя преценка“.

Волеизявлението на упълномощителя за начина на гласуване на пълномощника се прави чрез отбелязване (подчертаване или ограждане) на възможностите за гласуване по всяко от предлаганите решения по въпросите от дневния ред.

В случаите на непосочване на начина на гласуване за предлаганите решения по въпросите от дневния ред, пълномощникът има право на преценка дали да гласува и по какъв начин.

Упълномощаването обхваща и гласуването по въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 ТЗ и не са съобщени или обявени съобразно чл. 223 и чл. 223а ТЗ. По тези въпроси пълномощникът има право по своя преценка да реши дали да гласува и по какъв начин.

Съгласно чл. 116, ал. 4 ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

Дата: \_\_\_\_\_ г.

Упълномощител: \_\_\_\_\_

гр. \_\_\_\_\_



**3. Образец на пълномощно за участие в Общо събрание на акционерите чрез пълномощник. Пълномощното е приложимо за акционери юридически лица.**

**ПЪЛНОМОЩНО**

Долуподписаният/ата, \_\_\_\_\_, ЕГН \_\_\_\_\_, с лична карта № \_\_\_\_\_, издадена на \_\_\_\_\_ година от МВР- \_\_\_\_\_, в качеството си на \_\_\_\_\_ на „\_\_\_\_\_” \_\_\_\_\_, със седалище и адрес на управление \_\_\_\_\_, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, с ЕИК \_\_\_\_\_,

в качеството си на **акционер**, притежаващ \_\_\_\_\_ броя акции от капитала на **„Телематик Интерактив България“ АД**,

на основание чл. 226 от Търговския закон във връзка с чл. 116 от ЗППЦК

**УПЪЛНОМОЩАВАМ:**

\_\_\_\_\_, ЕГН \_\_\_\_\_, с лична карта № \_\_\_\_\_, издадена на \_\_\_\_\_ година от МВР- \_\_\_\_\_, с постоянен адрес \_\_\_\_\_

**със следните права:**

1. Да представлява Дружеството на редовно годишно общо събрание на акционерите на „Телематик Интерактив България“ АД, което ще се проведе на 03.06.2024 г. от 11:00 ч., в гр. София, в „Гранд Хотел Милениум София“, с адрес: гр. София, бул. „Витоша“ № 89В, в „Black & White Club“, а при липса на кворум на основание чл. 115, ал. 14 от ЗППЦК - на 18.06.2024 г. в същия час и на същото място, независимо от представения на него капитал.

2. Да гласува с всички притежавани от Дружеството акции по въпросите от дневния ред на събранието съгласно указания по-долу начин, а именно:

**„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.

**Начин на гласуване:** „за“, „против“, „въздържал се“, „по своя преценка“.

**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.

**Начин на гласуване:** „за“, „против“, „въздържал се“, „по своя преценка“.

**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.

**Начин на гласуване:** „за“, „против“, „въздържал се“, „по своя преценка“.

**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.

**Начин на гласуване:** „за“, „против“, „въздържал се“, „по своя преценка“.

**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.

**Начин на гласуване:** „за“, „против“, „въздържал се“, „по своя преценка“.

**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.

**Начин на гласуване:** „за“, „против“, „въздържал се“, „по своя преценка“.

**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.

**Начин на гласуване:** „за“, „против“, „въздържал се“, „по своя преценка“.

**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.

**Начин на гласуване:** „за“, „против“, „въздържал се“, „по своя преценка“.

**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.

**Начин на гласуване:** „за“, „против“, „въздържал се“, „по своя преценка“.

**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.“

**Начин на гласуване:** „за“, „против“, „въздържал се“, „по своя преценка“.

Волеизявлението на упълномощителя за начина на гласуване на пълномощника се прави чрез отбелязване (подчертаване или ограждане) на възможностите за гласуване по всяко от предлаганите решения по въпросите от дневния ред.

В случаите на непосочване на начина на гласуване за предлаганите решения по въпросите от дневния ред, пълномощникът има право на преценка дали да гласува и по какъв начин.

Упълномощаването обхваща и гласуването по въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 ТЗ и не са съобщени или обявени съобразно чл. 223 и чл. 223а ТЗ. По тези въпроси пълномощникът има право по своя преценка да реши дали да гласува и по какъв начин.

Съгласно чл. 116, ал. 4 ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

Дата: \_\_\_\_\_ г.

