

**ДО ЗАМЕСТИК-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
УПРАВЛЕНИЕ „НАДЗОР НА ИНВЕСТИЦИОННАТА
ДЕЙНОСТ“**

„БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА“ АД

ОБЩЕСТВЕННОСТТА

УВЕДОМЛЕНИЕ

От „Телематик Интерактив България“ АД,
вписано в Търговския регистър към Агенция по
вписванията с ЕИК 206568976, със седалище и
адрес на управление: гр. София, ул. „Кукуш“ № 7
(наричано по-долу за краткост „Дружеството“)

Относно взето решение за свикване на общо
събрание

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Съветът на директорите на Дружеството прие решение за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на „Телематик Интерактив България“ АД, с ЕИК 206568976, което ще се проведе на 12.06.2025 г. от 11:00 ч., в гр. София, в „Гранд Хотел Милениум София“, с адрес: гр. София, бул. „Витоша“ № 89В, в „Black & White Club“.

Дневният ред на общото събрание е:

„Точка първа: Приемане на доклад на управителния орган за дейността на Дружеството през 2024 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2024 г. и годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2024 г.

Точка втора: Приемане на годишен доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2024 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2024 г.

Точка трета: Приемане на доклад на избрания регистриран одитор по годишния финансов отчет на Дружеството за 2024 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на избрания регистриран одитор по индивидуалния и консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2024 г.

Точка четвърта: Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2024 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема индивидуалния и консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2024 г.

Точка пета: Приемане на решение във връзка с финансовия резултат на Дружеството за 2024 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение относно финансовия резултат на Дружеството съгласно съдържащото се в материалите към дневния ред предложение.

Точка шеста: Освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2024 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите Лъчезар Цветков Петров, Десислава Пеева Панова и Емил Александров Георгиев, за дейността им в периода 01.01.2024 г. – 31.12.2024 г.

Точка седма: Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2025 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира регистриран одитор за проверка и заверка на годишните финансови отчети на дружеството за 2025 г. съгласно съдържащото се в материалите към дневния ред предложение.

Точка осма: Приемане на отчет на Директора за връзка с инвеститорите;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите за 2024 г.

Точка девета: Приемане на решение за изплащане на възнаграждение в акции за 2024 г. на членовете на Съвета на директорите на Дружеството;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за изплащане на възнаграждение в акции за 2024 г. на членовете на Съвета на директорите на Дружеството съгласно съдържащото се в материалите към дневния ред предложение.

Точка десета: Приемане на промени в състава на Съвета на директорите на Дружеството;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава Лъчезар Цветков Петров като член на Съвета на директорите и избира за нов член на Съвета на директорите Ангел Андонов Ирибозов, който да довърши мандата на освободения член.

Точка единадесета: Определяне на възнаграждението на новоизбрания член на Съвета на директорите и размера на гаранцията за управление;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение относно възнаграждението на новоизбрания член на Съвета на директорите и размера на гаранцията за управление съгласно съдържащото се в материалите към дневния ред предложение.

Точка дванадесета: Приемане на изменения в Схемата за предоставяне на парично променливо възнаграждение на членовете на СД („Схемата за парично възнаграждение“) и Схемата за предоставяне на членовете на СД на възнаграждение в акции („Схемата за акции“);

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема изменения в Схемата за парично възнаграждение и Схемата за акции съгласно съдържащото се в материалите към дневния ред предложение.

Точка тринадесета: Преизбиране на членовете на Одитния комитет на Дружеството;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите преизбира настоящите членове на Одитния комитет на Дружеството Анелия Петкова Ангелова-Тумбева, Виолета Георгиева Петкова и Евелина Невенова Джукова за нов 5-годишен мандат, считано от датата на провеждане на общото събрание.

Точка четиринадесета: Приемане на промени в Програмата за стимулиране на служители на Дружеството и на свързани с него дружества с акции от капитала на „ТЕЛЕМАТИК ИНТЕРАКТИВ БЪЛГАРИЯ“ АД;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема промени в Програмата за стимулиране на служители на Дружеството и на свързани с него дружества с акции от капитала на „ТЕЛЕМАТИК ИНТЕРАКТИВ БЪЛГАРИЯ“ АД съгласно съдържащото се в материалите към дневния ред предложение.

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

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема промени в условията за обратно изкупуване на собствени акции на Дружеството съгласно съдържащото се в материалите към дневния ред предложение.

Точка шестнадесета: 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 отстъпване на право на достъп до игрален софтуер за хазартни игри онлайн със „СиТи Интерактив“ ЕООД съгласно съдържащото се в материалите към дневния ред предложение.

Точка седемнадесета: 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 анекс към договор за агентство и реклама с „М.Б.С. ТРЕЙД“ АД, съгласно съдържащото се в материалите към дневния ред предложение.

Точка осемнадесета: 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 дарение с Фондация „Спорт в България“ съгласно съдържащото се в материалите към дневния ред предложение.

Точка деветнадесета: Приемане на решение за овластяване на законните представители на Дружеството;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите овластява законните представители на Дружеството, лично или чрез надлежно упълномощени лица, да извършат всички правни и фактически действия, необходими за изпълнение на приетите решения, включително, но не само, за оповестяването им пред Комисия за финансов надзор, БФБ и обществеността.“

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

Дата: 05.05.2025 г.

DESISLAVA
PEEVA
PANOVA
С уважение

Digitally signed by
DESISLAVA PEEVA
PANOVA
Date: 2025.05.05
08:23:33 +03'00'

Десислава Панова,

законен представител