П Р О Т О К О Л

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:	24 март 2025 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 11:06 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 21.02.2025 г.
1.3. Кворум:	Общият брой акции с право на глас в Общото събрание е 12 917 640 от общо 12 960 018 броя акции, доколкото 42 378 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 **11 749 338** броя акции, представляващи **90,96 %** от общия брой акции с право на глас и **90,66 %** от капитала на Дружеството. Чрез пълномощници са представени **5** акционери, а лично

Председател: _____ Секретар-преброител: _____

присъстват **21** 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, адв. Веселина Емилова Василева – Спирова, Силвия Миткова Петрова (PR); Калоян Илиянов Кръстев (директор връзки с инвеститорите), Димитър Недков Недков (директор връзки с международни инвеститори), 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, адв. Веселина Емилова Василева – Спирова, Силвия Миткова Петрова (PR); Калоян Илиянов Кръстев (директор връзки с инвеститорите), Димитър Недков Недков (директор връзки с международни инвеститори), 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 адв. Мария Гигова – пълномощник на акционер.

Не бяха направени други предложения.

Предложението се подложи на гласуване.

Общото събрание единодушно избра:

за председател: Борис Текнеджиев;

Председател: _____

Секретар-преброител: _____

	за секретар-преброител: Мария Гигова.
1.6. Постъпили пълномощник/постъпили волеизявления за упражняване на правото на глас чрез кореспонденция:	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 – 11 663 239 броя акции – пълномощник: Мило Стратиев Борисов; • Виктор Димитров Токушев – 600 броя акции – пълномощник: Мария Ивайлова Гигова; • „ЕЛАНА ТРЕЙДИНГ“ АД – 1 320 броя акции - пълномощник: Петър Кирилов Пейчев; • ДФ „ЕЛАНА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД“ – 5 310 броя акции – пълномощник: Тихомир Иванов Каунджиев; • ДФ „ЕЛАНА ЕВРОФОНД“ – 4 350 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 следните членове на Съвета на директорите: • г-жа Десислава Панова – председател на Съвета на директорите; • г-н Лъчезар Петров – изпълнителен директор.
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**: Одобряване на финансовия

Председател: _____ Секретар-преброител: _____

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

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

Председател: _____ Секретар-преброител: _____

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

Председател: _____ Секретар-преброител: _____

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

Председател: _____ Секретар-преброител: _____

	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.“
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, не могат да се включват други въпроси в дневния ред.
1.11. Възражения относно редовността на провеждане на Общото	Няма направени възражения.

Председател: _____ Секретар-преброител: _____

събрание:	
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 общото събрание поясни пред акционерите, че съгласно изискванията на чл. 115в от ЗППЦК и чл. 46, ал. 8 от Устава, дружеството би могло да изплати междинен дивидент на базата на 6-месечен финансов отчет към 30.06.2024 г.

Председателят на ОСА предложи на Общото събрание да подложи на гласуване предложеното от Съвета на директорите за одобрение на 6-месечния финансов отчет.

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“	**11 749 338**	**90,96 %**	**100 %**
„ПРОТИВ“	-	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	-	-	-

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

Р Е Ш И:

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

Председател: _____ Секретар-преброител: _____

2.2. По точка втора от дневния ред:

Председателят на ОСА запозна присъстващите с точка втора от дневния ред, съгласно която Дружеството е реализирало печалбата през първото шестмесечие на 2024 г., която може да се разпредели на акционерите под формата на междинен дивидент.

Предложението на Съвета на директорите е да бъдат разпределени 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). Общият размер на дивидента е изчислен при отчитане на обратно изкупените собствени акции към датата на решението за свикване на общото събрание.

В тази връзка на акционерите беше припомнено, че към материалите от дневния ред е представен доклад на Съвета на директорите на Дружеството по чл. 115в, ал. 2, т. 1 от ЗППЦК, съгласно който са налице условията за изплащане на шестмесечен дивидент, предвидени в Търговския закон и ЗППЦК, като дружеството разполага с необходимите средства и изплащането на дивидентите няма да доведе до задлъжнялост на Дружеството към кредитори, персонал, бюджет и други.

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 07.04.2025 г. ще се отчете колко са обратно изкупените собствени акции и кои акционери следва да получат дивидент в брутен размер на 0,35 лв. на акция.

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 по точка втора от дневния ред.

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“	11 749 338	90,96 %	100 %
„ПРОТИВ“	-	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	-	-	-

Председател: _____ Секретар-преброител: _____

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

Р Е Ш И:

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.

2.3. По точка трета от дневния ред:

Председателят на ОСА запозна акционерите с разпоредбата на чл. 196 от Търговския закон и предвидената в закона възможност с Устава да бъде овластен Съветът на директорите да увеличава капитала на дружеството и да издава облигации. В тази връзка, Председателят на ОСА представи проекта на решение по точка трета от дневния ред, която предвижда промени в Устава на „Телематик Интерактив България" АД, свързани с овластяване на Съвета на директорите да увеличава капитала на Дружеството и да издава облигации.

