

ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ

ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА

„ТЕЛЕМАТИК ИНТЕРАКТИВ БЪЛГАРИЯ“ АД,

което ще се проведе на 24.03.2025 г. от 11:00 ч., съответно на 08.04.2025 г. от 11:00 ч.
в гр. София, в „Гранд Хотел Милениум София“, с адрес: гр. София, бул. „Витоша“ № 89В, в „Black &
White Club“

Представените писмени материали са одобрени от Съвета на директорите на Дружеството.

Съдържание:

1. Общи положения.....	3
2. Образец на пълномощно за участие в Общо събрание на акционерите чрез пълномощник. Пълномощното е приложимо за акционери физически лица...5	
3. Образец на пълномощно за участие в Общо събрание на акционерите чрез пълномощник. Пълномощното е приложимо за акционери юридически лица.9	
4. Образец за упражняване на правото на глас на Общо събрание на акционерите чрез кореспонденция. Образецът е приложим за физически лица. 13	
5. Образец за упражняване на правото на глас на Общо събрание на акционерите чрез кореспонденция. Образецът е приложим за акционери юридически лица.... 16	
6. Дневен ред на Общо събрание на акционерите на „Телематик Интерактив България“ АД..... 19	
7. Писмени материали и приложения (ако е необходимо) 21	

1. Общи положения

Тези писмени материали са изготвени на основание чл. 224 от Търговския закон, одобрени са от Съвета на Директорите на „Телематик Интерактив България“ АД и се предоставят безплатно на акционерите на дружеството.

Общото събрание на „Телематик Интерактив България“ АД е редовно свикано с покана до акционерите, обявена в Търговския регистър и публикувана на следния адрес на интернет страницата на дружеството <https://telematic.bg/investors/general-meetings/> съгласно изискванията на Търговския закон, Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел и Устава на Дружеството. Поканата също така е предоставена на Комисията за финансов надзор и обществеността по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК, както и на регулирания пазар, на който са допуснати до търговия акциите на Дружеството – „Българска фондова борса“ АД.

Общо събрание на акционерите на „Телематик Интерактив България“ АД ще се проведе на 24.03.2025 г. от 11:00 ч., в гр. София, в „Гранд Хотел Милениум София“, с адрес: гр. София, бул. „Витоша“ № 89В, в „Black & White Club“.

Регистрацията на акционерите и лицата, упълномощени да представляват акционерите, започва в 10:00 часа на 24.03.2025 г. на мястото на провеждане на Общото събрание.

Съгласно чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК във връзка с чл. 223а от ТЗ, право да включват въпроси в дневния ред на общото събрание и да правят предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред, имат акционери, които заедно или поотделно притежават акции, представляващи най-малко пет на сто от капитала на Дружеството. Това право не се прилага, когато в дневния ред на общото събрание е включена точка, чийто предмет е вземане на решение по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК. Лицата нямат право да включват в дневния ред на общото събрание нови точки за вземане на решение по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК.

Не по-късно от 15 дни, преди датата на провеждане на общото събрание лицата по предходния параграф представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. В посочените случаи на допълнително включване на въпроси, акционерите представят на Комисия за финансов надзор, на регулирания пазар и на „Телематик Интерактив България“ АД, най-късно на следващия работен ден след обявяването на въпросите в Търговския регистър, списъка с въпроси, предложенията за решения и писмените материали, свързани с техните предложения. Дружеството актуализира поканата и я публикува, заедно с писмените материали, при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ датата на получаване на уведомлението за включването на въпросите в дневния ред.

Всеки акционер или пълномощник може в деня на събранието да прави предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред на ОСА и крайният срок за упражняване на това право е до приключване на обсъжданията, преди гласуването на съответната точка по време на ОСА. Всеки акционер има право по време на ОСА да поставя въпроси на членовете на СД, относно икономическото и финансово състояние и търговската дейност на Дружеството, независимо дали те са свързани с дневния ред, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация.

Регистрацията на акционерите за участие в общото събрание ще се извършва от 10:00 часа източно европейско часово време. Акционерите – юридически лица се представляват от законните си представители, които се легитимират с удостоверение за актуална регистрация на юридическото

лице и документ за самоличност. Акционерите – физически лица се легитимират с документ за самоличност.

