

**ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ**

**ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА**

**„ТЕЛЕМАТИК ИНТЕРАКТИВ БЪЛГАРИЯ“ АД,**

което ще се проведе на 12.06.2025 г. от 11:00 ч., съответно на 27.06.2025 г. от 11:00 ч.  
в гр. София, в „Гранд Хотел Милениум София“, с адрес: гр. София, бул. „Витоша“ № 89В, в  
„Black & White Club“

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...            | 6  |
| 3. Образец на пълномощно за участие в Общо събрание на акционерите чрез пълномощник. Пълномощното е приложимо за акционери юридически лица.             | 11 |
| 4. Образец за упражняване на правото на глас на Общо събрание на акционерите чрез кореспонденция. Образецът е приложим за физически лица. ....          | 16 |
| 5. Образец за упражняване на правото на глас на Общо събрание на акционерите чрез кореспонденция. Образецът е приложим за акционери юридически лица.... | 21 |
| 6. Дневен ред на Общо събрание на акционерите на „Телематик Интерактив България“ АД.....                                                                | 26 |
| 7. Писмени материали и приложения (ако е необходимо) .....                                                                                              | 29 |

## 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 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“.

Регистрацията на акционерите и лицата, упълномощени да представляват акционерите, започва в 10:00 часа на 12.06.2025 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 представяването на акционер от пълномощник и чрез електронно съобщение, изпратено на електронен адрес: [ir@telematic.bg](mailto:ir@telematic.bg). Към електронното съобщение трябва да бъде прикрепен електронен документ (образ на пълномощното, изготвено по образца, 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 представяване 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 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“, а при липса на кворум на основание чл. 115, ал. 14 от ЗППЦК - на 27.06.2025 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:** 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.

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

**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.

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

**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.

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

**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.

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

**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.

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

**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.

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

**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.

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

**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.

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

**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.

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

**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.

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

**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.

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

**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.

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

**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.

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



**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.

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

**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.

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

**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.

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

**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.

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

**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.

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

**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.“

**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 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“, а при липса на кворум на основание чл. 115, ал. 14 от ЗППЦК - на 27.06.2025 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 събранията съгласно указания по-долу начин, а именно:

**„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.

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

**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.

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

**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.

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

**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.

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

**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.

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

**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.

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

**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.

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

**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.

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

**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.

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

**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.

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

**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.

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

**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.

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

**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.

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

**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.

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

**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.

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

**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.

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

**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.

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

**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.

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

**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.“

**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 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“, а при липса на кворум на основание чл. 115, ал. 14 от ЗППЦК - на 27.06.2025 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:** 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.

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

**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.

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

**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.

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



**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.

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

**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.

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

**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.

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

**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.

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

**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.

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

**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.

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

**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.

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

**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.

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

**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.

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

**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.

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

**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.

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

**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.

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

**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.

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

**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.

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

**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.

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

**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.“

**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 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“, а при липса на кворум на основание чл. 115, ал. 14 от ЗППЦК - на 27.06.2025 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:** 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.

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

**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.

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

**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.

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

**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.

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

**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.

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

**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.

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

**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.

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

**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.

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

**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.

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

**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.

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

**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.

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

**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.

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

**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.

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

**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.

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

**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.

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

**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.

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

**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.

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

**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.

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

**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.“

**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:** 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.“

## **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 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.“

Приложение № 1: Индивидуален доклад на съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2024 г., публикуван на интернет страницата на Дружеството: [Годишен финансов отчет 2024 | Telematic Interactive](#);

Приложение № 2: Консолидиран доклад на съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2024 г., публикуван на интернет страницата на Дружеството: [Годишен финансов отчет 2024 | Telematic Interactive](#);

Приложение № 3: Доклад на Съвета на директорите за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2024 г., публикуван на интернет страницата на Дружеството: [Годишен финансов отчет 2024 | Telematic Interactive](#).

### **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 годишния доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2024 г.“

Приложение № 4: Годишен доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 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 доклада на избрания регистриран одитор по индивидуалния и консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2024 г.“

Приложение № 5: Доклад на регистрирания одитор по индивидуалния годишен финансов отчет на Дружеството за 2024 г., публикуван на интернет страницата на Дружеството: [Годишен финансов отчет 2024 | Telematic Interactive](#).

