

**ПРОТОКОЛ**  
**ОТ РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА**  
**„ТЕЛЕМАТИК ИНТЕРАКТИВ БЪЛГАРИЯ“ АД**

**I. Конституиране на Общото събрание на акционерите:**

**1.1. Дата и място на провеждане:**

3 юни 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 11:06 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 30.04.2024 г.

**1.3. Кворум:**

Общият брой акции с право на глас в Общото събрание е 12 958 200 от общо 12 960 018 броя акции, доколкото 1 818 броя акции са собственост на „Телематик Интерактив България“ АД и на основание чл. 187а, ал. 3 от Търговския закон, Дружеството няма право да упражнява правото на глас по тях до тяхното прехвърляне.

След проверка на извършената регистрацията за участие в Общото събрание беше установено, че на Общото събрание са представени **12 106 503** броя акции, представляващи **93,43 %** от общия брой акции с право на глас и **93,41 %** от капитала на Дружеството. Чрез пълномощници са представени 9 акционери, а лично



присъстват 19 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 Илианов Кръстев – Директор за връзки с инвеститорите (ДВИ), Димитър Недков – Директор за международни връзки с инвеститорите, Калина Славова, Теодора Стоянова Бухлева, Веселина Емилова Василева-Спирова, Лиляна Георгиева Павлевичина, Владимир Владимиров Марашев, 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 Илианов Кръстев – ДВИ, Димитър Недков – Директор за международни връзки с инвеститорите, Калина Славова, Теодора Стоянова Бухлева, Веселина Емилова Василева-Спирова, Лиляна Георгиева Павлевичина, Владимир Владимиров Марашев, както и лице от техническия персонал, които да подпомогнат провеждането на общото събрание.

**1.5. Избор на председател и секретар-преброител:**

Г-жа Панова предложи за председател на ОСА да бъде избран адв. Борис Текнеджиев, а за секретар – преброител на гласовете адв. Мария Гигова – пълномощник на акционери.

**1.6. Постъпили  
пълномощник/постъпили  
волеизявления за упражняване  
на правото на глас чрез  
кореспонденция:**

Не бяха направени други предложения.

Предложението се подложи на гласуване.

**Общото събрание единодушно избра:**


**за председател: Борис Текнеджиев;**

**за секретар-преброител: Мария Гигова.**

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 – 11 993 137 броя акции – пълномощник: Мило Стратиев Борисов;
- Виктор Димитров Токушев – 600 броя акции – пълномощник: Мария Ивайлова Гигова;
- ДФ „ЮГ МАРКЕТ МАКСИМУМ“ – 2 000 броя акции – пълномощник: Красимир Георгиев Панев;
- ДФ „ЮГ МАРКЕТ ОПТИМУМ“ - 1 318 броя акции - пълномощник: Красимир Георгиев Панев;
- „ЗАГОРА ФИНАКОРП“ АД – 3 000 броя акции - пълномощник: Мария Ивайлова Гигова;
- Данчо Георгиев Вълков – 1 600 броя акции - пълномощник: Мария Ивайлова Гигова;
- Даниел Руменов Гаргов – 1 800 броя акции - пълномощник: Мария Ивайлова Гигова;
- Димчо Стайков Георгиев – 3 000 броя акции - пълномощник: Мария Ивайлова Гигова;
- Иван Бойчев Василев - 3 180 броя акции - пълномощник: Мария Ивайлова Гигова.

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 всички 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:**

Председателят на ОСА представи обявения в поканата за свикване на Общото събрание 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 съдържашото 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.;

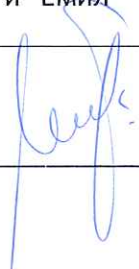
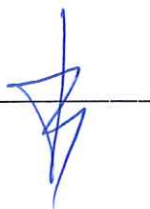
Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира регистриран одитор за проверка и заверка на годишните финансови отчети на дружеството за 2024 г. съгласно съдържашото се в материалите към дневния ред предложение.

**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.“

**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:**

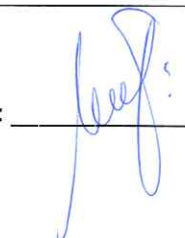
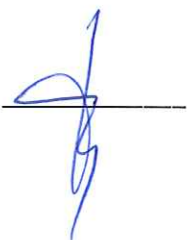
Няма направени възражения.