Акционерите имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от тяхно име. Член на съвета на директорите може да представлява акционер в общото събрание, ако акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред. Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на общото събрание, както акционерът, когото представлява. Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното. Пълномощникът може да представлява повече от един акционер в общото събрание на публичното дружество. В този случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които той представлява. Пълномощното за участие в общото събрание на акционерите трябва да бъде писмено, изрично, за конкретно общо събрание и да отговаря на минималното изискване за съдържание, установено в чл. 116, ал. 1 ЗППЦК. Преупълномощаването с правата, предоставени на пълномощника, съгласно даденото му пълномощно, както и пълномощно, дадено в нарушение на правилата по чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК, са нищожни.

Документите, издадени на чужд език трябва да бъдат съпроводени с легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство.

Всеки, който е упълномощен да представлява акционер/и в ОСА, следва да уведоми за това „Телематик Интерактив България“ АД и да представи на адреса на управление на дружеството оригинал на пълномощното, въз основа на което ще се осъществи представителството, най-късно до 12:00 ч., на работния ден, предхождащ деня на ОСА.

В срока по предходното изречение Дружеството може да бъде уведомено за представляването на акционер от пълномощник и чрез електронно съобщение, изпратено на електронен адрес: ir@telematic.bg. Към електронното съобщение трябва да бъде прикрепен електронен документ (образ на пълномощното, изготвено по образеца, предоставен от Дружеството), който трябва да е подписан с универсален електронен подпис от законния представител на упълномощител – юридическо лице или съответно от упълномощителя – физическо лице. Образец на писменото пълномощно за представляване на акционер на общото събрание е приложен към писмените материали за общото събрание и може да бъде получен по предвидения за тях ред.

Не се допуска гласуване чрез електронни средства.

На основание чл. 27, ал. 2 от Устава на „Телематик Интерактив България“ АД, Съвета на директорите на Дружеството уведомява акционерите, че на общото събрание правото на глас може да бъде упражнено и чрез кореспонденция. Правилата за гласуване, включително и образец за упражняване на правото на глас чрез кореспонденция, се съдържат в писмените материали за общото събрание.

Поканата за участие в Общото събрание, писмените материали по дневния ред и образецът на писмено пълномощно за представляване на акционер в общото събрание са на разположение на акционерите на адреса на управление на Дружеството: гр. София, район „Илинден“, ул. „Кукуш“ № 7, всеки работен ден от 9:00 ч. до 17:00 ч. и при поискване се предоставят безплатно на всеки акционер.

2. Образец на пълномощно за участие в Общо събрание на акционерите чрез пълномощник. Пълномощното е приложимо за акционери физически лица.

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният/ата, _____, ЕГН _____, с лична карта № _____, издадена на _____ година от МВР- _____, с постоянен адрес: _____,

в качеството си на **акционер**, притежаващ _____ броя акции от капитала на „**Телематик Интерактив България**“ АД,

на основание чл. 226 от Търговския закон във връзка с чл. 116 от ЗППЦК

УПЪЛНОМОЩАВАМ:

_____, ЕГН _____, с лична карта № _____, издадена на _____ година от МВР- _____, с постоянен адрес _____

със следните права:

1. Да ме представлява на общо събрание на акционерите на „Телематик Интерактив България“ АД, което ще се проведе на 24.03.2025 г. от 11:00 ч., в гр. София, в „Гранд Хотел Милениум София“, с адрес: гр. София, бул. „Витоша“ № 89В, в „Black & White Club“, а при липса на кворум на основание чл. 115, ал. 14 от ЗППЦК - на 08.04.2025 г. в същия час и на същото място, независимо от представения на него капитал.

2. Да гласува с всички притежавани от мен акции по въпросите от дневния ред на събранието съгласно указания по-долу начин, а именно:

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.

Начин на гласуване: „за“, „против“, „въздържал се“, „по своя преценка“.

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

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

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.

Начин на гласуване: „за“, „против“, „въздържал се“, „по своя преценка“.

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.

