

ПРОТОКОЛ
ОТ РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
„ТЕЛЕМАТИК ИНТЕРАКТИВ БЪЛГАРИЯ“ АД

I. Конституиране на Общото събрание на акционерите:	
1.1. Дата и място на провеждане:	12 юни 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 11:07 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 12.05.2025 г.
1.3. Кворум:	Общият брой акции с право на глас в Общото събрание е 12 809 419 от общо 12 960 018 броя акции, доколкото 150 599 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 11 734 939 броя акции, представляващи 91,61 % от общия брой акции с право на глас и 90,55 % от капитала на Дружеството. Чрез пълномощници са представени 4 акционери, а лично



присъстват 20 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 обявления в поканата дневен ред.

1.4. Присъстващи лица неакционери:

Г-жа Панова констатира, че на общото събрание присъстват следните лица неакционери: Ангел Андонов Ирибозов (предложен за член на СД), адв. Борис Владимиров Текнеджиев, Матей Яворов Матев (оперативен директор), Калина Славова Иванова (финансов директор), Силвия Миткова Петрова (мениджър „Връзки с обществеността“), Калоян Илианов Кръстев – Директор за връзки с инвеститорите (ДВИ), 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 Ангел Андонов Ирибозов (предложен за член на СД), адв. Борис Владимиров Текнеджиев, Матей Яворов Матев (оперативен директор), Калина Славова Иванова (финансов директор), Силвия Миткова Петрова (мениджър „Връзки с обществеността“), Калоян Илианов Кръстев – Директор за връзки с инвеститорите (ДВИ), 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 –rebroител на гласовете адв.



1.6. Постъпили
пълномощник/постъпили
волеизявления за упражняване
на правото на глас чрез
кореспонденция:

Мария Гилова – пълномощник на акционери.
Не бяха направени други предложения.
Предложението се подложи на гласуване.
Общото събрание единодушно избра:
за председател: Борис Текнеджиев;
за секретар-преброител: Мария Гилова.

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 –
5 930 912 броя акции – пълномощник:
Мило Стратиев Борисов;
- „ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН“ АД –
5 698 327 броя акции – пълномощник:
Росина Стратиева Борисова;
- ДФ „ЕЛАНА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД“
– 5 310 броя акции – пълномощник:
Тихомир Иванов Каунджиев;
- ДФ „ЕЛАНА ЕВРОФОНД“ – 4 350 броя
акции – пълномощник: Тихомир
Иванов Каунджиев;
- Виктор Димитров Токушев – 600 броя
акции – пълномощник: Мария
Ивайлова Гилова.

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. 1156 от ЗППЦК.

1.7. Присъстващи членове на съвета
на директорите:

Председателят на ОСА уведоми
акционерите, че на Общото събрание на
дружеството присъстват всички членове на
Съвета на директорите:

- г-жа Десислава Панова – председател
на Съвета на директорите;
- г-н Емил Георгиев – независим член
на Съвета на директорите.



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: 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 Ангелия 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."

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 събрание:

Няма направени възражения.

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 ОСА запозна акционерите, че съгласно изискванията на чл. 245 и 247



от ТЗ и чл. 41 от Устава, Съветът на директорите съставя доклад за дейността на Дружеството за изтеклата календарна година и представя изготвения такъв за дейността на Дружеството и групата през 2024 г.

Думата бе дадена на г-н Димитър Недков (Директор връзки с международни инвеститори) и Матей Матев (оперативен директор), които представиха пред акционерите накратко информация за дейността на групата, в това число и актуална финансова информация за първото тримесечие на 2025 г.

След представянето от г-н Недков и г-н Матев, председателят на ОСА предложи на Общото събрание да приеме предложеното от Съвета на директорите 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.“

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“	11 734 939	91,61 %	100 %
„ПРОТИВ“	-	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	-	-	-

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

РЕШИ:

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.

2.2. По точка втора от дневния ред:

Председателят на ОСА запозна накратко акционерите с изискванията на Закон за независимия финансов одит и изразяването на сигурност по устойчивостта (ЗНФОИСУ), съгласно които Одитният комитет на дружеството е представил доклад за дейността си през 2024 г., и ги уведоми, че съгласно изискването на закона, Общото събрание на Дружеството трябва да гласува представения доклад. В тази връзка, Председателят на ОСА покани акционерите да приемат предложеното от Съвета на директорите решение:

„Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2024 г.“



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“	11 734 939	91,61 %	100 %
„ПРОТИВ“	-	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	-	-	-

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

Р Е Ш И:

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

2.3. По точка трета от дневния ред:

