

ПРОТОКОЛ

от заседание на Съвета на директорите на
„Телематик Интерактив България“ АД с ЕИК 206568976, гр. София

I. Условия за провеждане на заседанието

| | |
|---|---|
| 1. Дата и място на провеждане: | 17.02.2025 г.; Заседанието се провежда присъствено на основание на чл. 35, ал. 4 от Устава. |
| 2. Участници в заседанието: | 1. Десислава Пеева Панова – председател на Съвета на директорите; 2. Лъчезар Цветков Петров – изпълнителен директор; 3. Емил Александров Георгиев – член на Съвета на директорите. |
| 3. Дневен ред: | 1. Вземане на решение за свикване на Общо събрание на акционерите на „Телематик Интерактив България“ АД; 2. Разни. |
| 4. Възражения относно свикването и дневния ред на заседанието: | Няма възражения относно свикването и дневния ред на заседанието. |
| 5. Констатации по редовността на заседанието: | Заседанието на Съвета на директорите се провежда съгласно закона и Устава на Дружеството. |

II. Решения**По точка първа от дневния ред:**

Отчитайки стабилното финансово състояние на Дружеството, както и наличието на печалба съгласно шестмесечния отчет към 30.06.2024 г., Съветът на директорите реши да предложи на Общото събрание на акционерите да бъде изплатен дивидент на притежателите на акции от капитала на „Телематик Интерактив България“ АД.

Предложението се отправя при съобразяване на изискванията на чл. 247а от Търговския закон и при отчитане на обстоятелството, че Дружеството разполага с необходимите средства и че изплащането на дивидента няма да доведе до задлъжнялост на Дружеството към кредитори, персонал, бюджет и други.

В допълнение, беше отчетена необходимост от приемане на промени в Устава на „Телематик Интерактив България“ АД и в състава на Одитния комитет.

При отчитане на приетите изменения в Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството, се констатира необходимостта от приемане на изменения в параметрите на обратно изкупуване на акции, като изрично се предвиди възможност да се изплаща възнаграждение под формата на акции за членовете на Съвета на директорите. На следващо място, ръководството на Дружеството отчете възможността да се извършва обратно изкупуване чрез някое от дъщерните дружества.

На последно място, беше отчетена необходимостта от сключване на сделки, попадащи в приложното поле на чл. 114 от ЗППЦК.

С оглед изискването на чл. 115, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и правомощията на Съвета на директорите да свика Общото събрание на акционерите съгласно чл. 23, ал. 1 от Устава на Дружеството и след запознаването с проект на покана за свикване на Общо събрание на акционерите, както и проект на писмени материали по чл. 224 от Търговския закон ведно с приложенията към тях,

СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

РЕШИ ЕДИНОДУШНО:

1. На основание на чл. 115, ал. 1 от ЗППЦК във връзка с чл. 223, ал. 1, изречение първо от ТЗ и чл. 23, ал. 1 от Устава на „Телематик Интерактив България“ АД, Съветът на директорите на Дружеството свиква извънредно Общо събрание на акционерите, с уникален идентификационен код на събитието TIBGMS240325. Общото събрание на акционерите ще се проведе на 24.03.2025 г. от 11:00 ч. източно европейско часово време – EET (09:00 ч. координирано универсално време – UTC) в гр. София, в „Гранд Хотел Милениум София“ с адрес: гр. София, бул. „Витоша“ № 89В, в „Black & White Club“, а при липса на кворум Общото събрание на акционерите ще се проведе поне 14 дни по-късно, а именно на 08.04.2025 г., в същия час и на същото място, при същия дневен ред и при същите изисквания и процедура за регистрация. Регистрацията на акционерите и лицата, упълномощени да представляват акционерите, започва в 10:00 часа източно европейско часово време – EET (08:00 ч. координирано универсално време – UTC), в деня и на мястото на провеждане на Общото събрание.

Общото събрание ще се проведе при следния дневен ред:

„Точка първа: Одобряване на финансовия отчет на Дружеството за първото шестмесечие на 2024 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява финансовия отчет на Дружеството за първото шестмесечие на 2024 г.