**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 акционерите, че съгласно изискванията на чл. 245 и 247 от ТЗ и чл. 41 от Устава, Съветът на директорите съставя доклад за дейността на Дружеството за изтеклата календарна година и представя изготвения такъв за дейността на Дружеството и групата през 2023 г.

Думата бе дадена на изпълнителния директор на Дружеството – г-н Лъчезар Петров и на г-н Димитър Недков (Директор за международни връзки с инвеститорите), които представиха пред акционерите информация за дейността на групата през изминалата календарна година.

На следващо място, г-жа Панова представи пред акционерите последните промени в Закона за хазарта, които имат отношение към дейността на дружеството.

След представянето от г-н Петров и г-н Недков, председателят на ОСА предложи на Общото събрание да приеме предложеното от Съвета на директорите 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.“

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 акциите с право на глас	дял от представения капитал
„ЗА“	12 106 503	93,43 %	100 %
„ПРОТИВ“	-	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	-	-	-

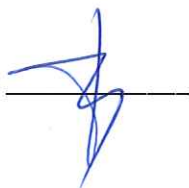
В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

#### РЕШИ:

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.

### 2.2. По точка втора от дневния ред:

Председателят на ОСА запозна накратко акционерите с изискванията на Закона за независимия финансов одит (ЗНФО), съгласно които Одитният комитет на дружеството е представил доклад за дейността си през 2023 г., и ги уведоми, че съгласно



изискването на ЗНФО, Общото събрание на Дружеството трябва да гласува представения доклад. В тази връзка, Председателят на ОСА покани акционерите да приемат предложеното от Съвета на директорите решение:

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

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 акциите с право на глас	дял от представения капитал
„ЗА“	12 106 503	93,43 %	100 %
„ПРОТИВ“	-	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	-	-	-

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

**Р Е Ш И:**

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

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

Председателят на ОСА информира акционерите, че съгласно изискването на чл. 37, ал. 2 от Закона за счетоводството във връзка с чл. 221, т. 11 от ТЗ, Общото събрание на Дружеството трябва да одобри докладите на избрания регистриран одитор по индивидуалния и консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2023 г. Председателят на ОСА покани акционерите да приемат предложеното от Съвета на директорите решение:

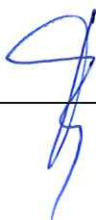
„Общото събрание на акционерите приема доклада на избрания регистриран одитор по индивидуалния и консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2023 г.“

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 акциите с право на глас	дял от представения капитал
--------------------	------------------------------------	--------------------------------	-----------------------------





„ЗА“	12 106 503	93,43 %	100 %
„ПРОТИВ“	-	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	-	-	-

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

**РЕШИ:**

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

**2.4. По точка четвърта от дневния ред**

Председателят на ОСА запозна акционерите с изготвените индивидуален и консолидиран годишен финансов отчет на Дружеството за 2023 г. и уведоми, че съгласно изискването на чл. 221, т. 7 от ТЗ, Общото събрание на Дружеството следва да ги одобри.

На следващо място, на акционерите беше припомнено, че в съответствие с изискванията на чл. 12, ал. 1 от Наредба № 48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията, издадена от Комисията за финансов надзор, съгласно която Съветът на директорите е представил Доклад за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2023 г., който е самостоятелен документ към годишния финансов отчет за дейността на дружеството.

Председателят на ОСА информира присъстващите, че всеки акционер или негов представител може да отправя препоръки по доклада. Такива не бяха отправени, след което покани акционерите да приемат предложеното от Съвета на директорите решение:

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

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 акциите с право на глас	дял от представения капитал
„ЗА“	12 106 503	93,43 %	100 %
„ПРОТИВ“	-	-	-

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	-	-	-
----------------	---	---	---

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

**РЕШИ:**

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

**2.5. По точка пета от дневния ред**

Председателят на ОСА обобщава, че за финансовата 2023 г. Дружеството е отчетло печалба, като запозна присъстващите с предложението за решение по точката от дневния ред, а именно с част от нея да бъде разпределен дивидент на акционерите, притежаващи акции от капитала на Дружеството, в размер на 0.90 лв. (деветдесет стотинки) на акция или сума в общ брутен размер на 11 662 946.10 лв. (единадесет милиона шестстотин шестдесет и две хиляди деветстотин четиридесет и шест лева и десет стотинки), като останалата част от печалбата бъде отнесена към неразпределената печалба. Посочената сума е изчислена при отчитане на обратно изкупените 1 189 броя собствени акции към датата на решението за свикване на общото събрание.

