

ДО

**ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОМИСИЯТА ЗА
ФИНАНСОВ НАДЗОР, УПРАВЛЕНИЕ „НАДЗОР НА
ИНВЕСТИЦИОННАТА ДЕЙНОСТ“**

„БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА“ АД

ОБЩЕСТВЕННОСТТА

УВЕДОМЛЕНИЕ

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

Относно: взето решение за свикване на извънредно общо събрание на акционерите.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Съветът на директорите на Дружеството прие решение за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на „Телематик Интерактив България“ АД с ЕИК 206568976, което ще се проведе на 06.12.2024 г. от 11:00 ч. източно европейско часово време, в гр. София, в „Гранд Хотел Милениум София“ с адрес: гр. София, бул. „Витоша“ № 89В, в „Black & White Club“.

Дневният ред на общото събрание е:

„Точка първа: Приемане на 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 0,28 лв. (двадесет и осем стотинки) за една акция (брутен размер) или общо сума в брутен размер на 3 621 759,40 лв. (три милиона шестстотин двадесет и една хиляди седемстотин петдесет и девет лева и четиридесет стотинки)¹. 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 (СД), като СД и законните представители са овластени да извършат всички необходими действия за изпълнение на решението по точката от дневния ред.

Точка втора: Приемане на изменения в Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Телематик Интерактив България“ АД и приемане на Схема за предоставяне на членовете на СД на възнаграждение в акции.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложените изменения в Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Телематик

¹ При отчитане на обратно изкупените 25 163 броя собствени акции към датата на решението за свикване на общото събрание.

Интерактив България“ АД и приема Схема за предоставяне на членовете на СД на възнаграждение в акции съгласно писмените материали.

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

Проект за решение: Във връзка с решение на Общото събрание на акционерите от 11.03.2024 г. (по т. 3 от дневния ред) и 13.09.2024 г. (по т. 3 от дневния ред), промяната в пазарните условия, приетата на 13.09.2024 г. от акционерите Програма за стимулиране на служителите на дружеството и свързаните дружества с акции от капитала на „Телематик Интерактив България“ АД, както и с оглед потенциалната възможност мажоритарният акционер на дружеството „Елдорадо Корпорейшън“ АД да вземе участие в процедурата по обратно изкупуване, Общото събрание на акционерите одобрява промяна в параметрите за обратно изкупуване на собствени акции на Дружеството, както следва:

„2. Минимална цена за една акция – 17,50 лв. (седемнадесет лева и петдесет стотинки);

3. Максимална цена за една акция – 25,00 лв. (двадесет и пет лева);

7. Условия и ред, при които Съветът на директорите да извърши изкупуването – Всички акционери на публичното дружество имат право да участват в процедурата по обратно изкупуване, като Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите да определи всички останали конкретни параметри по обратното изкупуване и да извърши всички необходими правни и фактически действия за законосъобразното му провеждане. Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите, като се ръководи от най-добрия интерес на Дружеството, при съобразяване на пазарните условия към съответния момент, да извършва обратно изкупуване на акции на тяхната пазарна цена към съответния момент, формирана с прилагане на коригиращия фактор на регулирания пазар съгласно правилата на „Българска фондова борса“ АД.“

Точка четвърта: Сключване на сделки от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК).

Проект за решение: С оглед възможността всички акционери на дружеството да участват в процедурата по обратно изкупуване, Общото събрание на акционерите на „Телематик Интерактив България“ АД овластява Съвета на директорите и лицата, които управляват и представляват Дружеството, да извършват сделки за покупко-продажба на акции от капитала на „Телематик Интерактив България“ АД на обща стойност над прага по чл. 114, ал. 1, т. 1, буква „б“ от ЗППЦК във връзка с чл. 114а, ал. 7, изр. второ от ЗППЦК, съгласно съдържанието се в материалите към дневния ред предложение.

Точка пета: Овластяване на Съвета на директорите и лицата, които управляват и представляват Дружеството, за сключване на сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 3 от ЗППЦК.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите и лицата, които управляват и представляват Дружеството, да сключат договор за заем със „САУТ КЕЙП ИНВЕСТМЪНТС ЛИМИТЕД“ (SOUTH CAPE INVESTMENTS LIMITED), Кения, който представлява сделка от приложното поле на чл. 114 от ЗППЦК, съгласно съдържанието се в материалите към дневния ред предложение.

Точка шеста: Овластяване на Съвета на директорите и лицата, които управляват и представляват Дружеството, за сключване на сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 2 от ЗППЦК.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите и лицата, които управляват и представляват Дружеството, да сключат анекс към договор

за счетоводно обслужване с „P.C. КОНСУЛТ“ АД, който представлява сделка от приложното поле на чл. 114 от ЗППЦК, съгласно съдържащото се в материалите към дневния ред предложение.

Точка седма: 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 Комисията за финансов надзор, БФБ и обществеността.“

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

Дата: 30.10.2024 г.

Суважение: _____


Десислава Панова
законен представител