

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

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

**1.1. Дата и място на провеждане:**

13 септември 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 11:05 часа от г-жа Десислава Панова, председател на Съвета на директорите на Дружеството.

**1.2. Констатации относно редовността на провеждане на Общото събрание:**

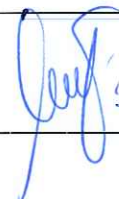
Беше констатирано, че:

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 12.08.2024 г.

**1.3. Кворум:**

Общият брой акции с право на глас в Общото събрание е 12 941 716 от общо 12 960 018 броя акции, доколкото 18 302 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 регистрация за участие в Общото събрание беше установено, че на Общото събрание са представени **12 057 324** броя акции, представляващи **93,17 %** от общия брой акции с право на глас и **93,03 %** от капитала на Дружеството. Чрез пълномощници са



представени 4 акционери, а лично присъстват 25 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, Калоян Илианов Кръстев (Директор връзки с инвеститорите), Димитър Недков Недков (Директор връзки с международни инвеститори), Калина Славова Иванова – финансов директор, Силвия Миткова Петрова (ПР), Веселина Емилова Василева-Спирова, 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, Калоян Илианов Кръстев (Директор връзки с инвеститорите), Димитър Недков Недков (Директор връзки с международни инвеститори), Калина Славова Иванова – финансов директор, Силвия Миткова Петрова (ПР), Веселина Емилова Василева-Спирова, 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 –rebroител на гласовете адв. Мария Гигова – пълномощник на акционери.

Не бяха направени други предложения.



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

Предложението се подложи на гласуване.

**Общото събрание единодушно избра:**

**за председател: Борис Текнеджиев;**

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

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 – 6 109 807 броя акции – пълномощник: Мило Стратиев Борисов;
- „ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН“ АД – 5 870 207 броя акции – пълномощник: Росина Стратиева Борисова;
- Виктор Димитров Токушев – 600 броя акции – пълномощник: Мария Ивайлова Гилова;
- ДФ „ЕЛАНА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД“ – 5310 броя акции – пълномощник: Тихомир Иванов Каунджиев;
- ДФ „ЕЛАНА ЕВРОФОНД“ – 4350 броя акции – пълномощник: Тихомир Иванов Каунджиев.

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 следните членове на Съвета на директорите:

- г-жа Десислава Панова – председател на Съвета на директорите;
- г-н Лъчезар Петров – изпълнителен





директор.

**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 решение за разпределяне на дивидент от натрупаната неразпределена печалба на Дружеството;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Телематик Интерактив България“ АД приема решение за разпределяне под формата на дивидент на част от неразпределената печалба на Дружеството, а именно по 0,45 лв. (четиридесет и пет стотинки) за една акция (брутен размер) или общо сума в брутен размер на 5 826 457,80 лв. (пет милиона осемстотин двадесет и шест хиляди четиристотин петдесет и седем лева и осемдесет стотинки)<sup>1</sup>. Дружеството ще изплати на акционерите гласувания дивидент наведнъж в рамките на до 60 дни от провеждането на общото събрание на акционерите при условия и ред, съгласно предложението на Съвета на директорите, като Съветът на директорите и законните представители са овластени да извършат всички необходими действия за изпълнение на решението по точката от дневния ред.

**Точка втора:** Приемане на програма за стимулиране на служителите;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Програма за стимулиране на служителите на „Телематик Интерактив България“ АД, дъщерните му дружества и свързани дружества с акции от капитала на „Телематик Интерактив България“ АД съгласно писмените материали към дневния ред и овластява Съвета на директорите да извърши всички необходими правни и фактически действия

<sup>1</sup> При отчитане на обратно изкупените 12 334 броя собствени акции към датата на решението за свикване на общото събрание.



за нейното реализиране и предоставяне на акции на правоимащите лица.

**Точка трета:** Приемане на промяна в условията за обратно изкупуване на собствени акции на Дружеството, приети с решение на Общото събрание на акционерите от 11.03.2024 г.

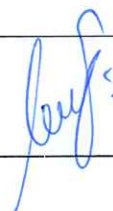
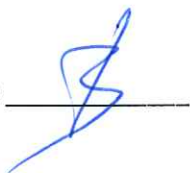
Проект за решение: Във връзка с решение на Общото събрание на акционерите от 11.03.2024 г. (по т. 3 от Дневния ред) и стремежът на Дружеството за привличане, задържане и развитие на служителите, Общото събрание на акционерите приема следното решение:

1) Одобрява промяна в параметрите за обратно изкупуване на собствени акции на Дружеството, както следва:

„Цел - Програмата за обратно изкупуване се извършва с цел намаляване на капитала на Дружеството и/или с цел предоставяне на опции за акции или друго предоставяне на акции на служителите на „Телематик Интерактив България“ АД, дъщерните му дружества и свързани дружества съгласно приетата от „Телематик Интерактив България“ АД програма за стимулиране на служителите.“

2) Приетата промяна в параметрите се прилага както за акции, изкупени след датата на настоящото Общо събрание, така и за собствените акции, които „Телематик Интерактив България“ АД е изкупило към датата на провеждане на настоящото общо събрание.