Председателят на ОСА информира акционерите, че съгласно изискването на чл. 221, т. 11 от ТЗ, Общото събрание на Дружеството трябва да одобри докладите на избрания регистриран одитор по индивидуалния и консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2024 г. Председателят на ОСА покани акционерите да приемат предложеното от Съвета на директорите решение:

„Общото събрание на акционерите приема доклада на избрания регистриран одитор по индивидуалния и консолидиран годишен финансов отчет на Дружеството за 2024 г.“

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“	11 734 939	91,61 %	100 %
„ПРОТИВ“	-	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	-	-	-

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите



РЕШИ:

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

2.4. По точка четвърта от дневния ред

Председателят на ОСА запозна акционерите с изготвените индивидуален и консолидиран годишен финансов отчет на Дружеството за 2024 г. и уведоми, че съгласно изискването на чл. 221, т. 7 от ТЗ, Общото събрание на Дружеството следва да ги одобри.

На следващо място, на акционерите беше припомнено, че в съответствие с изискванията на чл. 12, ал. 1 от Наредба № 48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията, издадена от Комисията за финансов надзор, съгласно която Съветът на директорите е представил Доклад за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2024 г., който е самостоятелен документ към годишния финансов отчет за дейността на дружеството.

Председателят на ОСА информира присъстващите, че всеки акционер или негов представител може да отправя препоръки по доклада. Такива не бяха отправени, след което покани акционерите да приемат предложеното от Съвета на директорите решение:

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

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“	11 734 939	91,61 %	100 %
„ПРОТИВ“	-	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	-	-	-

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

РЕШИ:

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



2.5. По точка пета от дневния ред

Председателят на ОСА обобщи, че за финансовата 2024 г. Дружеството е отчетло печалба, като запозна присъстващите с предложението за решение по точката от дневния ред, а именно с част от нея да бъде разпределен 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 брутен размер на 4 486 251,70 лв. (четири милиона четиристотин осемдесет и шест хиляди двеста петдесет и един лева и седемдесет стотинки), като останалата част от печалбата бъде отнесена към неразпределената печалба. Посочената сума е изчислена при отчитане на обратно изкупените 142 156 броя собствени акции към датата на решението за свикване на общото събрание.

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 годишно общо събрание. Дивидентът ще бъде изплатен по реда на ТЗ, ЗППЦК и Правилника на „Централен депозитар“ АД. С оглед горното, към 26.06.2025 г. ще се отчете колко са обратно изкупените собствени акции, съответно кои акционери следва да получат дивидент в брутен размер на 0,35 лв. на акция и каква ще е общата брутна сума.

На следващо място беше припомнено на акционерите, че 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.

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“	11 734 939	91,61 %	100 %
„ПРОТИВ“	-	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	-	-	-

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

РЕШИ:

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 общ¹ 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.

2.6. По точка шеста от дневния ред:

Председателят на ОСА запозна акционерите, че съгласно чл. 221, т. 10 от ТЗ и при спазване на изискванията на чл. 116в от ЗППЦК, Общото събрание на Дружеството може да освободи от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им и покани акционерите да приемат предложеното от Съвета на директорите решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2024 г.

С оглед спазване на принципите на добро корпоративно управление и разпоредбата на чл. 229 от ТЗ, председателят на ОС съобщи, че по тази точка от дневния ред членовете на Съвета на директорите, които са акционери, респективно техните пълномощници, не гласуват. В тази връзка Десислава Панова не участва в гласуването по точката от дневния ред.

Други предложения не бяха направени.

Предложението на Съвета на директорите беше подложено на гласуване.

Гласуване по точка шеста от дневния ред:

начин на гласуване	брой действително подадени гласове	дял от акциите с право на глас	дял от представения капитал
„ЗА“	11 734 339	91,61 %	100 %
„ПРОТИВ“	-	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	-	-	-

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



В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

РЕШИ:

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.

2.7. По точка седма от дневния ред

Председателят на ОСА запозна акционерите, че съгласно изискването на чл. 221, т. 6 ТЗ Общото събрание на Дружеството следва да избере одитори, които да проверят и заверят годишния отчет за 2025 г., и представи на акционерите предложеното от Съвета на директорите 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.“

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“	11 734 939	91,61 %	100 %
„ПРОТИВ“	-	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	-	-	-

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

РЕШИ:

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.

2.8. По точка осма от дневния ред

Председателят на ОСА запозна акционерите, че съгласно чл. 116г, ал. 4 от ЗППЦК, Директорът за връзка с инвеститорите се отчита за дейността си през изминалата година пред Общото събрание на Дружеството и представи отчета на Калоян Кръстев – директор за връзки с инвеститорите на „Телематик Интерактив България“ АД.

