

**ДО  
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОМИСИЯТА ЗА  
ФИНАНСОВ НАДЗОР, РЪКОВОДЕЩ 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, ул. „Кукуш“ № 7 (наричано по-долу за краткост „Дружеството“).

**Относно:** взето решение за свикване на 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 24.03.2025 г. от 11:00 ч. източно европейско часово време – ЕЕТ, 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:** 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)<sup>1</sup>. 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) 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.“

---

<sup>1</sup> При отчитане на обратно изкупените 38 277 бр. собствени акции към датата на решението на Съвета на директорите за свикване на общото събрание.

- 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 съдържашото 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.“

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

**Дата:** 17.02.2025 г.

**DESLAV** Digitally signed  
by DESLAVA  
**A PEEVA** PEEVA PANOVA  
Date: 2025.02.17  
16:37:40 +02'00'  
С уважение,  
Десислава Панова  
законен представител