3) Съветът на директорите на „Телематик Интерактив България“ АД е овластен да прехвърли акциите, придобити от Дружеството в резултат на обратното изкупуване, съответно да одобри прехвърлянето им в полза на правоимащите лица съгласно Програмата за стимулиране на



служителите.

**Точка четвърта:** Овластяване на Съвета на директорите на Дружеството за сключване на сделка от приложното поле на чл. 114 от ЗППЦК;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите на Дружеството да сключи сделка, попадаща в обхвата на чл. 114 от ЗППЦК съгласно съдържачото се в материалите към дневния ред предложение.

**Точка пета:** Приемане на промени в Устава на Дружеството.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема промени в Устава на Дружеството съгласно съдържачото се в материалите към дневния ред предложение.

**Точка шеста:** Приемане на решение за овластяване на законните представители на Дружеството;

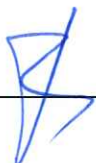
Проект за решение: Общото събрание на акционерите овластява законните представители на Дружеството, лично или чрез надлежно упълномощени лица, да извършат всички правни и фактически действия, необходими за изпълнение на приетите решения, включително, но не само, за оповестяването им пред Комисия за финансов 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 присъстващите с точка първа от дневния ред, съгласно която Дружеството разполага с неразпределена печалба, част от която може да бъде разпределена под формата на дивидент на акционерите, притежаващи акции с право на глас от капитала на Дружеството. Предложението на Съвета на директорите е да бъдат разпределени по 0,45 лв. на акция (брутен размер) или общо сума в брутен размер на 5 826 457,80 лв. Общият размер на дивидента е изчислен при отчитане на обратно изкупените 12 334 броя собствени акции към датата на решението за свикване на общото събрание.

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 27.09.2024 г. ще се отчете колко са обратно изкупените собствени акции и кои акционери следва да получат дивидент в брутен размер на 0,45 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 на „Телематик Интерактив България“ АД приема решение за разпределяне под формата на дивидент на част от неразпределената печалба на Дружеството, а именно по 0,45 лв. (четиридесет и пет стотинки) за една акция (брутен размер) или общо сума в брутен размер на 5 826 457,80 лв. (пет милиона осемстотин двадесет и шест хиляди четиристотин петдесет и седем лева и осемдесет стотинки)<sup>2</sup>. Дружеството ще изплати на акционерите гласувания дивидент наведнъж в рамките на до 60 дни от провеждането на общото събрание на акционерите при условия и ред, съгласно предложението на Съвета на директорите, като Съветът на директорите и законните представители са овластени да извършат всички необходими действия за изпълнение на решението по точката от дневния ред.“

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“	12 057 324	93,17 %	100 %
„ПРОТИВ“	-	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	-	-	-

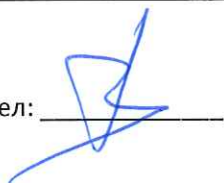
В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

**РЕШИ:**

Общото събрание на акционерите на „Телематик Интерактив България“ АД приема решение за разпределяне под формата на дивидент на част от неразпределената печалба на Дружеството, а именно по 0,45 лв. (четиридесет и пет стотинки) за една акция (брутен размер) или общо сума в брутен размер на 5 826 457,80 лв. (пет милиона осемстотин двадесет и шест хиляди четиристотин петдесет и седем лева и осемдесет стотинки)<sup>3</sup>. Дружеството ще изплати на акционерите гласувания дивидент наведнъж в рамките на до 60 дни от провеждането на общото събрание на акционерите при условия и ред, съгласно предложението на Съвета на директорите, като Съветът на директорите и законните представители са овластени да извършат всички необходими действия за изпълнение на решението по точката от дневния ред.

<sup>2</sup> При отчитане на обратно изкупените 12 334 броя собствени акции към датата на решението за свикване на общото събрание.

<sup>3</sup> При отчитане на обратно изкупените 12 334 броя собствени акции към датата на решението за свикване на общото събрание.





