

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:

6 декември 2024 година

гр. София, бул. „Витоша“ № 89В, в „Гранд Хотел Милениум София“, „Black & White Club“.

След извършване на регистрация 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:

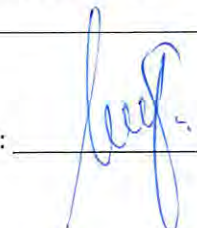
Беше констатирано, че:

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 05.11.2024 г.

1.3. Кворум:

Общият брой акции с право на глас в Общото събрание е 12 930 793 от общо 12 960 018 броя акции, доколкото 29 225 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 **11 952 389** броя акции, представляващи **92,43 %** от общия брой акции с право на глас и **92,23 %** от капитала на Дружеството. Чрез пълномощници са



представени 7 акционери, а лично присъстват 23 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, Веселина Емилова Василева – Спинова, Калина Славова Иванова (финансов директор); Димитър Недков Недков (директор връзки с международни инвеститори); Калоян Илианов Кръстев (директор връзки с инвеститорите); Цветелина Тодорова Кръстева (представител на отдел „Връзки с обществеността“), 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, Веселина Емилова Василева – Спинова, Калина Славова Иванова (финансов директор); Димитър Недков Недков (директор връзки с международни инвеститори); Калоян Илианов Кръстев (директор връзки с инвеститорите); Цветелина Тодорова Кръстева (представител на отдел „Връзки с обществеността“), 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



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

адв. Мария Гилова – пълномощник на акционер.

Не бяха направени други предложения.

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 – 6 041 722 броя акции – пълномощник: Мило Стратиев Борисов;
- „ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН“ АД – 5 804 792 броя акции – пълномощник: Росина Стратиева Борисова;
- Виктор Димитров Токушев – 600 броя акции – пълномощник: Мария Ивайлова Гилова;
- ДФ „ЮГ МАРКЕТ МАКСИМУМ“ – 2000 броя акции – пълномощник: Васил Атанасов Атанасов;
- „ЕЛАНА ТРЕЙДИНГ“ АД – 2604 броя акции – пълномощник: Петър Кирилов Пейчев;
- Енчо Илиев Енев – 1176 броя акции – пълномощник: Мартин Енчев Илиев;
- 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 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.

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 0,28 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

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



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.

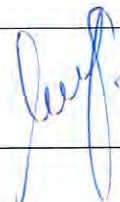
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложените изменения в Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Телематик Интерактив България“ АД и приема Схема за предоставяне на членовете на СД на възнаграждение в акции съгласно писмените материали.

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 съдържащото 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 съдържачото 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 „Р.С. КОНСУЛТ“ АД, който представлява сделка от приложното поле на чл. 114 от ЗППЦК, съгласно съдържачото 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 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,



1.11. Възражения относно редовността на провеждане на Общото събрание:

не могат да се включват други въпроси в дневния ред.

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 0,28 лв. на акция (брутен размер) или общо сума в брутен размер на 3 621 759,40 лв. Общият размер на дивидента е изчислен при отчитане на обратно изкупените 25 163 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 общо събрание. Дивидентът ще бъде изплатен по реда на ТЗ, ЗППЦК и Правилника на „Централен депозитар“ АД. С оглед горното, към 20.12.2024 г. ще се отчете колко са обратно изкупените собствени акции и кои акционери следва да получат дивидент в брутен размер на 0,28 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 0,28 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)². 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.“

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“	11 952 389	92,43 %	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 0,28 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)³. 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.

² При отчитане на обратно изкупените 25 163 броя собствени акции към датата на решението за свикване на общото събрание.

³ При отчитане на обратно изкупените 25 163 броя собствени акции към датата на решението за свикване на общото събрание.

Председател: _____



Секретар-проброител: _____



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 изменения в Политиката за възнагражданията на членовете на СД на „Телематик Интерактив България“ АД. По същество промените в Политиката се изразяват в предвиждането на възможност за изплащане на възнаграждение в акции на членовете на СД.

В тази връзка на акционерите се предлага и одобряване на конкретна Схема за предоставяне на членовете на СД на възнаграждение в акции съгласно проекта, който е част от писмените материали за свикване на общото събрание.

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“	11 951 189	92,42 %	99,99 %
„ПРОТИВ“	-	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	1200	0,01 %	0,01 %

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

РЕШИ:

Общото събрание на акционерите приема предложените изменения в Политиката за възнагражданията на членовете на Съвета на директорите на „Телематик Интерактив България“ АД и приема Схема за предоставяне на членовете на СД на възнаграждение в акции съгласно писмените материали.

