

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

I. Конституиране на Общото събрание на акционерите:

1.1. Дата и място на провеждане:

27 март 2026 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 11:09 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 24.02.2026 г.

1.3. Кворум:

Общият брой акции с право на глас в Общото събрание е 12 792 833 от общо 12 960 018 броя акции, доколкото 167 185 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 **11 692 957** броя акции, представляващи **91,40 %** от общия брой акции с право на глас и **90,22 %** от капитала на Дружеството. Чрез пълномощници са представени **3** акционери, а лично



присъстват **19** акционери. Няма акционери, които са упражнили правото си на глас чрез кореспонденция.

С оглед горното общото събрание на акционерите може да бъде законно проведено и да взема валидни решения по предварително обявения в поканата дневен ред.

1.4. Присъстващи лица неакционери:

Г-жа Панова констатира, че на общото събрание присъстват следните лица неакционери: адв. Борис Владимиров Текнеджиев, Калина Славова Иванова (финансов директор), Мария Здравкова Николова (експерт „Връзки с обществеността“), както и лице от техническия персонал.

Председателят на ОСА предложи на Общото събрание да вземе решение за допускане до участие в заседанието на горепосочените лица, като лица, които да подпомогнат провеждането на общото събрание.

Общото събрание единодушно реши да бъдат допуснати адв. Борис Владимиров Текнеджиев, Калина Славова Иванова (финансов директор), Мария Здравкова Николова (експерт „Връзки с обществеността“), както и лицето 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 Дарина Бисеринска, която е пълномощник на акционер.

Не бяха направени други предложения.

Предложението се подложи на гласуване.

Общото събрание единодушно избра:

за председател: Борис Текнеджиев;

за секретар-rebroител: Дарина Бисеринска.

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

Съгласно изискването на чл. 116, ал. 7, изр. 2 от ЗППЦК, председателят на ОСА, уведоми акционерите, че са постъпили пълномощни в полза на следните акционери:

- „ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН“ АД – 5 928 146 броя акции – пълномощник: Мило Стратиев Борисов;
- „ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН“ АД – 5 695 669 броя акции – пълномощник: Росина Стратиева Борисова;
- Виктор Димитров Токушев – 600 броя акции – пълномощник: Дарина Георгиева Бисеринска.
- Тихомир Иванов Каунджиев - 80 броя акции – пълномощник: Добрин Пламенов Томов.

Председателят на ОСА констатира, че до Дружеството не са постъпвали волеизявления за упражняване на правото на глас чрез кореспонденция съгласно публикуваните Правила за гласуване чрез кореспонденция и чл. 115б от ЗППЦК.

1.7. Присъстващи членове на съвета на директорите:

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


- г-н Ангел Ирибозов – изпълнителен директор;
- 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 решение за разпределяне на дивидент от натрупаната печалба на Дружеството.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение да се



разпредели дивидент от натрупаната печалба на Дружеството съгласно съдържащото се в материалите към дневния ред предложение.

Точка втора: 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 сделка от приложното поле на чл. 114 от ЗППЦК съгласно съдържащото се в материалите към дневния ред предложение.

Точка трета: 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 присъстващите с точка първа от дневния ред, съгласно която Дружеството разполага с неразпределена печалба, част от която може да бъде разпределена под формата на дивидент на акционерите, притежаващи акции с право на глас от капитала на Дружеството. Предложението на Съвета на директорите е да бъдат разпределени по EUR 0,18 (осемнадесет евроцента)/ 0,35 лв. (тридесет и пет стотинки) за акция (брутен размер) или общо сума в брутен размер на EUR 2 302 863,66 (два милиона триста и две хиляди осемстотин шестдесет и три евро и шестдесет и шест евроцента)/ 4 504 009,83 лв. (четири милиона петстотин и четири хиляди и девет лева и осемдесет и три стотинки). Общият размер на дивидента е ориентиловъчен и е изчислен при отчитане на обратно изкупените 166 331 (сто шестдесет и шест хиляди триста тридесет и едно) 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 общо събрание. Дивидентът ще бъде изплатен по реда на ТЗ, ЗППЦК и Правилника на „Централен депозитар“ АД. С оглед горното, към 10.04.2026 г. ще се отчете колко са обратно изкупените собствени акции и кои акционери следва да получат дивидент в брутен размер на EUR 0,18 (осемнадесет евроцента) на акция. Доколкото 10.04.2026 г. е неработен ден, книгата на акционерите, която ще бъде издадена от „Централен депозитар“ АД, ще съдържа информация към последния работен ден преди тази дата, а именно към 09.04.2026 г. Към тази дата ще бъдат определени акционерите с право на дивидент като от общия брой на акциите на дружеството се извадят собствените акции на „Телематик Интерактив България“ АД към този момент. Така полученото число ще бъде умножено по гласувания дивидент от EUR 0,18 (осемнадесет евроцента) за акция, за да се получи брутната сума, която ще бъде осчетоводена. От брутната сума в евро ще бъде извършено разпределение към акционерите с право на дивидент съобразно броя акции, които имат към посочената дата, при съобразяване дали са физически лица или юридически лица, ще бъде удържан дължимият данък дивидент (5 %). Нетната сума, която съответният акционер ще получи, ще бъде в евро и на база математическо закръгляне съобразно системата на „Централен депозитар“ АД до втория знак след десетичната запетая (0,18 евро брутна сума или 0,17 евро нетна сума за физическите лица).