Начин на гласуване: „за“, „против“, „въздържал се“, „по своя преценка“.

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.“

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.

Начин на гласуване: „за“, „против“, „въздържал се“, „по своя преценка“.

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 съдържащото се в материалите към дневния ред предложение.

Начин на гласуване: „за“, „против“, „въздържал се“, „по своя преценка“.

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.

Начин на гласуване: „за“, „против“, „въздържал се“, „по своя преценка“.

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.

Начин на гласуване: „за“, „против“, „въздържал се“, „по своя преценка“.

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.

Начин на гласуване: „за“, „против“, „въздържал се“, „по своя преценка“.

Волеизявлението на упълномощителя за начина на гласуване на пълномощника се прави чрез отбелязване (подчертаване или ограждане) на възможностите за гласуване по всяко от предлаганите решения по въпросите от дневния ред.

В случаите на непосочване на начина на гласуване за предлаганите решения по въпросите от дневния ред, пълномощникът има право на преценка дали да гласува и по какъв начин.

Упълномощаването обхваща и гласуването по въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 ТЗ и не са съобщени или обявени съобразно чл. 223 и чл. 223а ТЗ. По тези въпроси пълномощникът има право по своя преценка да реши дали да гласува и по какъв начин.

Съгласно чл. 116, ал. 4 ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

Дата: _____ г.

Упълномощител: _____

гр. _____

3. Образец на пълномощно за участие в Общо събрание на акционерите чрез пълномощник. Пълномощното е приложимо за акционери юридически лица.

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният/ата, _____, ЕГН _____, с лична карта № _____, издадена на _____ година от МВР- _____, в качеството си на _____ на „_____“ _____, със седалище и адрес на управление _____, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, с ЕИК _____,

в качеството си на **акционер**, притежаващ _____ броя акции от капитала на **„Телематик Интерактив България“ АД**,

на основание чл. 226 от Търговския закон във връзка с чл. 116 от ЗППЦК

УПЪЛНОМОЩАВАМ:

_____, ЕГН _____, с лична карта № _____, издадена на _____ година от МВР- _____, с постоянен адрес _____

със следните права:

1. Да представлява Дружеството на общо събрание на акционерите на „Телематик Интерактив България“ АД, което ще се проведе на 24.03.2025 г. от 11:00 ч., в гр. София, в „Гранд Хотел Милениум София“, с адрес: гр. София, бул. „Витоша“ № 89В, в „Black & White Club“, а при липса на кворум на основание чл. 115, ал. 14 от ЗППЦК - на 08.04.2025 г. в същия час и на същото място, независимо от представения на него капитал.

2. Да гласува с всички притежавани от Дружеството акции по въпросите от дневния ред на събранието съгласно указания по-долу начин, а именно:

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.

Начин на гласуване: „за“, „против“, „въздържал се“, „по своя преценка“.

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)². 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.

Начин на гласуване: „за“, „против“, „въздържал се“, „по своя преценка“.

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.

Начин на гласуване: „за“, „против“, „въздържал се“, „по своя преценка“.

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

² При отчитане на обратно изкупените 38 277 бр. собствени акции към датата на решението на Съвета на директорите за свикване на Общото събрание.

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.

Начин на гласуване: „за“, „против“, „въздържал се“, „по своя преценка“.

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 съдържащото се в материалите към дневния ред предложение.

Начин на гласуване: „за“, „против“, „въздържал се“, „по своя преценка“.

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.

Начин на гласуване: „за“, „против“, „въздържал се“, „по своя преценка“.

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.

Начин на гласуване: „за“, „против“, „въздържал се“, „по своя преценка“.

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.

Начин на гласуване: „за“, „против“, „въздържал се“, „по своя преценка“.

Волеизявлението на упълномощителя за начина на гласуване на пълномощника се прави чрез отбелязване (подчертаване или ограждане) на възможностите за гласуване по всяко от предлаганите решения по въпросите от дневния ред.

В случаите на непосочване на начина на гласуване за предлаганите решения по въпросите от дневния ред, пълномощникът има право на преценка дали да гласува и по какъв начин.