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. и 13.09.2024 г. Промените се налагат с оглед пазарните условия, приетата 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.

Съгласно предложението на Съвета на директорите минималната цена за една акция



се променя на 17,50 лв. (седемнадесет лева и петдесет стотинки), а максималната цена на една акция на 25,00 лв. (двадесет и пет лева). Всички акционери на публичното дружество имат право да участват в процедурата по обратно изкупуване, а Съветът на директорите следва да извърши всички необходими действия във връзка с обратното изкупуване, като има право, 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.

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“	11 952 389	92,43 %	100 %
„ПРОТИВ“	-	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	-	-	-

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

РЕШИ:

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.

2.4. По точка четвърта от дневния ред

Във връзка с приетото решение по точка трета от дневния ред, Председателят на ОСА запозна акционерите с предложението за решение по точка четвърта, а именно овластяване на Съвета на директорите и лицата, които управляват и представляват дружеството, да сключват сделки/ подават нареждания за покупко-продажба на акции от капитала на „Телематик Интерактив България“ АД.

С оглед правилата на чл. 114, ал. 7 във връзка с чл. 114а, ал. 5 от ЗППЦК, мажоритарният акционер „ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН“ АД, както и членовете на Съвета на директорите, които са акционери (Десислава Панова и Лъчезар Петров) не упражняват правото си на глас по точката от дневния ред, доколкото същите са заинтересовани лица по смисъла на чл. 114, ал. 7 от ЗППЦК, за което е разкрита 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 решението е необходимо мнозинство от 3/4 от представения капитал.

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“	104 675	0,81 %	100 %
„ПРОТИВ“	-	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	-	-	-

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

РЕШИ:

1) Общото събрание на акционерите на „Телематик Интерактив България“ АД овластява Съвета на директорите и лицата, които управляват и представляват дружеството, да извършват сделки/ подават нареждания 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 Закона за публичното



предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) във връзка с чл. 114а, ал. 7, изр. второ от ЗППЦК, съгласно Раздел I от изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад за целесъобразността и условията на сделки по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК, със следните основни параметри:

- Страни: „Телематик Интерактив България“ АД. Насрещна страна (продаващ акционер) може да бъде всеки акционер в „Телематик Интерактив България“ АД. На основание чл. 114а, ал. 7, изр. второ от ЗППЦК не се посочват конкретни насрещни страни, доколкото не са известни;
- Предмет: до 934 855 (деветстотин тридесет и четири хиляди осемстотин петдесет и пет) бр. обикновени, поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „Телематик Интерактив България“ АД⁴;
- Прогнозна минимална стойност: 16 359 962,50 лв.⁵ (шестнадесет милиона триста петдесет и девет хиляди деветстотин шестдесет и два лева и петдесет стотинки);
- Прогнозна максимална стойност: 23 371 375 лв.⁶ (двадесет и три милиона триста седемдесет и една хиляди триста седемдесет и пет);
- Срок: сделките ще се сключват в рамките на определения срок за обратно изкупуване.

2) 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 предложените сделки и подаването на нарежданията, в рамките на горепосочените параметри и в съответствие с приложимото законодателство, като конкретизират посочените по-горе условия (доколкото естеството на отношенията не позволяват предварителното им конкретизиране в настоящото решение), както и да определят всички останали условия и параметри на сделката/ сделките, сроковете и условията за това, доколкото същите не изискват отделно одобрение от Общото събрание на акционерите.

2.5. По точка пета от дневния ред

Председателят на ОСА запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите за сключване на договор за заем, 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 „ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН“ АД не упражнява правото си на глас по точката от дневния ред, доколкото същият е

⁴ Посоченият брой е изчислен при отчитане на обстоятелството, че към 28.10.2024 г. Дружеството притежава общо 25 163 бр. собствени акции (съгласно книга на акционерите към тази дата), а максималният размер собствени акции, които подлежат на изкупуване в рамките на програмата, е 960 018 бр. акции.

⁵ Посочената стойност е изчислена съгласно заложената минимална цена на акция при обратно изкупуване (17,50 лв.).

⁶ Посочената стойност е изчислена съгласно заложената максимална цена на акция при обратно изкупуване (25,00 лв.).



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 решението е достатъчно вземането на решение с обикновено мнозинство.

Други предложения не бяха направени.

Предложението на Съвета на директорите беше подложено на гласуване.

