

**МОТИВИРАН ДОКЛАД**  
**ОТ СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „ТЕЛЕМАТИК ИНТЕРАКТИВ БЪЛГАРИЯ“ АД**  
**ЗА ЦЕЛЕСЪОБРАЗНОСТТА И УСЛОВИЯТА НА СДЕЛКА ПО ЧЛ 114, АЛ. 1**  
**ОТ ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНОТО ПРЕДЛАГАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА (ЗППЦК)**

Настоящият доклад е изготвен и приет от Съвета на директорите на „Телематик Интерактив България“ АД с ЕИК 206568976 („Дружеството“), на заседание, проведено на 06.08.2024 г., съгласно изискванията на чл. 114а от ЗППЦК и чл. 33 от Наредба № 2 от 9.11.2021 г. за първоначално и последващо разкриване на информация при публично предлагане на ценни книжа и допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар (Наредба № 2). Докладът е част от материалите по дневния ред на извънредното Общо събрание на акционерите на „Телематик Интерактив България“ АД, което ще се проведе на 13.09.2024 г. от 11:00 ч., в гр. София, в „Гранд Хотел Милениум София“, с адрес: гр. София, бул. „Витоша“ № 89В, в „Black & White Club“.

Съгласно чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК, чиито разпоредби са приложими за Дружеството, за извършване на определени сделки от управителните органи на Дружеството е необходимо предварително изрично овластяване от Общото събрание на акционерите.

Към настоящия момент Съветът на директорите на „Телематик Интерактив България“ АД планира извършването на сделка, за която е необходимо овластяване от Общото събрание на акционерите съгласно чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК, със следните параметри:

**I. Описание:**

**1. Предмет:**

Предлага се Общото събрание на акционерите на „Телематик Интерактив България“ АД да овласти Съвета на директорите и законните представители на Дружеството за сключването на Договор за рекламни услуги с „М.Б.С. ТРЕЙД“ АД (изпълнител), по силата на който за „Телематик Интерактив България“ АД (възложител) ще възникнат задължения към „М.Б.С. ТРЕЙД“ АД в размер на 1 500 000 лв. (един милион и петстотин хиляди лева) с ДДС.

**2. Страни:**

**Изпълнител:** „М.Б.С. ТРЕЙД“ АД с ЕИК 121334627, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Кукуш“ № 7.

**Възложител:** „Телематик Интерактив България“ АД с ЕИК 206568976, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Кукуш“ № 7.

**3. Стойност:**

Общият размер на уговореното възнаграждение за целия период на договора е 1 500 000 лв. (един милион и петстотин хиляди лева) с ДДС.

**4. Лица, в чиято полза се сключва сделката:**

Сделката ще бъде сключена в интерес и на двете страни.

**5. Условия и други съществени елементи, необходими, за да е пълна информацията и да не е подвеждаща:**

Условие за сключване на предложената с настоящия Доклад сделка е получаването на одобрение по реда на чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК от общото събрание на акционерите на „Телематик Интерактив България“ АД.

В случай, че Общото събрание на акционерите на Дружеството овласти Съвета на директорите и законните представители за сключване на предлаганата сделка, ще бъде сключен договор за рекламни услуги при следните параметри:

- Срок на договора: до края на пролетния полусезон от футболен сезон 2024/2025 г. или до 31.05.2025 г.;
- Предмет: предоставяне на рекламни услуги;
- Възнаграждение по договора: 1 500 000 лв. (един милион и петстотин хиляди лева) с ДДС;
- Начин на плащане: възнаграждението се плаща по банков път, като Съветът на директорите е овластен да определи конкретните срокове за това.

Съветът на директорите следва да бъде овластен да предприеме всички правни и фактически действия, необходими във връзка със сключване на посочената сделка.

**II. Участие на заинтересовани лица по смисъла на чл. 114, ал. 7 от ЗППЦК:**

В предложената сделка участват заинтересовани лица по смисъла на чл. 114, ал. 7 от ЗППЦК, доколкото член на управителния орган на публичното дружество е член на управителен орган на юридическо лице, което притежава пряко поне 25 % от капитала на другата страна по сделката (чл. 114, ал. 7, т. 3 във връзка с чл. 114, ал. 7, т. 2 от ЗППЦК). В тази връзка Десислава Пеева Панова е заинтересовано лице, доколкото е член на Съвета на директорите на „Телематик Интерактив България“ АД и член на Съвета на директорите на „Р.С. Консулт“ АД, което дружество притежава 99,5 % от капитала на „М.Б.С. ТРЕЙД“ АД.