Председателят на ОСА разясни на акционерите, че към настоящия момент Дружеството притежава 2 599 броя собствени акции, по които не следва да се изплаща дивидент. С оглед това, към датата на ОСА общият брутен размер на дивидента е 11 661 677.10 лв.

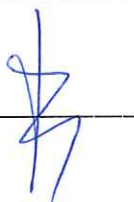
Право да получат дивидент ще имат акционерите с акции, вписани в книгата на акционерите, водена от „Централен депозитар“ АД на 14-тия ден след датата на това годишно общо събрание. Дивидентът ще бъде изплатен по реда на ТЗ, ЗППЦК и Правилника на „Централен депозитар“ АД. С оглед горното, към 17.06.2024 г. ще се отчете колко са обратно изкупените собствени акции и кои акционери следва да получат дивидент в брутен размер на 0.90 лв. на акция.

На следващо място беше припомнено на акционерите, че съгласно предложението на Съвета на директорите, което е част от писмените материали за свикване на ОСА, дивидентът следва да бъде изплатен наведнъж, а съветът на директорите е овластен да определи началната дата на изплащане на дивидента. Акционерите, които нямат клиентски подсметки при инвестиционни посредници, ще получат дължимия им дивидент чрез „ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА“ АД или друга финансова институция, избрана от Съвета на директорите.

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

Председател: \_\_\_\_\_



Секретар-проброител: \_\_\_\_\_



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.“

Други предложения не бяха направени.

Предложението на Съвета на директорите беше подложено на гласуване.

**Гласуване по точка пета от дневния ред:**

начин на гласуване	брой действително подадени гласове	дял от акциите с право на глас	дял от представения капитал
„ЗА“	12 106 503	93,43 %	100 %
„ПРОТИВ“	-	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	-	-	-

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

**РЕШИ:**

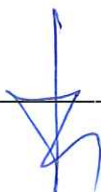
Общото събрание на акционерите приема следните решения по отношение на реализираната печалба от дейността на Дружеството за 2023 г., в размер на 21 102 439,63 лв.:

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>2</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

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

<sup>2</sup> При отчитане на обратно изкупените 1 189 броя собствени акции към датата на решението за свикване на общото събрание.



печалба.

## 2.6. По точка шеста от дневния ред:

Председателят на ОСА запозна акционерите, че съгласно чл. 221, т. 10 от ТЗ и при спазване на изискванията на чл. 116в от ЗППЦК, Общото събрание на Дружеството може да освободи от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им и покани акционерите да приемат предложеното от Съвета на директорите 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 през периода 01.01.2023 г. – 31.12.2023 г.“

С оглед спазване на принципите на добро корпоративно управление и разпоредбата на чл. 229 от ТЗ, председателят на ОС съобщи, че по тази точка от дневния ред членовете на Съвета на директорите, които са акционери, респективно техните пълномощници, не гласуват.

Други предложения не бяха направени.

Предложението на Съвета на директорите беше подложено на гласуване.

### Гласуване по точка шеста от дневния ред:

начин на гласуване	брой действително подадени гласове	дял от акциите с право на глас	дял от представения капитал
„ЗА“	12 105 303	93,42 %	100 %
„ПРОТИВ“	-	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	-	-	-

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

### РЕШИ:

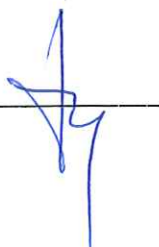
Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите Лъчезар Цветков Петров, Десислава Пеева Панова и Емил Александров Георгиев за дейността им през периода 01.01.2023 г. – 31.12.2023 г.

## 2.7. По точка седма от дневния ред

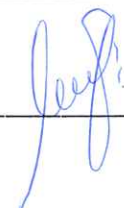
Председателят на ОСА запозна акционерите, че съгласно изискването на чл. 221, т. 6 ТЗ Общото събрание на Дружеството следва да избере одитори, които да проверят и заверят годишния отчет за 2024 г., и представи на акционерите предложеното от Съвета на директорите решение:

„Общото събрание на акционерите избира одиторско дружество „ГРАНТ ТОРНТОН“ ООД, с № 032, което да провери и завери годишните финансови отчети на

Председател:



Секретар-преброител:



Дружеството за 2024 г., съгласно предложението на Съвета на директорите и препоръката на одитния комитет.“

Предложението на Съвета на директорите беше подложено на гласуване.