Приложение № 6: Доклад на регистрирания одитор по консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2024 г., публикуван на интернет страницата на Дружеството: [Годишен финансов отчет 2024 | Telematic Interactive](#).

**Материали по точка 4 от Дневния ред:**

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

„Общото събрание на акционерите приема индивидуалния и консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2024 г.“

Приложение № 7: Индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2024 г., публикуван на интернет страницата на Дружеството: [Годишен финансов отчет 2024 | Telematic Interactive](#).

Приложение № 8: Консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2024 г., публикуван на интернет страницата на Дружеството: [Годишен финансов отчет 2024 | Telematic Interactive](#).

**Материали по точка 5 от Дневния ред:**

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

„Общото събрание на акционерите приема следните решения по отношение на реализираната печалба от дейността на Дружеството за 2024 г., в размер на 20 265 357.94 лв. (двадесет милиона двеста шестдесет и пет хиляди триста петдесет и седем лева и деветдесет и четири стотинки):

1) Да се разпредели дивидент на акционерите, притежаващи акции от капитала на Дружеството, в размер на 0,35 лв. (тридесет и пет стотинки) на акция или сума в общ<sup>1</sup> брутен размер на 4 486 251,70 лв. (четири милиона четиристотин осемдесет и шест хиляди двеста петдесет и един лева и седемдесет стотинки). Дружеството ще изплати на акционерите гласувания дивидент наведнъж 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 извършват всички необходими действия за изпълнение на решението по точката от дневния ред;

2) Остатъкът от реализираната печалба да бъде отнесен като неразпределена печалба.“

Приложение № 9: Проект на Условия и ред за изплащане на дивидент

**Материали по точка 6 от Дневния ред:**

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

---

<sup>1</sup> При отчитане на обратно изкупените 142 156 броя собствени акции към датата на решението за свикване на общото събрание.

**Материали по точка 7 от Дневния ред:**

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

„Общото събрание на акционерите избира одиторско дружество „ГРАНТ ТОРНТОН“ ООД, с № 032, което да провери и завери годишните финансови отчети на Дружеството за 2025 г., съгласно предложението на Съвета на директорите и препоръката на Одитния комитет.“

Приложение № 10: Справка от ИДЕС

**Материали по точка 8 от Дневния ред:**

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

„Общото събрание на акционерите приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите за 2024 г.“

Приложение № 11: Отчет за дейността на Директора за връзка с инвеститорите за 2024 г.

**Материали по точка 9 от Дневния ред:**

Съветът на Директорите предлага на Общото събрание на акционерите следния проект за 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) Аксиите 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 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.“

Приложение № 12: 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.

**Материали по точка 10 от Дневния ред:**

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

Приложение № 13: Свидетелство за съдимост, професионална автобиография, както и декларации съгласно ЗППЦК и ТЗ за новоизбрания член на Съвета на директорите.

**Материали по точка 11 от Дневния ред:**

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

„Общото събрание на акционерите приема следните решения:

- 1) Новоизбраният член на Съвета на директорите ще получава постоянно месечно възнаграждение в размер на 10 000 лв. (брутен размер);
- 2) Определя размера на гаранцията за управление на новоизбрания член съгласно чл. 116в, ал. 3 от ЗППЦК - в размер на 3-месечното брутно възнаграждение.“

**Материали по точка 12 от Дневния ред:**

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

Приложение № 14: Схема за парично възнаграждение

Приложение № 15: Схема за акции

**Материали по точка 13 от Дневния ред:**

По предложение на Председателя на Съвета на директорите, Съветът на Директорите предлага на Общото събрание на акционерите следния 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.“

Приложение № 16: Документи съгласно изискванията на ЗНФОИСУ, в това число декларации и професионални автобиографии

**Материали по точка 14 от Дневния ред:**

Съветът на Директорите предлага на Общото събрание на акционерите следния 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 представения проект, част от материалите към дневния ред.“

Приложение № 17: Програмата за стимулиране на служители на Дружеството и на свързани с него дружества с акции от капитала на „ТЕЛЕМАТИК ИНТЕРАКТИВ БЪЛГАРИЯ“ АД

**Материали по точка 15 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., решение от 06.12.2024 г. и решение от 24.03.2025 г.), Общото събрание на акционерите приема следното решение:

- 1) Одобрява промени в условията за обратно изкупуване на собствени акции на Дружеството, както следва:

**В т. 6 „Цел“ се добавя следното условие:** В рамките на одобрените от ОСА параметри, Съветът на директорите е овластен по негова преценка и като се ръководи от интереса на „Телематик Интерактив България“ АД и неговите инвеститори, да използва до 80% от изкупените акции като непарично плащане по сделки на Дружеството (ако е предвидено такова) във връзка с извършване на неговата дейност, включително, но не само, сделки за придобиване на дялови участия в други дружества.