## 2.2. По точка втора от дневния ред:

Председателят на ОСА запозна накратко акционерите с предложението по точка втора от дневния ред, което е свързано с приемане на Програма за стимулиране на служителите. Целта на програмата е да даде възможност за предоставяне на допълнителни годишни възнаграждения (бонуси) в акции от капитала на „Телематик Интерактив България“ АД на служители на дружеството, неговите дъщерни дружества и свързаните с дружеството юридически лица, т.е. дружества от Групата.

Програмата предвижда възможност акциите да се предоставят чрез различни способи по преценка на Съвета на директорите и при отчитане на пазарните условия, а именно чрез прехвърляне на собствени на съответното дружество от Групата акции, покупка на акции (включително обратно изкупуване) или издаване на нови акции от „Телематик Интерактив България“ АД чрез увеличаване на капитала за целите на изпълнение на Програмата.

В тази връзка, Председателят на ОСА покани акционерите да приемат предложеното от Съвета на директорите решение.

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“	12 057 324	93,17 %	100 %
„ПРОТИВ“	-	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	-	-	-

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

### РЕШИ:

Общото събрание на акционерите приема Програма за стимулиране на служителите на „Телематик Интерактив България“ АД, дъщерните му дружества и свързани дружества с акции от капитала на „Телематик Интерактив България“ АД съгласно писмените материали към дневния ред и овластява Съвета на директорите да извърши всички необходими правни и фактически действия за нейното реализиране и предоставяне на акции на правоимащите лица.

## 2.3. По точка трета от дневния ред:

Председателят на ОСА запозна акционерите с проекта на решение по точка трета от дневния ред, която предвижда промяна в условията за обратно изкупуване на собствени акции на Дружеството, приети с решение на Общото събрание на акционерите от 11.03.2024 г. Съгласно предложението на Съвета на директорите



обратно изкупените собствени акции на Дружеството могат да се използват и за предоставяне на опции за акции или друго предоставяне на акции на служителите на „Телематик Интерактив България“ АД, дъщерните му дружества и свързани дружества, съгласно приетата програма за стимулиране на служителите. Приетата промяна в параметрите се прилага както за акции, изкупени след датата на настоящото Общо събрание, така и за собствените акции, които „Телематик Интерактив България“ АД е изкупило към датата на провеждане на настоящото общо събрание, като Съветът на директорите следва да бъде овластен да извърши всички необходими действия за прехвърлянето на акциите на правоимащите лица.

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“	12 057 324	93,17 %	100 %
„ПРОТИВ“	-	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	-	-	-

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

**Р Е Ш И:**

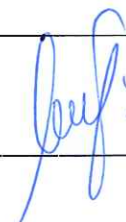
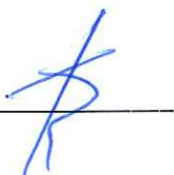
Във връзка с решение на Общото събрание на акционерите от 11.03.2024 г. (по т. 3 от Дневния ред) и стремежът на Дружеството за привличане, задържане и развитие на служителите, Общото събрание на акционерите приема следното решение:

1) Одобрява промяна в параметрите за обратно изкупуване на собствени акции на Дружеството, както следва:

„Цел - Програмата за обратно изкупуване се извършва с цел намаляване на капитала на Дружеството и/или с цел предоставяне на опции за акции или друго предоставяне на акции на служителите на „Телематик Интерактив България“ АД, дъщерните му дружества и свързани дружества съгласно приетата от „Телематик Интерактив България“ АД програма за стимулиране на служителите.“

2) Приетата промяна в параметрите се прилага както за акции, изкупени след датата на настоящото Общо събрание, така и за собствените акции, които „Телематик Интерактив България“ АД е изкупило към датата на провеждане на настоящото общо събрание.

3) Съветът на директорите на „Телематик Интерактив България“ АД е овластен да прехвърли акциите, придобити от Дружеството в резултат на обратното изкупуване, съответно да одобри прехвърлянето им в полза на правоимащите лица съгласно Програмата за стимулиране на служителите.





## 2.4. По точка четвърта от дневния ред

Председателят на ОСА запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите за сключване на договор за рекламни услуги, който представлява сделка в приложното поле на чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК.

Председателят поясни пред акционерите, че по точката от дневния ред заинтересованите лица по смисъла на чл. 114, ал. 7 от ЗППЦК не могат да упражняват правото си на глас. В тази връзка, акционерът Десислава Пеева Панова не упражнява правото си на глас по точката от дневния ред, доколкото същата е заинтересовано лице по смисъла на чл. 114, ал. 7 от ЗППЦК, за което е разкрита подробна информация в представения към материалите за свикване на ОСА Мотивиран доклад за целесъобразността и условията на предложените сделки.