Във връзка със забраната на чл. 114а, ал. 2 от ЗППЦК – Десислава Пеева Панова не е участвала в изготвянето на настоящия доклад.

В предложената сделка участват и заинтересовани лица по смисъла на чл. 114, ал. 7 от ЗППЦК, доколкото лица, които пряко или непряко притежават най-малко 25 на сто от гласовете в общото събрание на Дружеството, притежават пряко или непряко поне 25 на сто от гласовете в общото събрание на юридическо лице, което е насрещна страна (чл. 114, ал. 7, т. 2 от ЗППЦК), както следва:

**По отношение на публичното дружество:**

Мило Стратиев Борисов притежава непряко повече от 25 % от капитала на „Телематик

Интерактив България“ АД, доколкото: притежава пряко 51 % от капитала на „Р.С. Консулт“ АД, което дружество притежава 90 % от капитала на „Елдорадо Корпорейшън“ АД, което дружество притежава 92.54 % от капитала на „Телематик Интерактив България“ АД.

Росина Стратиева Борисова притежава непряко повече от 25 % от капитала на „Телематик Интерактив България“ АД, доколкото: притежава пряко 49 % от капитала на „Р.С. Консулт“ АД, което дружество притежава 90 % от капитала на „Елдорадо Корпорейшън“ АД, което дружество притежава 92.54 % от капитала на „Телематик Интерактив България“ АД.

„Р.С. Консулт“ АД притежава непряко повече от 25 % от капитала на „Телематик Интерактив България“ АД.

#### **По отношение на насрещната страна:**

Мило Стратиев Борисов притежава пряко и непряко повече от 25 % от капитала на „М.Б.С. ТРЕЙД“ АД, доколкото притежава пряко 0,5 % от капитала на „М.Б.С. ТРЕЙД“ АД. На следващо място, Мило Борисов притежава 51 % от капитала на „Р.С. Консулт“ АД, което дружество притежава 99,5 % от капитала на „М.Б.С. ТРЕЙД“ АД.

Росина Стратиева Борисова притежава непряко повече от 25 % от капитала на „М.Б.С. ТРЕЙД“ АД, доколкото притежава пряко 49 % от капитала на „Р.С. Консулт“ АД, което дружество притежава 99,5 % от капитала на „М.Б.С. ТРЕЙД“ АД.

„Р.С. Консулт“ АД притежава пряко повече от 25 % от капитала на „М.Б.С. ТРЕЙД“ АД.

На основание чл. 114, ал. 7, т. 1 от ЗППЦК заинтересовано лице по сделката е и „М.Б.С. ТРЕЙД“ АД (насрещната страна по сделката), тъй като е свързано лице с „Р.С. Консулт“ АД, доколкото „Р.С. Консулт“ АД упражнява контрол върху „М.Б.С. ТРЕЙД“ АД (§ 1, т. 13, б. „а“ от Допълнителните разпоредби на ЗППЦК във връзка с § 1, т. 14, б. „а“ от Допълнителните разпоредби на ЗППЦК).

На основание чл. 114а, ал. 5 от ЗППЦК при вземане на решение за сключване на настоящата сделка заинтересованите лица не могат да упражняват правото си на глас.

### **III. Преценка на условията по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК:**

Условията по чл. 114, ал. 1, т. 2 от ЗППЦК се преценяват, когато в резултат на сделката възникват задължения за Дружеството към едно лице или към свързани лица на обща стойност над една трета от по-ниската стойност на активите съгласно последните два изготвени счетоводни баланса на дружеството, поне един от които е одитиран, и които са разкрити публично по реда на чл. 100т от ЗППЦК, респ. 2 на сто от по-ниската стойност на активите съгласно последните два изготвени счетоводни баланса на дружеството, поне един от които е одитиран, и които са разкрити публично по реда на чл. 100т от ЗППЦК, когато задълженията възникват към заинтересовани лица или в полза на заинтересовани лица.