- 2) Приетата промяна, 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 16 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 отстъпване на право на достъп до игрален софтуер за хазартни игри онлайн, който представлява сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 1 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: „СиТи Интерактив“ ЕООД (лицензодател) и „Телематик Интерактив България“ АД (лицензополучател);
- Предмет: отстъпване на неизключително право на достъп до игрален софтуер: Live Casino Games, Тип: Palms Live 1.0, Производител: „СиТи Интерактив“ ЕООД, сериен номер: 1.0, протокол от изпитване на Български институт по метрология № КС-150 от 30.07.2024 г., година на производство: 2024 г. Част от софтуера са лицензирани игри. По силата на договора се предоставя правото да се използва софтуера с всички негови актуализирани версии;
- Месечно възнаграждение: 12 % от реализираните приходи от игрите от софтуера;
- Срок на договора: 5 години, считано от 21.08.2025 г.;
- Прогнозната месечна стойност на лицензионното възнаграждение по сделката, фиксирана при сключването ѝ, е в размер на 33 099,24 лв. (тридесет и три хиляди и деветдесет и девет лева и двадесет и четири стотинки) без ДДС;
- Прогнозната стойност на лицензионното възнаграждение по сделката, фиксирана при сключването ѝ, за целия срок от 5 години, за който се предлага сключването ѝ, е в размер на 1 985 954,40 лв. (един милион деветстотин осемдесет и пет хиляди деветстотин петдесет и четири лева и четиридесет стотинки) без ДДС, респ. 2 383 145,28 лв. (два милиона триста осемдесет и три хиляди сто четиридесет и пет лева и двадесет и осем стотинки) с ДДС.

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 № 18: Мотивиран доклад от съвета на директорите на „Телематик Интерактив България“ АД за целесъобразността и условията на сделки по чл 114, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) – **раздел I** и Оценка № IND202500421

**Материали по точка 17 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 Анекс към 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: Анекс към Договор за агентство и реклама, сключен на 02.04.2025 г. със срок до 31.12.2025 г.;
- Възнаграждението се променя на: 2 062 000 лв. (два милиона и шестдесет и две хиляди лева) с ДДС;
- В предмета на договора се добавя: организиране на кетъринг услуги за служители на възложителя, при необходимост от извършване на дейности, свързани с подсигуряване на денонощен или нощен режим на работа на онлайн студиото за казино игри;
- Всички останали параметри по Договора остават непроменени;
- Стойност: 1 718 333.33 лв. (един милион седемстотин и осемнадесет хиляди и триста тридесет и три лева и тридесет и три стотинки) без ДДС или 2 062 000 лв. (два милиона и шестдесет и две хиляди лева) с ДДС;
- Анексът 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 Анекса, доколкото същите не изискват отделно одобрение от Общото събрание на акционерите.“

Приложение № 19: Мотивиран доклад от съвета на директорите на „Телематик Интерактив България“ АД за целесъобразността и условията на сделки по чл 114, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) – **раздел II**

**Материали по точка 18 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 дарение, който представлява сделка от приложното поле на чл. 114,

ал. 1, т. 2 от ЗППЦК, при условията и сроковете съгласно Раздел III 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: „Телематик Интерактив България“ АД (дарител) и Фондация „Спорт в България“ (дарен);
- Предмет: парично дарение;
- Стойност: 300 000 лв. (триста хиляди лева);
- Цел: дарението се дава на Фондацията с цел средствата да бъдат предоставени безвъзмездно за подпомагане на развитието на спортни клубове, индивидуални спортисти и масовия спорт в България;

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 дарението, доколкото същите не изискват отделно одобрение от Общото събрание на акционерите.“

Приложение № 20: Мотивиран доклад от съвета на директорите на „Телематик Интерактив България“ АД за целесъобразността и условията на сделки по чл 114, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) – **раздел III**

#### **Материали по точка 19 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.“