На основание чл. 114а, ал. 5 от ЗППЦК при определяне на мнозинството за вземане на решение не се включват гласовете на заинтересованите лица. Съгласно чл. 114а, ал. 3 от ЗППЦК общото събрание на дружеството взема решение по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК на придобиване или разпореждане с активи с мнозинство 3/4 от представения капитал, а в останалите случаи - с обикновено мнозинство. Следователно за приемане на настоящото решение е необходимо обикновено мнозинство, доколкото предмет на сделката е предоставяне на услуги.

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“	12 056 724	93,16 %	100 %
„ПРОТИВ“	-	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	-	-	-

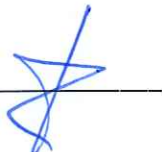
В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

### РЕШИ:

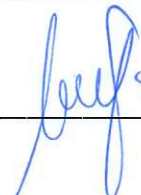
Общото събрание на акционерите на „Телематик Интерактив България“ АД овластява Съвета на директорите и лицата, които управляват и представляват дружеството, да сключат договор за рекламни услуги, който представлява сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 2 от ЗППЦК, при условията и сроковете съгласно изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад за целесъобразността и условията на сделка по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК, със следните основни параметри:

- Страни: „М.Б.С. ТРЕЙД“ АД (изпълнител) и „Телематик Интерактив България“

Председател:



Секретар-проброител:





АД (възложител);

- Предмет: предоставяне на рекламни услуги;
- Срок: до края на пролетния полусезон от сезон 2024/2025 или до края на 31.05.2025 г.;
- Възнаграждение за целия срок: 1 500 000 лв. с ДДС;
- Начин на плащане: възнаграждението се плаща по банков път, като Съветът на директорите е овластен да определи конкретните срокове за това;
- Стойност на сделката: 1 500 000 лв.;
- Сделката се сключва в полза на двете страни.

Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите и лицата, които управляват и представляват дружеството, по своя преценка, като се ръководят от най-добрия интерес на дружеството, да предприемат всички правни и фактически действия, необходими във връзка с изпълнението на настоящото решение, както и да определят всички останали условия и параметри на сделката, доколкото същите не изискват отделно одобрение от Общото събрание на акционерите.

#### 2.5. По точка пета от дневния ред

Председателят на ОСА разясни пред акционерите, че съгласно чл. 115в, ал. 1 от ЗППЦК публичното дружество има право да изплаща и 6-месечен дивидент, ако това е предвидено в неговия устав. В тази връзка бе представено предложението на Съвета на директорите за промени в устава на „Телематик Интерактив България“ АД, както следва:

Общото събрание на акционерите приема промени в Устава на „Телематик Интерактив България“ АД, както следва:

„Чл. 17, ал. 1 придобива следната редакция: „Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери на 14-ия ден след деня на Общото събрание, на което е приет годишният финансов отчет, съответно шестмесечният финансов отчет и е взето решение за разпределение на печалбата. Дружеството е длъжно да осигури изплащането на акционерите на гласувания на Общото събрание дивидент в 60-дневен срок от провеждането му. Разходите по изплащането на дивидента са за сметка на Дружеството.“

В чл. 46 се създава нова ал. 8 със следното съдържание: „Дружеството има право да разпределя шестмесечен дивидент на базата на шестмесечен финансов отчет при спазване на правилата на чл. 115в от ЗППЦК и съответно прилагане на чл. 247а от ТЗ.“

Други предложения не бяха направени.

Предложението на Съвета на директорите беше подложено на гласуване.

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

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите



начин на гласуване	брой действително подадени гласове	дял от акциите с право на глас	дял от представения капитал
„ЗА“	12 057 324	93,17 %	100 %
„ПРОТИВ“	-	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	-	-	-

**РЕШИ:**

Общото събрание на акционерите приема промени в Устава на „Телематик Интерактив България“ АД, както следва:

Чл. 17, ал. 1 придобива следната редакция: „Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери на 14-ия ден след деня на Общото събрание, на което е приет годишният финансов отчет, съответно шестмесечният финансов отчет и е взето решение за разпределение на печалбата. Дружеството е длъжно да осигури изплащането на акционерите на гласувания на Общото събрание дивидент в 60-дневен срок от провеждането му. Разходите по изплащането на дивидента са за сметка на Дружеството.“

В чл. 46 се създава нова ал. 8 със следното съдържание: „Дружеството има право да разпределя шестмесечен дивидент на базата на шестмесечен финансов отчет при спазване на правилата на чл. 115в от ЗППЦК и съответно прилагане на чл. 247а от ТЗ.“

**2.6. По точка шеста 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 шеста от дневния ред:**

начин на гласуване	брой действително подадени гласове	дял от акциите с право на глас	дял от представения капитал
„ЗА“	12 057 324	93,17 %	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 11:16 часа на 13 септември 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;
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