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"	11 749 338	90,96 %	100 %
„ПРОТИВ"	-	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ"	-	-	-

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

Р Е Ш И:

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

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

Председател: _____ Секретар-преброител: _____

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 в Търговския регистър. В срока по изречение първо Съветът на директорите има право да приема решения за издаване на една или повече емисии варанти 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 привилегировани 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 варанти 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.

2.4. По точка четвърта от дневния ред

Председателят на ОСА запозна акционерите с проекта на решение по точка четвърта 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., 13.09.2024 г. и 06.12.2024 г.

Председател: _____ Секретар-преброител: _____

Промените се налагат с оглед приетите изменения в Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Телематик Интерактив България“ АД, която предвижда възможност същите да получават възнаграждение в акции. С предложените промени се предвижда възможност обратното изкупуване да се извършва от дъщерни дружества, каквато възможност е предвидена в чл. 187е, ал. 1, т. 2 от Търговския закон.

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“	11 749 338	90,96 %	100 %
„ПРОТИВ“	-	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	-	-	-

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

Р Е Ш И:

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

Председател: _____ Секретар-преброител: _____

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.**

2.5. По точка пета от дневния ред

Председателят на ОСА запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите за сключване на договор за рекламни услуги (реклама на LED съоръжения по време на футболни мачове), 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 приемане на настоящото решение 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 пета от дневния ред:

начин на гласуване	брой действително подадени гласове	дял от акциите с право на глас	дял от представения капитал
„ЗА"	11 748 738	90,95 %	100 %
„ПРОТИВ"	-	-	-

Председател: _____ Секретар-преброител: _____

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	-	-	-

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

Р Е Ш И:

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.

2.6. По точка шеста от дневния ред

Председателят на ОСА запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите за сключване на договор за агентство и реклама, който представлява сделка в приложното поле на чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК.

Председателят поясни пред акционерите, че по точката от дневния ред

Председател: _____ Секретар-преброител: _____

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 приемане на настоящото решение е необходимо обикновено мнозинство, доколкото предмет на сделката е договор за агентство и реклама.

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

начин на гласуване	брой действително подадени гласове	дял от акциите с право на глас	дял от представения капитал
„ЗА“	11 748 738	90,95 %	100 %
„ПРОТИВ“	-	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	-	-	-

Р Е Ш И:

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.;**

Председател: _____ Секретар-преброител: _____

- **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.

2.7. По точка седма от дневния ред:

Председателят на ОСА запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите и неговия председател за приемане на промени в състава на Одитния комитет на Дружеството, както и за определяне на размера на възнаграждението на новоизбрания член. В тази на акционерите беше припомнено, че кандидатът за член на Одитния комитет е представил документи, от които е видно, че отговаря на законовите изисквания за заемане на длъжността.

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“	11 749 338	90,96 %	100 %
„ПРОТИВ“	-	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	-	-	-

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

Р Е Ш И:

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.

Председател: _____ Секретар-преброител: _____

2) Новоизбраният член на Одитния комитет ще получава възнаграждение в размер на 400 лв. (четиристотин лева) на заседание.

2.8. По точка осма 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 осма от дневния ред:

начин на гласуване	брой действително подадени гласове	дял от акциите с право на глас	дял от представения капитал
„ЗА“	11 749 338	90,96 %	100 %
„ПРОТИВ“	-	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	-	-	-

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

Р Е Ш И:

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 г-н Каунджиев, пълномощник на акционерите ДФ „ЕЛАНА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД“ и ДФ „ЕЛАНА ЕВРОФОНД“, който постави въпрос към Съвета на директорите относно момента, в който ще започне разпределянето на акции към служителите на „Телематик Интерактив България“ АД и свързаните дружества. На поставения въпрос отговори Десислава Панова, която информира присъстващите, че към настоящия момент Съветът на директорите на дружеството е изготвил списък на лицата, които имат право да получат допълнително възнаграждение под формата на опции върху акции съгласно одобрената от акционерите програма за стимулиране на служителите. Г-жа Панова поясни, че на служителите се предоставят опции върху акции, а фактическото прехвърляне на акциите ще се извърши след упражняването на опциите съгласно правилата на програмата.

Постъпи и втори въпрос от акционера Иван Мирчев във връзка със срока на

Председател: _____ Секретар-преброител: _____

програмата. Пред акционерите беше уточнено, че фактическото прехвърляне на акциите отнема до 5 години. Самата програма е рамкова и не е обвързана с конкретен срок за нейното изпълнение, като достъп до нея имат всички инвеститори, тъй като същата е публична и може да бъде открита на интернет страницата на Дружеството.

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 24 март 2025 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, и покана за свикване на общото събранието.

Борис Текнеджиев,
Председател

Мария Гигова,
Секретар-преброител

Председател: _____

Секретар-преброител: _____