

ДОКЛАД

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

I. Обща информация

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

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

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

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

II. Описание на Схемата за акции

1. Общи ограничения

- 1.1. Максималният брой акции, предмет на възнаграждението съгласно Схемата, общо за всички членове на СД, за четирите години, включени в целия период на нейното действие, е до 103 680 броя или до 0,8% от всички акции в капитала на Дружеството (изразени в процент от капитала към датата на одобрението на Схемата от ОСА).
- 1.2. Максималният брой акции, предмет на възнаграждението съгласно настоящата Схема, общо за всички членове на СД, за всяка година, включена в периода на нейното действие, е до 25 920 броя или до 0,2% от всички акции в капитала на Дружеството (изразени в процент от капитала към датата на одобрението на Схемата от ОСА).
- 1.3. Максималният брой акции, който може да бъде предоставен на отделен член на СД, се определя като съответен процент (%) от максималния брой акции, приложим за всички членове на СД съгласно посоченото по-горе:
 - до 50% за изпълнителния директор;
 - до 40% за председателя на СД и представляващ дружеството;
 - до 10% за неизпълнителния член на СД.

2. Критерии за постигнати резултати

- 2.1. Предоставянето на променливо възнаграждение под формата на акции, съгласно Схемата, е обвързано с изпълнение на обективни и измерими финансови и нефинансови критерии за постигнати резултати, които насърчават стабилността и развитието на Дружеството.
- 2.2. При постигането на заложените критерии за изпълнение за съответната година, членът на СД ще има право да получи съответния брой акции, съгласно предвидените условия и при спазване на правилата в настоящата Схема.

- 2.3. Променливото възнаграждение на членовете на СД в акции се дължи при постигане на **поне един от следните финансови показатели**:
- Постигане на индивидуална печалба на Дружеството, преди данъци и провизии не по-ниска от 19 млн. лв.;
 - Постигане на приходи от основна дейност на индивидуална основа не по-ниски от 122 млн. лв.
- 2.4. Променливото възнаграждение на членовете на СД в акции се дължи при постигане на **поне един или няколко от следните нефинансови показатели**:
- Внедряване на софтуер за управление и идентификация на клиентската база;
 - Имплементиране на AI базирано приложение за анализ на клиентската активност.
- 2.5. Задължително условие за възникването на правото за получаване на акции съгласно Схемата е изпълнението на поне един финансов и поне един нефинансов показател.
- 2.6. Акциите се предоставят с решение на ОСА в рамките на максималния брой на акциите, предмет на възнаграждението съгласно т. 1.1 по-горе. При изпълнение на всички финансови и нефинансови критерии, възнаграждението е в размер на максималния брой акции. При частично изпълнение на критериите, с решението на ОСА възнаграждението може да се редуцира пропорционално, но не по-малко от 50% от определения брой по т. 1.1.

3. Лицата, които участват в Схемата

Лицата, които участват в Схемата за 2025 г. са:

Ангел Андонов Ирибозов – изпълнителен директор;

Десислава Пеева Панова – председател на СД и представляващ;

Емил Александров Георгиев – неизпълнителен член на СД.

С оглед извършените промени състава на СД на редовно годишно ОСА на ТИБ АД от 12.06.2025 г., свързани с освобождаването на Лъчезар Петров като член на СД на дружеството, на същото ОСА е избран нов член на СД - Ангел Андонов Ирибозов, вписан в ТР като член на СД и представител на ТИБ на 19.06.2025 г.

В тази връзка, Ангел Ирибозов има право да получи акциите, предмет на променливото възнаграждение, доколкото от избирането му до края на отчетния период са изпълнени условията за това, съгласно Схемата за акции и Политиката.

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

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

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

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

5. Прехвърляне на акциите

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

III. Изпълнение на показателите

Финансови показатели:

От одитирания индивидуален годишен финансов отчет на Дружеството за 2025 г. е видно, че е изпълнен един от всички финансови показатели:

- Постигане на приходи от основна дейност на индивидуална основа не по-ниски от 122 млн. лв., а именно 131.2 млн. лв.
- Постигане на индивидуална печалба на Дружеството, преди данъци и провизии не по-ниска от 19 млн. лв. – не е изпълнен, за 2025 г. индивидуалната печалба е 16.7 млн. лв.

Нефинансови показатели:

През 2025 г. са изпълнени всички нефинансови показатели:

- Внедряване на софтуер за управление и идентификация на клиентската база;
- Интегриране на AI базирано приложение за анализ на клиентската активност.

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

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

Доколкото са изпълнени горепосочените показатели, по-долу е представена информация за разходите във връзка с предоставяне на 5702 брой акции, предмет на възнаграждението съгласно Схемата, общо за всички членове на СД, за 2025 г.

Доколкото Дружеството изкупува акциите по пазарна цена, то разходите за придобиване ще зависят от текущата пазарна цена към момента на придобиването на акциите и точният размер ще може да се определи в съответния бъдещ момент. Прогнозният размер на разходите за придобиване на акциите от ТИБ АД към 15.05.2026 г. (последният работен ден преди датата на подписване на настоящия Доклад) е 60 441,20 евро (шестдесет хиляди четиристотин четиридесет и едно евро и двадесет евроцента)¹.

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

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

¹ При цена на акция в размер на 10,60 евро (стойност при затваряне).

V. Предложение до акционерите

Съветът на директорите предлага на акционерите следния проект на решение:

„На основание чл. 9 от Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Телематик Интерактив България“ АД („Политиката“), одобрената на 06.12.2024 г. Схема за предоставяне на членовете на СД на възнаграждение в акции („Схемата за акции“) и съгласно Доклад във връзка с изплащането на възнаграждение под формата на акции на членовете на Съвета на директорите за 2025 г., Общото събрание на акционерите приема следните решения:

- 1) С оглед изпълнението на финансовите и нефинансовите показатели за 2025 г., Общото събрание на акционерите приема решение за предоставяне на членовете на СД на „Телематик Интерактив България“ АД на променливо възнаграждение в акции за 2025 г., както следва:
 - на Ангел Андонов Ирибозов - 1295 бр. акции;
 - на Десислава Пеева Панова - 3888 бр. акции;
 - на Емил Александров Георгиев - 519 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., 12.06.2025 г. и 25.09.2025 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 25.06.2029 г., но не по-късно от 31.12.2029 г.
- 4) СД е овластен да предприеме всички необходими правни и фактически действия във връзка с изпълнение на настоящото решение.“

Дата: 18.05.2026 г.

Съвет на директорите:

Десислава Пеева Панова

Ангел Андонов Ирибозов

Емил Александров Георгиев