В предложената сделка следва да се прилага прагът от 2 на сто от по-ниската стойност на активите, доколкото за „Телематик Интерактив България“ АД ще възникнат задължения към заинтересовано лице.

Във връзка с горното, изчислението на релевантния праг се базира на сравнение между стойността на активите на Дружеството съгласно последните два изготвени счетоводни баланса на Дружеството, поне един от които е одитиран, и които са разкрити публично по реда на чл. 100т от ЗППЦК, а именно - одитирания Годишен финансов отчет към 31.12.2023 г. и последно изготвения междинен финансов отчет към 30.06.2024 г., които са разкрити публично по реда на чл. 100т от ЗППЦК, информация от които е представена по-долу:

Отчети	Стойност на активите по счетоводен баланс (в лв.)	Праг по чл. 114, ал. 1, т. 1, б. „б“ от ЗППЦК	Стойност на задълженията (в лв.)
Одитиран годишен финансов отчет към 31.12.2023 г.	73 916 000	1 478 320	1 500 000
Междинен счетоводен баланс към 30.06.2024 г.	72 517 000	1 450 340	1 500 000

Видно от горното, стойността на активите на Дружеството съгласно последния одитиран счетоводен баланс към 31.12.2023 г. е 73 916 000 лв., а съгласно последния изготвен междинен счетоводен баланс към 30.06.2024 г. е 72 517 000 лв.

Следователно, стойността на задълженията следва да се определя съобразно по-ниската стойност на активите, а именно 72 517 000 лв. Две на сто от тази стойност възлиза на 1 450 340 лв., с оглед на което преди сключване на сделки с участие на заинтересовани лица по смисъла на чл. 114, ал. 7 от ЗППЦК, които надвишават тази стойност, е необходимо изрично овластително решение от страна на Общото събрание на акционерите.

От горното е видно, че стойността на сделката 1 500 000 лв., с което ще се премине прагът по чл. 114, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 114, ал. 1, т. 1, б. „б“ от ЗППЦК, с оглед което е налице необходимост от овластяване на Съвета на директорите на Дружеството за сключване на разглежданата сделка от общото събрание на акционерите.

#### **IV. Икономическа изгода на „Телематик Интерактив България“ АД:**

„Телематик Интерактив България“ АД е с предмет на дейност организиране и провеждане на онлайн залагания. Рекламирането на хазартни игри в средствата за масова комуникация е обект на регулации и рестрикции, което ограничава способностите на „Телематик Интерактив България“ АД да се позиционира и привлича нови клиенти през тези канали. Ограниченията, които налага законодателството, обуславят необходимостта тази дейност да бъде възложена на лице, което притежава необходимия опит и персонал, квалифициран в областта на рекламата.

Съгласно предложения договор изпълнителят ще осъществява рекламни дейности до края

на пролетния полусезон от футболен сезон 2024/2025 г. или до 31.05.2025 г. Чрез рекламирането на дейността се очаква увеличаване на приходите на Дружеството.

На следващо място, „М.Б.С. Трейд“ АД е единствената компания, която управлява LED табла и има сключени договори с футболните клубове, съгласно които има право да предлага реклама на футболни мачове посредством разположени на стадионите LED табла. Рекламирането на LED табла е част от маркетинговата стратегия на публичното дружество да се фокусира върху по-таргетирана и ефективна реклама.

**Заклучение:**

Съветът на директорите счита, че сделката в настоящия Доклад е в интерес на Дружеството. Предлага се на акционерите да овластят Съвета на директорите и законните представители на „Телематик Интерактив България“ АД за сключването на предложената сделка при горепосочените условия.

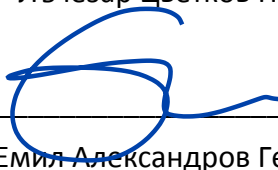
С настоящото Съветът на директорите уведомява, че в случай, че на общото събрание на акционерите присъства акционер, който е придобил качеството на заинтересовано лице по смисъла на чл. 114, ал. 7 от ЗППЦК, същият не може да упражнява правото си на глас по точката от дневния ред на основание чл. 114а, ал. 5 от ЗППЦК.

**Дата:** 06.08.2024 г.

**СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:**



Лъчезар Цветков Петров



Емил Александров Георгиев