

ДОКЛАД

ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЛАЩАНЕТО НА ДОПЪЛНИТЕЛНО ПРОМЕНЛИВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ ПОД ФОРМАТА НА АКЦИИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ („СД“) НА „ТЕЛЕМАТИК ИНТЕРАКТИВ БЪЛГАРИЯ“ АД ЗА 2024 Г.

I. Обща информация

С решение на общото събрание на акционерите („ОСА“) на „Телематик Интерактив България“ АД („ТИБ АД“) от 06.12.2024 г. са одобрени изменения в Политика за възнагражденията на членовете на СД на „Телематик Интерактив България“ АД („Политиката“) и е одобрена Схема за предоставяне на членовете на СД на възнаграждение в акции („Схема за акции“ и/или „Схемата“).

Схемата за акции е одобрена в съответствие с правилата на Политиката и предвижда възможност за изплащане на променливо възнаграждение под формата на акции на членовете на СД, като залага финансови и нефинансови критерии за оценка на резултатите от дейността на СД.

Заложените в Схемата стимули са насочени към постигане на дългосрочните и краткосрочните цели на Дружеството.

Одобрената Схема се прилага за периода 2024 г. – 2028 г. и в нея не се определят и не се прилагат условия за запазване на акциите след придобиването им.

II. Описание на Схемата за акции

1. Общи ограничения

- 1.1. Максималният брой акции, предмет на възнаграждението съгласно Схемата, общо за всички членовете на СД, за четирите години, включени в целия период на нейното действие, е до 103 680 броя или до 0,8 % от всички акции в капитала на Дружеството (изразени в процент от капитала към датата на одобрението на Схемата от ОСА).
- 1.2. Максималният брой акции, предмет на възнаграждението съгласно настоящата Схема, общо за всички членове на СД, за всяка година, включена в периода на нейното действие, е до 25 920 броя или до 0,2 % от всички акции в капитала на Дружеството (изразени в процент от капитала към датата на одобрението на Схемата от ОСА).
- 1.3. Максималният брой акции, който може да бъде предоставен на отделен член на СД, се определя като съответен процент (%) от максималния брой акции, приложим за всички членове на СД съгласно посоченото по-горе:
 - до 60 % за изпълнителния директор;
 - до 30 % за председателя на СД и представляващ дружеството;
 - до 10 % за неизпълнителния член на СД.

2. Критерии за постигнати резултати

- 2.1. Предоставянето на променливо възнаграждение под формата на акции, съгласно Схемата, е обвързано с изпълнение на обективни и измерими финансови и нефинансови критерии за постигнати резултати, които насърчават стабилността и развитието на Дружеството.
- 2.2. При постигането на заложените критерии за изпълнение за съответната година, членът на СД ще има право да получи съответния брой акции, съгласно предвидените условия и при спазване на правилата в настоящата Схема.
- 2.3. Променливото възнаграждение на членовете на СД в акции се дължи при постигане на **поне един от следните финансови показатели**:
 - Постигане на индивидуална печалба на Дружеството, преди данъци и провизии не по-ниска от 19 млн. лв.;
 - Постигане на приходи от основна дейност на индивидуална основа не по-ниски от 122 млн. лв.
- 2.4. Променливото възнаграждение на членовете на СД в акции се дължи при постигане на **поне един или няколко от следните нефинансови показатели**:
 - Стартиране на собствен игрален софтуер за организиране на казино игри на живо (live casino games);
 - Разработване на ново мобилно приложение за опериране на хазартни игри на „Телематик Интерактив България“ АД за iOS и Android;
 - Имплементиране на AI технология на страницата на организатора.
- 2.5. Задължително условие за възникването на правото за получаване на акции съгласно Схемата е изпълнението на поне един финансов и поне един нефинансов показател.
- 2.6. Аксиите се предоставят с решение на ОСА в рамките на максималния брой на аксиите, предмет на възнаграждението съгласно т. 1.1 по-горе. При изпълнение на всички финансови и нефинансови критерии, възнаграждението е в размер на максималния брой акции. При частично изпълнение на критериите, с решението на ОСА възнаграждението може да се редуцира пропорционално, но не по-малко от 50% от определения брой по т. 1.1.

3. Лицата, които участват в Схемата

Лицата, които участват в Схемата за 2024 г. са:

Лъчезар Цветков Петров – изпълнителен директор;

Десислава Пеева Панова – председател на СД и представляващ;

Емил Александров Георгиев – неизпълнителен член на СД.

С оглед предвидените промени състава на СД на предстоящото редовно годишно ОСА на ТИБ АД, свързани с освобождаването на Лъчезар Петров като член на СД на дружеството, Съветът на директорите констатира, че е налице „добросъвестно оттегляне“ по смисъла на чл. 9, ал. 14-15 от Политиката.

В тази връзка, Лъчезар Петров има право да получи акциите, предмет на променливото възнаграждение, доколкото до оттеглянето му са изпълнени условията за това, съгласно Схемата за акции и Политиката.

4. Начин, по който Дружеството ще осигури акциите съгласно Схемата

Съгласно Схемата, способът за предоставяне на акциите следва да се посочи в решението на ОСА, като избраният способ може да бъде един или повече от допустимите съгласно приложимото българско законодателство включително, но не само:

- директно прехвърляне от Дружеството в полза на член на СД на собствени на Дружеството акции; или
- закупуване на акциите от пазара; или
- осигуряване на члена на СД на възможност за участие в специална процедура по увеличение на капитала на Дружеството съгласно ЗППЦК, с възможност да запише съответния брой акции на преференциална цена.