**Гласуване по точка седма от дневния ред:**

начин на гласуване	брой действително подадени гласове	дял от акциите с право на глас	дял от представения капитал
„ЗА“	12 106 503	93,43 %	100 %
„ПРОТИВ“	-	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	-	-	-

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

**Р Е Ш И:**

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.

**2.8. По точка осма от дневния ред**

Председателят на ОСА запозна акционерите, че съгласно чл. 116г, ал. 4 от ЗППЦК, Директорът за връзка с инвеститорите се отчита за дейността си през изминалата година пред Общото събрание на Дружеството и представи отчета на Калоян Кръстев – директор за връзки с инвеститорите на „Телематик Интерактив България“ АД.

Председателят на ОСА покани акционерите да приемат предложеното от Съвета на директорите решение:

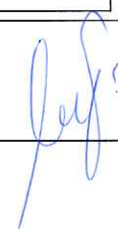
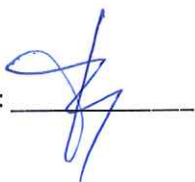
„Общото събрание на акционерите приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите за 2023 г.“

Други предложения не бяха направени.

Предложението на Съвета на директорите беше подложено на гласуване.

**Гласуване по точка осма от дневния ред:**

начин на гласуване	брой действително подадени гласове	дял от акциите с право на глас	дял от представения капитал
„ЗА“	12 106 503	93,43 %	100 %
„ПРОТИВ“	-	-	-



„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	-	-	-
----------------	---	---	---

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

**РЕШИ:**

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

### 2.9. По точка девета от дневния ред

Председателят на ОСА запозна присъстващите с предложението по точка девета от дневния ред, а именно да бъде подновен мандатът на досегашните членове на Съвета на директорите на Дружеството за нови пет години.

В тази връзка бе констатирано, че членовете на Съвета на директорите са предоставили необходимите документи и декларации изискуеми във връзка с тяхното преизбиране, и са информирали Дружеството за всички обстоятелства съгласно ЗППЦК и Търговския закон.

Членовете на Съвета на директорите потвърдиха изрично верността на представените декларации и свидетелства за съдимост и заявиха, че отговарят на законовите изисквания за длъжността и не са налице пречки за тяхното преизбиране.

Във връзка с преизбирането на г-н Емил Георгиев като независим член на Съвета на директорите, на основание чл. 116а<sup>1</sup>, ал. 5 от ЗППЦК бе уточнено, че в представения капитал няма да бъдат включени акциите, притежавани от лица, попадащи в чл. 116а<sup>1</sup>, ал. 2 от ЗППЦК. С оглед посоченото, 100 % от представения капитал по тази точка са 101 657 бр. акции.

В тази връзка се представи предложението за решение от Председателя на Съвета на директорите:

„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.“

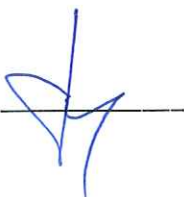
Други предложения не бяха направени.

Предложението на Съвета на директорите беше подложено на гласуване.

С оглед спазване на принципите на добро корпоративно управление, членовете на Съвета на директорите, които са акционери, гласуваха с „въздържал се“.

#### Гласуване по точка девета от дневния ред:

начин на гласуване	брой действително подадени гласове	дял от акциите с право на глас	дял от представения капитал
„ЗА“	12 105 303	93,42 %	99,99 %




„ПРОТИВ“	-	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	1 200	0,01 %	0,01 %

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

**РЕШИ:**

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.

*\*Преизбирането на независимия член на Съвета на директорите е гласувано и прието при спазване на изискванията на чл. 116а<sup>1</sup>, ал. 5 от ЗППЦК, след приспадане на акциите, притежавани от лица по чл. 116а<sup>1</sup>, ал. 2 от ЗППЦК.*

**2.10. По точка десета от дневния ред**

Председателят на ОСА предложи на акционерите да приемат решение за овластяване на законните представители на Дружеството, заедно или поотделно, да извършат необходимите действия за изпълнение на приетите на това събрание решения.

Други предложения не бяха направени.

Предложението на Съвета на директорите беше подложено на гласуване.

**Гласуване по точка десета от дневния ред:**

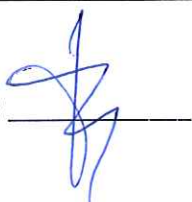
начин на гласуване	брой действително подадени гласове	дял от целия капитал	дял от представения капитал
„ЗА“	12 106 503	93,43 %	100 %
„ПРОТИВ“	-	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	-	-	-

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.

Други въпроси 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 11:36 часа на 3 юни 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 – 9 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