Гласуване по точка пета от дневния ред:

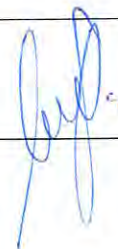
начин на гласуване	брой действително подадени гласове	дял от акциите с право на глас	дял от представения капитал
„ЗА“	105 875	0,82 %	100 %
„ПРОТИВ“	-	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	-	-	-

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

Р Е Ш И:

1) Общото събрание на акционерите на „Телематик Интерактив България“ АД овластява Съвета на директорите и лицата, които управляват и представляват дружеството, да сключат договор за заем, който представлява сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 3 от ЗППЦК, съгласно Раздел II от изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад за целесъобразността и условията на сделки по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК, със следните основни параметри:

- Страни: „САУТ КЕЙП ИНВЕСТМЪНТС ЛИМИТЕД“ (SOUTH CAPE INVESTMENTS LIMITED), дружество, регистрирано в Кения (заемополучател) и „Телематик Интерактив България“ АД (заемодател);
- Предмет: предоставяне на заем;
- Срок на договора: 5 години, считано от датата на последното усвояване;
- Начин на отпускане на заема: заемът се отпуска на части до 31.12.2025 г. (дата на последно усвояване);
- Размер на главницата: USD 300 000 (триста хиляди щатски долара) или 542 382 лв. (петстотин четиридесет и две хиляди триста осемдесет и два лева), което представлява равностойност в лв. при валутен курс на БНБ



щатски долари в лв.: 1,80794⁷;

- Размер на лихвата: 5.50 % годишна лихва;
- Стойност на сделката: USD 382 500 (триста осемдесет и две хиляди и петстотин щатски долара) или 691 537,05 лв. (шестстотин деветдесет и една хиляди петстотин тридесет и седем лева и пет стотинки), което представлява равностойността в лв. при валутен курс на БНБ щатски долари в лв.: 1,80794 (включваща и размера на максимално дължимата лихва).
- Сделката се сключва в полза на двете страни.

2) 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.

2.6. По точка шеста от дневния ред

Председателят на ОСА запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите за сключване на анекс към договора за счетоводно обслужване, сключен между публичното дружество и „Р.С. КОНСУЛТ“ АД, 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 точката от дневния ред 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 шеста от дневния ред:

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

⁷ Съгласно данни на БНБ към 28.10.2024 г.



начин на гласуване	брой действително подадени гласове	дял от акциите с право на глас	дял от представения капитал
„ЗА“	11 951 789	92,43 %	100 %
„ПРОТИВ“	-	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	-	-	-

РЕШИ:

1) Общото събрание на акционерите на „Телематик Интерактив България“ АД овластява Съвета на директорите и лицата, които управляват и представляват дружеството, да сключат анекс към договор за счетоводно обслужване, който представлява сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 6 от ЗППЦК във връзка с чл. 114, ал. 1, т. 2 от ЗППЦК, при условията и сроковете съгласно Раздел III от изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад за целесъобразността и условията на сделки по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК, със следните основни параметри:

- Страни: „Р.С. КОНСУЛТ“ АД (изпълнител) и „Телематик Интерактив България“ АД (възложител);
- Предмет: анекс към договор за предоставяне на услуги по цялостно счетоводно обслужване, сключен на 01.12.2022 г. за срок от 5 години;
- Месечното възнаграждение се променя на: 7 000 лв. (седем хиляди лева) без ДДС или 8 400 (осем хиляди и четиристотин лева) с ДДС;
- Промяната във възнаграждението влиза в сила от 01.12.2024 г.;
- Всички останали параметри по Договора остават непроменени;
- Стойност: 302 400 лв. (триста и две хиляди и четиристотин лева) с ДДС;
- Анексът се подписва в полза на двете страни.

2) 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.

2.7. По точка седма 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 седма от дневния ред:

начин на гласуване	брой действително подадени гласове	дял от акциите с право на глас	дял от представения капитал
„ЗА“	11 952 389	92,43 %	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.

Думата бе дадена на акционера Огнян Димитров, който постави въпрос дали публичното дружество ще има право да изкупува акции на цена по-ниска от определената минимална цена на обратно изкупуване, ако борсовата цена на акциите падне под тази стойност. Председателят на ОСА разясни на акционера, че съгласно овластяването по т. 3 от дневния ред, Съветът на директорите е овластен да изкупува акциите на цена, формирана с прилагане на коригиращия фактор на регулирания пазар съгласно правилата на „Българска фондова борса“ АД. Ако намаляването на цената не се дължи на този фактор, публичното дружество няма да има право да изкупува акции на цена, по-ниска от определената минимална цена.

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 11:20 часа на 06 декември 2024 г.

V. Приложения към протокола:

1. Книга на акционерите, представена 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-проброител