В тази връзка следва да се има предвид, че Дружеството е стартирало процедура по обратно изкупуване на акции, в чиято цел е включено предоставянето на опции за акции или друго предоставяне на акции на членовете на Съвета на директорите на ТИБ АД.

5. Прехвърляне на акциите

Прехвърлянето на акциите в собственост на членовете на СД и упражняването на опциите върху акции и всички други права за придобиване на акции, се извършва най-рано 3 (три) години след датата на вземане на решение за предоставянето им.

III. Изпълнение на показателите

Финансови показатели:

От одитирания индивидуален годишен финансов отчет на Дружеството за 2024 г. е видно, че са изпълнени всички финансови показатели:

- Постигане на индивидуална печалба на Дружеството, преди данъци и провизии не по-ниска от 19 млн. лв., а именно 22.6 млн. лв.
- Постигане на приходи от основна дейност на индивидуална основа не по-ниски от 122 млн. лв., а именно 128.3 млн. лв.

Нефинансови показатели:

През 2024 г. са изпълнени всички нефинансови показатели:

- Стартиране на собствен игрален софтуер за организиране на казино игри на живо (live casino games) – започва да оперира през последното тримесечие на 2024 г.;
- Разработване на ново мобилно приложение за опериране на хазартни игри на „Телематик Интерактив България“ АД за iOS и Android – продуктовото задание е изпълнено през декември 2024 г.;
- Имплементиране на AI технология на страницата на организатора – технологията е въведена през 2024 г. и представлява уникална за България услуга, чрез която потребителите получават полезни съвети за своята игра.

Във връзка с горното, Съветът на директорите констатира, че са изпълнени всички финансови и нефинансови показатели съгласно Схемата за акции.

IV. Преглед на разходите на Дружеството за предоставянето на възнаграждения въз основа на акции

Доколкото са изпълнени всички показатели по-долу е представена информация за разходите във връзка с предоставяне на максималния брой акции, предмет на възнаграждението съгласно Схемата, общо за всички членове на СД, за 2024 г., а именно 25 920 броя акции.

Доколкото Дружеството изкупува акциите по пазарна цена, то разходите за придобиване ще зависят от текущата пазарна цена към момента на придобиването на акциите и точният размер ще може да се определи в съответния бъдещ момент. Прогнозният размер на разходите за придобиване на акциите от ТИБ към 02.05.2025 г. (последният работен ден преди датата на подписване на настоящия Доклад) е 559 872 лв. (петстотин петдесет и девет хиляди осемстотин седемдесет и два лева)¹.

В допълнение Дружеството ще заплати стандартни комисионни разходи към инвестиционния посредник, обслужващ процедурата по обратното изкупуване, както и съответните осигурителни плащания (ако такива се дължат към момента на предоставяне).

Всички разходи по откриване на лични сметки на членовете на СД за целите на получаване на възнаграждение в акции и по поддържане на откритите лични сметки са за сметка на членовете на СД. Всички задължения за деклариране и плащане на данъчни задължения във връзка с получените възнаграждения са за сметка на членовете на СД.

V. Предложение до акционерите

Съветът на директорите предлага на акционерите следния проект на решение:

„На основание чл. 9 от Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Телематик Интерактив България“ АД („Политиката“), одобрената на 06.12.2024 г. Схема за предоставяне на членовете на СД на възнаграждение в акции („Схемата за акции“) и съгласно Доклад във връзка с изплащането на възнаграждение под формата на акции на членовете на Съвета на директорите за 2024 г., Общото събрание на акционерите приема следните решения:

- 1) С оглед изпълнението на финансовите и нефинансовите показатели за 2024 г., Общото събрание на акционерите приема решение за предоставяне на членовете на СД на „Телематик Интерактив България“ АД на променливо възнаграждение в акции за 2024 г., както следва:
 - на Лъчезар Цветков Петров - 15 552 бр. акции;
 - на Десислава Пеева Панова - 7 776 бр. акции;
 - на Емил Александров Георгиев - 2 592 бр. акции.
- 2) Акциите ще бъдат прехвърлени от Дружеството в полза на член на СД чрез директно прехвърляне от собствените на Дружеството акции, изкупени в рамките на срока, в

¹ При цена на акция в размер на 21,60 лв.

който се извършва обратното изкупуване, съгласно решение на ОСА от 11.03.2024 г., изменено и допълнено с решения от 13.09.2024 г., 06.12.2024 г., 24.03.2025 г.

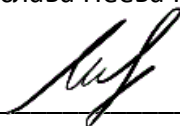
- 3) Прехвърлянето на собствеността върху предоставените акции се извършва след изтичане на 3-годишния период съгласно чл. 17, ал. 1 от Наредба № 48, а именно след 12.06.2028 г., но не по-късно от 31.12.2028 г.
- 4) СД е овластен да предприеме всички необходими правни и фактически действия във връзка с изпълнение на настоящото решение.“

Дата: 05.05.2025 г.

Съвет на директорите:



Десислава Пеева Панова



Лъчезар Цветков Петров



Емил Александров Георгиев