Председателят на ОСА покани акционерите да приемат предложеното от Съвета на директорите решение:



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

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“	11 734 939	91,61 %	100 %
„ПРОТИВ“	-	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	-	-	-

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

РЕШИ:

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

2.9. По точка девета от дневния ред

Председателят на ОСА запозна присъстващите с предложението по точка девета от дневния ред, а именно за изплащане на възнаграждение под формата на акции на членовете на Съвета на директорите за 2024 г.

Подобна възможност е предвидена в одобрените от ОСА Политика за възнагражденията на членовете на СД на „Телематик Интерактив България“ АД, както и Схемата за предоставяне на членовете на СД на възнаграждение в акции („Схемата за акции“).

В допълнение беше пояснено, че като част от материалите към дневния ред е представен 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. Докладът е изготвен в съответствие с правилата на Наредба № 48 на КФН и в него е представена подробна информация за изпълнение на всички финансови и нефинансови показатели съгласно Схемата за акции.

В тази връзка се представи предложението 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.“

Други предложения не бяха направени.

Предложението на Съвета на директорите беше подложено на гласуване.

С оглед спазване на принципите на добро корпоративно управление, членовете на Съвета на директорите, които са акционери, гласуваха с „въздържал се“.

Гласуване по точка девета от дневния ред:

начин на гласуване	брой действително подадени гласове	дял от акциите с право на глас	дял от представения капитал
„ЗА“	11 734 339	91,61 %	99,99 %
„ПРОТИВ“	-	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	600	0,005 %	0,01 %

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

РЕШИ:

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.

2.10. По точка десета от дневния ред

Председателят на ОСА припомни на присъстващите, че Общото събрание на акционерите е компетентният орган, който да приеме решение за промени в състава на Съвета на директорите, за освобождаване на негови членове и за избор на нови, съгласно чл. 221, т. 4 от ТЗ. В тази връзка беше дадена думата на г-жа Десислава Панова, която информира акционерите за желанието на г-н Лъчезар Петров да напусне като член на Съвета на директорите на Дружеството поради лични причини. Акционерите бяха запознати накратко с кандидатурата на г-н Ирибозов от Десислава Панова. Думата бе дадена и на г-н Ирибозов, който представи своята визия за участието си в управлението на Дружеството. На следващо място същият потвърди актуалността и верността на представените документи и информация и към датата на ОСА.

Беше установено, че г-н Ирибозов е предоставил необходимите документи и декларации, изискуеми във връзка с неговото избиране, и е информирал Дружеството за всички обстоятелства съгласно ЗППЦК и Търговския закон.

Други предложения не бяха направени.

Предложението на Съвета на директорите беше подложено на гласуване.

Гласуване по точка десета от дневния ред:

начин на гласуване	брой действително подадени гласове	дял от акциите с право на глас	дял от представения капитал
„ЗА“	11 734 939	91,61 %	100 %

„ПРОТИВ“	-	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	-	-	-

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

РЕШИ:

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.

2.11. По точка единадесета от дневния ред

Председателят на ОСА представи на присъстващите акционери предложението по точката от дневния ред за определяне на постоянен размер на възнаграждението на новоизбрания член на Съвета на директорите, както и размер на гаранцията за управление.

Други предложения не бяха направени.

Предложението на Съвета на директорите беше подложено на гласуване.

Гласуване по точка единадесета от дневния ред:

начин на гласуване	брой действително подадени гласове	дял от акциите с право на глас	дял от представения капитал
„ЗА“	11 734 939	91,61 %	100 %
„ПРОТИВ“	-	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	-	-	-

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

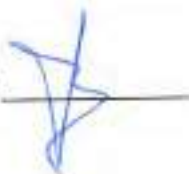
РЕШИ:

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.

2.12. По точка дванадесета от дневния ред

Председателят на ОСА представи на присъстващите акционери предложението по точката от дневния ред за приемане на промени в Схемата за парично възнаграждение и Схемата за акции на членовете на Съвета на директорите съгласно представените проекти, част от материалите към дневния ред.




Други предложения не бяха направени.

Предложението на Съвета на директорите беше подложено на гласуване.

С оглед спазване на принципите на добро корпоративно управление, членовете на Съвета на директорите, които са акционери, гласуваха с „въздържал се“.

Гласуване по точка дванадесета от дневния ред:

начин на гласуване	брой действително подадени гласове	дял от акциите с право на глас	дял от представения капитал
„ЗА“	11 734 339	91,61 %	99,99 %
„ПРОТИВ“	-	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	600	0,005 %	0,01 %

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

РЕШИ:

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

2.13. По точка тринадесета от дневния ред

Председателят на Общото събрание представи на акционерите предложението на председателя на Съвета на директорите за преизбиране на настоящите членове на одитния комитет за нов мандат. Беше констатирано, че Анелия Петкова Ангелова-Тумбева, Виолета Георгиева Петкова и Евелина Невенова Джукова са представили необходимата информация и документи съгласно закона, от които се установява, че същите отговарят на законовите изисквания за заемане на длъжността.