Упълномощаването обхваща и гласуването по въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 ТЗ и не са съобщени или обявени съобразно чл. 223 и чл. 223а ТЗ. По тези въпроси пълномощникът има право по своя преценка да реши дали да гласува и по какъв начин.

Съгласно чл. 116, ал. 4 ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

Дата: _____ г.

Упълномощител: _____

гр. _____

4. **Образец за упражняване на правото на глас на Общо събрание на акционерите чрез кореспонденция. Образецът е приложим за физически лица.**

ВОЛЕИЗЯВЛЕНИЕ

Долуподписаният/ата, _____, ЕГН _____, с постоянен адрес: _____,

в качеството си на **акционер**, притежаващ _____ броя акции от капитала на „**Телематик Интерактив България**“ АД,

с настоящото

ПРАВЯ СЛЕДНОТО ВОЛЕИЗЯВЛЕНИЕ

на общо събрание на акционерите на „Телематик Интерактив България“ АД, което ще се проведе на 24.03.2025 г. от 11:00 ч., в гр. София, в „Гранд Хотел Милениум София“, с адрес: гр. София, бул. „Витоша“ № 89В, в „Black & White Club“, а при липса на кворум на основание чл. 115, ал. 14 от ЗППЦК - на 08.04.2025 г. в същия час и на същото място, независимо от представения на него капитал, по въпросите от дневния ред гласувам по указания по-долу начин:

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.

Начин на гласуване: „за“, „против“, „въздържал се“.

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)³. 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.

Начин на гласуване: „за“, „против“, „въздържал се“.

³ При отчитане на обратно изкупените 38 277 бр. собствени акции към датата на решението на Съвета на директорите за свикване на Общото събрание.

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.

Начин на гласуване: „за“, „против“, „въздържал се“.

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.“

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.

Начин на гласуване: „за“, „против“, „въздържал се“.

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.

Начин на гласуване: „за“, „против“, „въздържал се“.

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.

Начин на гласуване: „за“, „против“, „въздържал се“.

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.

Начин на гласуване: „за“, „против“, „въздържал се“.

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.

Начин на гласуване: „за“, „против“, „въздържал се“.

Волеизявлението на акционера се прави чрез отбелязване (подчертаване или ограждане) на възможностите за гласуване по всяко от предлаганите решения по въпросите от дневния ред.

Дата: _____ г.

Акционер: _____

гр. _____

5. Образец за упражняване на правото на глас на Общо събрание на акционерите чрез кореспонденция. Образецът е приложим за акционери юридически лица.

ВОЛЕИЗЯВЛЕНИЕ

Долуподписаният/ата, _____, ЕГН _____, в качеството си на _____ на „_____“ _____, със седалище и адрес на управление _____, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, с ЕИК _____,

в качеството си на **акционер**, притежаващ _____ броя акции от капитала на **„Телематик Интерактив България“ АД**,

с настоящото

ПРАВЯ СЛЕДНОТО ВОЛЕИЗЯВЛЕНИЕ

на общо събрание на акционерите на „Телематик Интерактив България“ АД, което ще се проведе на 24.03.2025 г. от 11:00 ч., в гр. София, в „Гранд Хотел Милениум София“, с адрес: гр. София, бул. „Витоша“ № 89В, в „Black & White Club“, а при липса на кворум на основание чл. 115, ал. 14 от ЗППЦК - на 08.04.2025 г. в същия час и на същото място, независимо от представения на него капитал, по въпросите от дневния ред гласувам по указания по-долу начин:

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.

Начин на гласуване: „за“, „против“, „въздържал се“.

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)⁴. 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.

Начин на гласуване: „за“, „против“, „въздържал се“.

Точка трета: Приемане на изменения в Устава на Дружеството;

⁴ При отчитане на обратно изкупените 38 277 бр. собствени акции към датата на решението на Съвета на директорите за свикване на Общото събрание.

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

Начин на гласуване: „за“, „против“, „въздържал се“.

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.“

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.

Начин на гласуване: „за“, „против“, „въздържал се“.

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 съдържащото се в материалите към дневния ред предложение.

Начин на гласуване: „за“, „против“, „въздържал се“.

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.

Начин на гласуване: „за“, „против“, „въздържал се“.