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 първа от дневния ред:

начин на гласуване	брой действително подадени гласове	дял от акциите с право на глас	дял от представения капитал
„ЗА“	11 692 957	91,40 %	100 %
„ПРОТИВ“	-	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	-	-	-

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

РЕШИ:

Общото събрание на акционерите на „Телематик Интерактив България“ АД приема решение за разпределяне под формата на дивидент на част от неразпределената печалба на Дружеството, а именно по EUR 0,18 (осемнадесет евроцента)/ 0,35 лв.¹ (тридесет и пет стотинки) за една акция (брутен размер) или общо сума в брутен размер на EUR 2 302 863,66 (два милиона триста и две хиляди осемстотин шестдесет и три евро и шестдесет и шест евроцента)/ 4 504 009,83 лв.² (четири милиона петстотин и четири хиляди и девет лева и осемдесет и три стотинки)³. Дружеството ще изплати на акционерите гласувания дивидент наведнъж в рамките на до 60 дни от провеждането на общото събрание на акционерите при условия и ред, съгласно предложението на Съвета на директорите (СД), като СД и законните представители са овластени да извършат всички необходими действия за изпълнение на решението по точката от дневния ред.

2.2. По точка втора от дневния ред:

Председателят на ОСА запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите за сключване на Договор за наем на онлайн стрийминг студио с работни

¹ Сумата е превалутирана съгласно правилата на Закона за въвеждане на еврото в Република България.

² Сумата е превалутирана съгласно правилата на Закона за въвеждане на еврото в Република България.

³ При отчитане на обратно изкупените 166 331 броя собствени акции към датата на решението за свикване на общото събрание.



и помощни помещения и оборудване, който представлява сделка в приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 2 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 точка втора 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 втора от дневния ред:

начин на гласуване	брой действително подадени гласове	дял от акциите с право на глас	дял от представения капитал
„ЗА“	68 542	0,54 %	100 %
„ПРОТИВ“	-	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	-	-	-

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите единодушно

РЕШИ:

1) Общото събрание на акционерите на „Телематик Интерактив България“ АД овластява Съвета на директорите и лицата, които управляват и представляват Дружеството, да сключат договор за наем на онлайн стрийминг студио с работни и помощни помещения и оборудване, който представлява сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 2 от ЗППЦК, при условията и сроковете съгласно изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад за целесъобразността и условията на сделка по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК, със следните основни параметри:

- Страни: „СиТи Интерактив“ ЕООД (наемодател) и „Телематик Интерактив България“ АД (наемател);
- Предмет: онлайн стрийминг студио с работни и помощни помещения и оборудване за излъчване на казино игри, с обща площ 538,7 кв.м., находящи се в Сграда 68134.1200.357.1, находяща се в гр. София, район „Илинден“, ул. „Кукуш“ №



7, ведно с припадащата се част от общите части на сградата, избените помещения и двора. Предмет на договора са и движимите вещи, находящи се в помещенията, в това число игрални маси за карти, машини за броене на карти, рулетки, компютърно оборудване и др., съгласно изготвената оценка и списък, утвърден между страните;

- Месечна наемна цена: EUR 20 082,39 (39 277,75 лв.) без ДДС/ EUR 24 098,87 (47 133,29 лв.) с ДДС;
- Срок: 5 години, считано от датата на сключване;
- Стойност на сделката: EUR 1 204 943,40 (2 356 664,45 лв.) без ДДС/ EUR 1 445 932,08 (2 827 997,34 лв.) с ДДС;
- Наемателят ще заплаща консумативите (телефон, електричество, топла и студена вода, отопление) според отчетените с индивидуални измервателни средства показатели и ползваната площ;
- Наемната цена се индексира ежегодно всеки януари, считано от 2027 г. в съответствие с Хармонизирания индекс на потребителските цени в страните членки от ЕС (HICP EU-27) за всички стоки и услуги за предходната година, публикуван от EUROSTAT или в случай на отпадането му, заменилият го съгласно EUROSTAT индекс;
- Наемателят има право да преотстъпва/преотдава изцяло или частично помещения/вещи, част от предмета на договора, за ползване на трети лица без предварително писмено съгласие на наемодателя;
- Сделката се сключва в полза на двете страни.

Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите и лицата, които управляват и представляват дружеството, по своя преценка, като се ръководят от най-добрия интерес на дружеството, да предприемат всички правни и фактически действия, необходими във връзка с изпълнението на настоящото решение, както и да определят всички останали условия и параметри на сделката, доколкото същите не изискват отделно одобрение от Общото събрание на акционерите.

2.3. По точка трета 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 трета от дневния ред:

начин на гласуване	брой действително подадени гласове	дял от акциите с право на глас	дял от представения капитал
„ЗА“	11 692 957	91,40 %	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 11:16 часа на 27 март 2026 г.

V. Приложения към протокола:

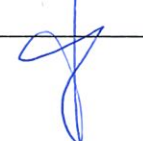
1. Книга на акционерите, представен от „Централен депозитар“ АД;
2. Списък на присъстващите на Общото събрание акционери;
3. Пълномощни, представени на Общото събрание;
4. Протокол от заседание на Съвета на директорите, с което е взето решението за свикване на Общото събрание;
5. Покана за свикване на Общото събрание, обявена в Търговския регистър.



 Борис Текнеджиев,
 Председател



 Дарина Бисеринска,
 Секретар-преброител

Председател: 

Секретар-преброител: 