Други предложения не бяха направени.

Предложението на председателя на Съвета на директорите беше подложено на гласуване.

Гласуване по точка тринадесета от дневния ред:

начин на гласуване	брой действително подадени гласове	дял от акциите с право на глас	дял от представения капитал
„ЗА“	11 734 939	91,61 %	100 %
„ПРОТИВ“	-	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	-	-	-



В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

РЕШИ:

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

2.14. По точка четиринадесета от дневния ред

Председателят на Общото събрание представи на акционерите предложението на Съвета на директорите за 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 („Програмата“) съгласно представения проект, част от материалите към дневния ред, като акцентира, че промените са свързани с упражняването на опциите и по-конкретно с начина на освобождаване на опциите и минималния брой опции за упражняване.

Други предложения не бяха направени.

Предложението на Съвета на директорите беше подложено на гласуване.

Гласуване по точка четиринадесета от дневния ред:

начин на гласуване	брой действително подадени гласове	дял от акциите с право на глас	дял от представения капитал
„ЗА“	11 734 939	91,61 %	100 %
„ПРОТИВ“	-	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	-	-	-

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

РЕШИ:

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.

2.15. По точка петнадесета от дневния ред

Във връзка с приетото от ОСА през 2024 г. решение за обратно изкупуване на собствени акции и последващите решения на ОСА за промяна на параметрите с него, Председателят на ОСА представи предложението на Съвета на директорите по точката от дневния ред, а именно в рамките на одобрените от ОСА параметри, Съветът на директорите 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.

Други предложения не бяха направени.

Предложението на Съвета на директорите беше подложено на гласуване.

Гласуване по точка петнадесета от дневния ред:

начин на гласуване	брой действително подадени гласове	дял от акциите с право на глас	дял от представения капитал
„ЗА“	11 734 939	91,61 %	100 %
„ПРОТИВ“	-	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	-	-	-

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

РЕШИ:

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.

2.16. По точка шестнадесета от дневния ред

Председателят на ОСА запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите за сключване на Договор за отстъпване на право на достъп до игрален софтуер за хазартни игри онлайн (лицензионен договор), 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, акционерите Десислава Пеева Панова и „ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН“ АД не упражняват правото си на глас по точката от дневния ред, доколкото същите са заинтересовани лица 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 настоящата точка от дневния ред е необходимо обикновено мнозинство, доколкото дружеството не придобива, а получава за ползване активи.

Други предложения не бяха направени.

Предложението на Съвета на директорите беше подложено на гласуване.

Гласуване по точка шестнадесета от дневния ред:

начин на гласуване	брой действително подадени гласове	дял от акциите с право на глас	дял от представения капитал
„ЗА“	105 100	0,82 %	100 %
„ПРОТИВ“	-	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	-	-	-

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

РЕШИ:

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 казартни 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 № KC-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.

2.17. По точка седемнадесета от дневния ред

Председателят на ОСА запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите за сключване на Анекс към 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 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 седемнадесета от дневния ред:

начин на гласуване	брой действително подадени гласове	дял от акциите с право на глас	дял от представения капитал
„ЗА“	11 734 339	91,61 %	100 %
„ПРОТИВ“	-	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	-	-	-

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

РЕШИ:

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.;
- Месечното възнаграждение 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 подsigуряване 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.

2.18. По точка осемнадесета от дневния ред

Председателят на ОСА запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите за сключване на договор за дарение в полза на Фондация „Спорт в България“.

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.

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 парично дарение.

Други предложения не бяха направени.

Предложението на Съвета на директорите беше подложено на гласуване.

Гласуване по точка осемнадесета от дневния ред:

начин на гласуване	брой действително подадени гласове	дял от акциите с право на глас	дял от представения капитал
„ЗА“	11 734 939	91,61 %	100 %
„ПРОТИВ“	-	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	-	-	-

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

РЕШИ:

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.

2.19. По точка деветнадесета 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 деветнадесета от дневния ред:

начин на гласуване	брой действително подадени гласове	дял от акциите с право на глас	дял от представения капитал
„ЗА“	11 734 939	91,61 %	100 %
„ПРОТИВ“	-	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	-	-	-

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

РЕШИ:

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.

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 11:38 часа на 12 юни 2025 г.

V. Приложения към протокола:

1. Книга на акционерите, представен 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;
5. Покана за свикване на Общото събрание, обявена в Търговския регистър.



Борис Текнеджиев,
Председател



Мария Гигова,
Секретар-преброител