Точка втора: Приемане на решение съгласно чл. 46, ал. 8 от Устава на Дружеството, за разпределяне на печалбата и изплащане на междинен дивидент на база приетия шестмесечен финансов отчет;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за разпределяне на шестмесечен дивидент от печалбата, реализирана от Дружеството, съгласно изготвения шестмесечен финансов отчет за първото полугодие на 2024 г. и изготвения от Съвета на директорите доклад, съгласно изискванията на чл. 115в от ЗППЦК, а именно по 0,35 лв. (тридесет и пет стотинки) за една акция или сума в общ брутен размер на 4 522 609,35 лв. (четири милиона петстотин двадесет и две хиляди шестстотин и девет лева и тридесет и пет стотинки)¹. Дружеството ще изплати на акционерите гласувания дивидент 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 извършат всички необходими действия за изпълнение на решението по точката от дневния ред.

Точка трета: Приемане на изменения в Устава на Дружеството;

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

Точка четвърта: Приемане на промени в условията за обратно изкупуване на собствени акции на Дружеството;

Проект за решение: Във връзка с приетото решение за обратно изкупуване на акции (решение на Общото събрание на акционерите от 11.03.2024 г.), последващите решения за промени в условията на обратно изкупуване (решение на Общото събрание на акционерите от 13.09.2024 г. и решение от 06.12.2024 г.), приетите на 06.12.2024 г. изменения в Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Телематик Интерактив България“ АД, както и с оглед предвидената законова възможност обратното изкупуване да се извършва от дъщерни дружества, Общото събрание на акционерите приема следното решение:

¹ При отчитане на обратно изкупените 38 277 бр. собствени акции към датата на решението на Съвета на директорите за свикване на Общото събрание.

- 1) Одобрява промени в условията за обратно изкупуване на собствени акции на Дружеството, както следва:

т. 6 „Цел“ се изменя както следва: „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 членовете на Съвета на директорите на „Телематик Интерактив България“ АД, на служителите на Дружеството, дъщерните му дружества и свързани дружества, съгласно приетите от Дружеството програма за стимулиране на служителите и Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Телематик Интерактив България“ АД.“

т. 7 „Условия и ред, при които Съветът на директорите да извърши изкупуването“ се изменя както следва: „Обратното изкупуване се извършва от „Телематик Интерактив България“ АД и/или от което и да е от неговите дъщерни дружества. 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) Приетата промяна в т. 6 от условията, съгласно посоченото по-горе в т. 1), 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.

Точка пета: 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 договор за рекламни услуги (реклама на LED съоръжения по време на футболни мачове) с „М.Б.С. ТРЕЙД“ АД, съгласно съдържашото се в материалите към дневния ред предложение.

Точка шеста: 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 договор за агентство и реклама с „М.Б.С.

ТРЕЙД“ АД, съгласно съдържащото се в материалите към дневния ред предложение.

Точка седма: Приемане на промени в състава на Одитния комитет на Дружеството;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема следните решения:

- 1) Освобождава Искра Симеонова Атанасова като член на Одитния комитет на Дружеството и избира на нейно място Виолета Георгиева Петкова.
- 2) Новоизбраният член на Одитния комитет ще получава възнаграждение в размер на 400 лв. (четиристотин лева) на заседание.

Точка осма: 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.“

2. Одобрява предложения от изпълнителния директор проект на покана за свикване на Общо събрание на акционерите, както и предложения проект за писмени материали по чл. 224 от ТЗ и приложения към тях.

По точка втора от дневния ред:

СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ


РЕШИ ЕДИНОДУШНО:

1. Овластява законните представители на Дружеството да извършат, лично или чрез надлежно упълномощени лица, всички правни и фактически действия, необходими за изпълнение на решенията по точка първа от дневния ред, включително за свикване на Общото събрание на акционерите на „Телематик Интерактив България“ АД, в това число да заявят за обявяване поканата за Общото събрание по електронното дело на Дружеството в Търговския регистър към Агенцията по вписванията и да предоставят поканата и материалите за ОСА на заместник-председателя на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“, на „Централен депозитар“ АД, „БФБ“ АД и обществеността.
2. Задължава законните представители на Дружеството да осигурят писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание на акционерите на Дружеството, да бъдат предоставени на разположение на акционерите

на адреса на управление на Дружеството към датата на обявяване в Търговския регистър на поканата за свикване на Общото събрание, както и да бъдат публикувани на интернет страницата на Дружеството: <https://telematic.bg/investors/general-meetings/>.

III. Участвали в заседанието лица

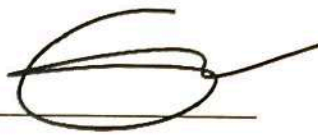
Членове на Съвета на директорите:



Десислава Панова



Лъчезар Петров



Емил Георгиев