Упълномощител: \_\_\_\_\_

гр. \_\_\_\_\_

**4. Образец за упражняване на правото на глас на Общо събрание на акционерите чрез кореспонденция. Образецът е приложим за физически лица.**

**ВОЛЕИЗЯВЛЕНИЕ**

Долуподписаният/ата, \_\_\_\_\_, ЕГН \_\_\_\_\_, с  
постоянен \_\_\_\_\_ адрес:

\_\_\_\_\_ в качеството си на **акционер**, притежаващ \_\_\_\_\_ броя акции от капитала на **„Телематик Интерактив България“ АД,**

с настоящото

**ПРАВЯ СЛЕДНОТО ВОЛЕИЗЯВЛЕНИЕ**

на редовно годишно общо събрание на акционерите на „Телематик Интерактив България“ АД, което ще се проведе на 03.06.2024 г. от 11:00 ч., в гр. София, в „Гранд Хотел Милениум София“, с адрес: гр. София, бул. „Витоша“ № 89В, в „Black & White Club“, а при липса на кворум на основание чл. 115, ал. 14 от ЗППЦК - на 18.06.2024 г. в същия час и на същото място, независимо от представения на него капитал, по въпросите от дневния ред гласувам по указания по-долу начин:

**„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.

**Начин на гласуване:** „за“, „против“, „въздържал се“.

**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.

**Начин на гласуване:** „за“, „против“, „въздържал се“.

**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.

**Начин на гласуване:** „за“, „против“, „въздържал се“.

**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.

**Начин на гласуване:** „за“, „против“, „въздържал се“.

**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.

**Начин на гласуване:** „за“, „против“, „въздържал се“.

**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.

**Начин на гласуване:** „за“, „против“, „въздържал се“.

**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.

**Начин на гласуване:** „за“, „против“, „въздържал се“.

**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.

**Начин на гласуване:** „за“, „против“, „въздържал се“.

**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.

**Начин на гласуване:** „за“, „против“, „въздържал се“.

**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.“

**Начин на гласуване:** „за“, „против“, „въздържал се“.

Волеизявлението на акционера се прави чрез отбелязване (подчертаване или ограждане) на възможностите за гласуване по всяко от предлаганите решения по въпросите от дневния ред.

Дата: \_\_\_\_\_ г.

Акционер: \_\_\_\_\_

гр. \_\_\_\_\_

**5. Образец за упражняване на правото на глас на Общо събрание на акционерите чрез кореспонденция. Образецът е приложим за акционери юридически лица.**

**ВОЛЕИЗЯВЛЕНИЕ**

Долуподписаният/ата, \_\_\_\_\_, ЕГН \_\_\_\_\_, в качеството си на \_\_\_\_\_ на „\_\_\_\_\_“ \_\_\_\_\_, със седалище и адрес на управление \_\_\_\_\_, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, с ЕИК \_\_\_\_\_,

в качеството си на **акционер**, притежаващ \_\_\_\_\_ броя акции от капитала на **„Телематик Интерактив България“ АД**,

с настоящото

**ПРАВЯ СЛЕДНОТО ВОЛЕИЗЯВЛЕНИЕ**

на редовно годишно общо събрание на акционерите на „Телематик Интерактив България“ АД, което ще се проведе на 03.06.2024 г. от 11:00 ч., в гр. София, в „Гранд Хотел Милениум София“, с адрес: гр. София, бул. „Витоша“ № 89В, в „Black & White Club“, а при липса на кворум на основание чл. 115, ал. 14 от ЗППЦК - на 18.06.2024 г. в същия час и на същото място, независимо от представения на него капитал, по въпросите от дневния ред гласувам по указания по-долу начин:

**„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.

**Начин на гласуване:** „за“, „против“, „въздържал се“.

**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.

**Начин на гласуване:** „за“, „против“, „въздържал се“.

**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.

**Начин на гласуване:** „за“, „против“, „въздържал се“.

**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.

**Начин на гласуване:** „за“, „против“, „въздържал се“.

**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 съдържашото се в материалите към дневния ред предложение.

**Начин на гласуване:** „за“, „против“, „въздържал се“.

**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.

**Начин на гласуване:** „за“, „против“, „въздържал се“.

**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 съдържашото се в материалите към дневния ред предложение.

**Начин на гласуване:** „за“, „против“, „въздържал се“.

**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.

**Начин на гласуване:** „за“, „против“, „въздържал се“.

**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.

**Начин на гласуване:** „за“, „против“, „въздържал се“.



**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.“

**Начин на гласуване:** „за“, „против“, „въздържал се“.

Волеизявлението на акционера се прави чрез отбелязване (подчертаване или ограждане) на възможностите за гласуване по всяко от предлаганите решения по въпросите от дневния ред.

Дата: \_\_\_\_\_ г.