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.

Начин на гласуване: „за“, „против“, „въздържал се“.

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.

Начин на гласуване: „за“, „против“, „въздържал се“.

Волеизявлението на акционера се прави чрез отбелязване (подчертаване или ограждане) на възможностите за гласуване по всяко от предлаганите решения по въпросите от дневния ред.

Дата: _____ г.

Акционер: _____

гр. _____

6. Дневен ред на Общо събрание на акционерите на „Телематик Интерактив България“ АД

„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)⁵. 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.“

⁵ При отчитане на обратно изкупените 38 277 бр. собствени акции към датата на решението на Съвета на директорите за свикване на общото събрание.

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 съдържащото 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.“

7. Писмени материали и приложения (ако е необходимо)

Материали по точка 1 от Дневния ред:

Съветът на Директорите предлага на Общото събрание на акционерите следния проект за решение:

„Общото събрание на акционерите одобрява финансовия отчет на Дружеството за първото шестмесечие на 2024 г.“

Приложение № 1: Индивидуален отчет за първо шестмесечие на 2024 г., публикуван на интернет-страницата на дружеството: <https://telematic.bg/investors/reports/gfo2024/>⁶ и в x3news: https://www.x3news.com/?page=Company&target=FinancialReport&BULSTAT=206568976&MESSAGE_TYPE=1

Материали по точка 2 от Дневния ред:

Съветът на Директорите предлага на Общото събрание на акционерите следния 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)⁷. 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.“

Приложение № 2: Проект на условия и ред за изплащане на дивидент;

Приложение № 3: Доклад на Съвета на директорите на „Телематик Интерактив България“ АД за изплащане на 6-месечен дивидент на базата на финансовия отчет към 30.06.2024 г.

Материали по точка 3 от Дневния ред:

Съветът на Директорите предлага на Общото събрание на акционерите следния проект за решение:

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

Чл. 32, ал. 2, т. 10 придобива следната редакция: Съветът на директорите може да увеличава капитала на Дружеството, с едно или повече решения, до общ номинален размер на увеличенията, проведени съгласно това овластяване, от 30 000 000 (тридесет милиона) лева чрез издаване на нови акции при условията на ЗППЦК в срок до 5 години от датата на обявяване на настоящия Устав

⁶ [Individual-financial-report-TIB-AD-30.06.2024.pdf](#)

⁷ При отчитане на обратно изкупените 38 277 бр. собствени акции към датата на решението на Съвета на директорите за свикване на общото събрание.

в Търговския регистър. В срока по изречение първо Съветът на директорите има право да приема решения за издаване на една или повече емисии варианти и конвертируеми облигации, като общият номинален размер на издадените емисии конвертируеми облигации не може да надвишава 30 000 000 (тридесет милиона) лева. Общият размер на увеличенията на капитала, осъществени съгласно изречение първо, и увеличенията на капитала, които могат да бъдат осъществени при упражняване на правата по инструменти, издадени съгласно изречение второ (при допускането, че правата за придобиване на акции по всички издадени инструменти ще бъдат упражнени), не може да надхвърля размера по изречение първо.

Въз основа на това овластяване Съветът на директорите може да вземе решение за увеличаване на капитала на Дружеството чрез издаване на нови акции единствено посредством издаване на обикновени акции или привилегирани акции без право на глас и с право на допълнителен дивидент, чийто размер не може да надхвърля 25% от дивидента по обикновените акции. В случай, че бъдат издадени варианти или конвертируеми облигации по решение на Съвета на директорите съгласно тази алинея, Съветът на директорите ще има правото да взема решение за увеличение на капитала под условие с цел осигуряване на правата на притежателите на съответните инструменти.

В решението за увеличаване на капитала Съветът на директорите определя размера и целите на всяко увеличение, броя и вида на новите акции, правата и привилегиите по тях, срока и условията за прехвърляне на правата по смисъла на §1, т. 3 ЗППЦК, издадени срещу съществуващите акции, срока и условията за записване на новите акции, размера на емисионната стойност и срока, и условията за заплащането ѝ, инвестиционния посредник, на който се възлага осъществяването на подписката, както и всички други параметри и обстоятелства, предвидени в нормативен акт и/или необходими за осъществяването на увеличаването на капитала. Съветът на директорите е овластен да извърши съответно изменение в Устава на Дружеството, отразяващо извършеното от него увеличение на капитала.

Чл. 32, ал. 2, т. 11 придобива следната редакция: В срок до 5 (пет) години от датата на обявяване на настоящия Устав в Търговския регистър Съветът на директорите е овластен да приема решения за издаване на една или повече емисии обикновени (неконвертируеми) облигации в общ размер до 100 000 000 (сто милиона) лева или тяхната равностойност в друга валута. Съветът на директорите е овластен да определя всички параметри на облигационния заем при спазване на действащото законодателство.

Приложение № 4: Проект на изменен устав

Материали по точка 4 от Дневния ред:

Съветът на Директорите предлага на Общото събрание на акционерите следния 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.“

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.“

Материали по точка 5 от Дневния ред:

Съветът на Директорите предлага на Общото събрание на акционерите следния проект за решение:

„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 (реклама на LED съоръжения по време на футболни мачове), който представлява сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 2 от ЗППЦК, при условията и сроковете 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: „М.Б.С. ТРЕЙД“ АД (изпълнител) и „Телематик Интерактив България“ АД (възложител);
- Предмет: рекламни дейности по време на домакински футболни мачове на отбори, изразяващи се в визуализиране на рекламни материали и видеа посредством LED система, изградена и разположена около футболните игрални полета на отборите, по време на първенството efbet Лига, сезон 2025/2026 г.;
- Срок: до края на Първа професионална Efbet Лига на България за сезон 2025 г. - 2026 г.;

- Възнаграждение за целия срок: 1 990 800 лв. (един милион деветстотин и деветдесет хиляди и осемстотин лева) без ДДС или 2 388 960 лв. (два милиона триста осемдесет и осем хиляди деветстотин и шестдесет лева) 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: 1 990 800 лв. (един милион деветстотин и деветдесет хиляди и осемстотин лева) без ДДС или 2 388 960 лв. (два милиона триста осемдесет и осем хиляди деветстотин и шестдесет лева) с ДДС;
- 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.“

Приложение № 5: Мотивиран доклад за целесъобразността и условията на сделки по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК – раздел I.

Материали по точка 6 от Дневния ред:

Съветът на Директорите предлага на Общото събрание на акционерите следния проект за решение:

„Общото събрание на акционерите на „Телематик Интерактив България“ АД овластява Съвета на директорите и лицата, които управляват и представляват Дружеството, да сключат договор за агентство и реклама, който представлява сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 2 от ЗППЦК, при условията и сроковете 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: „М.Б.С. ТРЕЙД“ АД (изпълнител) и „Телематик Интерактив България“ АД (възложител);
- Предмет: агентство и реклама, включително, но не само посредничество и съдействие при организиране на маркетингови и корпоративни събития, преговори и договаряне на условия с рекламни агенции, артист-изпълнители, хотели, конферентни центрове и други, реклама, в това число външна реклама и реклама от артист-изпълнители;
- Срок: до 31.12.2025 г.;
- Възнаграждение за целия срок: 1 518 333.33 лв. (един милион петстотин и осемнадесет хиляди и триста тридесет и три лева и тридесет и три стотинки) без ДДС или 1 822 000 лв. (един милион осемстотин двадесет и две хиляди лева) 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: 1 518 333.33 лв. (един милион петстотин и осемнадесет хиляди и триста тридесет и три лева и тридесет и три стотинки) без ДДС или 1 822 000 лв. (един милион осемстотин двадесет и две хиляди лева) с ДДС;
- 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.“

Приложение № 6: Мотивиран доклад за целесъобразността и условията на сделки по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК – раздел II.

Материали по точка 7 от Дневния ред:

Съветът на Директорите и неговият Председател предлагат на Общото събрание на акционерите следния 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.“

Приложение № 7: Професионална автобиография, диплома за завършено висше образование и декларация по чл. 107 от ЗНФО

Материали по точка 8 от Дневния ред:

Съветът на Директорите предлага на Общото събрание на акционерите следния 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.“