Акционер: \_\_\_\_\_

гр. \_\_\_\_\_

**6. Дневен ред на Общо събрание на акционерите на „Телематик Интерактив България“ АД**

**„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.“

## **7. Писмени материали и приложения (ако е необходимо)**

### **Материали по точка 1 от Дневния ред:**

Съветът на Директорите предлага на Общото събрание на акционерите следния 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.“

Приложение № 1: Индивидуален доклад на съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2023 г., публикуван на интернет страницата на Дружеството: <https://telematic.bg/investors/reports/gfo2023/>;

Приложение № 2: Консолидиран доклад на съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2023 г., публикуван на интернет страницата на Дружеството: <https://telematic.bg/investors/reports/gfo2023/>;

Приложение № 3: Доклад на Съвета на директорите за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2023 г., публикуван на интернет страницата на Дружеството: <https://telematic.bg/investors/reports/gfo2023/>.

### **Материали по точка 2 от Дневния ред:**

Съветът на Директорите предлага на Общото събрание на акционерите следния проект за решение:

„Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2023 г.“

Приложение № 4: Годишен доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2023 г.

### **Материали по точка 3 от Дневния ред:**

Съветът на Директорите предлага на Общото събрание на акционерите следния 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.“

Приложение № 5: Доклад на регистрирания одитор по индивидуалния годишен финансов отчет на Дружеството за 2023 г., публикуван на интернет страницата на Дружеството: <https://telematic.bg/investors/reports/gfo2023/>.

Приложение № 6: Доклад на регистрирания одитор по консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2023 г., публикуван на интернет страницата на Дружеството: <https://telematic.bg/investors/reports/gfo2023/>.

**Материали по точка 4 от Дневния ред:**

Съветът на Директорите предлага на Общото събрание на акционерите следния проект за решение:

„Общото събрание на акционерите приема индивидуалния и консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2023 г.“

Приложение № 7: Индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2023 г., публикуван на интернет страницата на Дружеството: <https://telematic.bg/investors/reports/gfo2023/>.

Приложение № 8: Консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2023 г., публикуван на интернет страницата на Дружеството: <https://telematic.bg/investors/reports/gfo2023/>.

**Материали по точка 5 от Дневния ред:**

Съветът на Директорите предлага на Общото събрание на акционерите следния проект за решение:

„Общото събрание на акционерите приема следните решения по отношение на реализираната печалба от дейността на Дружеството за 2023 г., в размер на 21 102 439,63 лв.:

1) Да се разпредели дивидент на акционерите, притежаващи акции от капитала на Дружеството, в размер на 0.90 лв. (деветдесет стотинки) на акция или сума в общ<sup>1</sup> брутен размер на 11 662 946.10 лв. (единадесет милиона шестстотин шестдесет и две хиляди деветстотин четиридесет и шест лева и десет стотинки). Дружеството ще изплати на акционерите гласувания дивидент наведнъж в рамките на до 60 дни от провеждането на общото събрание при условия и ред, съгласно предложението на Съвета на директорите. Съветът на директорите и законните представители са овластени да извършват всички необходими действия за изпълнение на решението по точката от дневния ред;

2) Остатъкът от реализираната печалба да бъде отнесен като неразпределена печалба.“

Приложение № 9: Проект на Условия и ред за изплащане на дивидент

**Материали по точка 6 от Дневния ред:**

Съветът на Директорите предлага на Общото събрание на акционерите следния 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.“

**Материали по точка 7 от Дневния ред:**

Съветът на Директорите предлага на Общото събрание на акционерите следния проект за решение:

---

<sup>1</sup> При отчитане на обратно изкупените 1 189 броя собствени акции към датата на решението за свикване на общото събрание.

„Общото събрание на акционерите избира одиторско дружество „ГРАНТ ТОРНТОН“ ООД, с № 032, което да провери и завери годишните финансови отчети на Дружеството за 2024 г., съгласно предложението на Съвета на директорите и препоръката на одитния комитет.“

Приложение № 10: Справка от ИДЕС

**Материали по точка 8 от Дневния ред:**

Съветът на Директорите предлага на Общото събрание на акционерите следния проект за решение:

„Общото събрание на акционерите приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите за 2023 г.“

Приложение № 11: Отчет за дейността на Директора за връзка с инвеститорите за 2023 г.

**Материали по точка 9 от Дневния ред:**

Съветът на Директорите предлага на Общото събрание на акционерите следния 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.“

Приложение № 12: Свидетелства за съдимост, професионални автобиографии, както и декларации съгласно ЗППЦК и ТЗ за членовете на Съвета на директорите.

**Материали по точка 10 от Дневния ред:**

Съветът на Директорите предлага на Общото събрание на акционерите следния 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.“

Digitally signed by : DESISLAVA PEEVA PANOVA  
Date : 24/04/30 08:57:47+0300  
Compliant with eIDAS.