

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:

09 октомври 2026 година

гр. София, бул. „Витоша“ № 89В, в „Гранд Хотел Милениум София“, „Black & White Club“.

След извършване на регистрацията 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 11:05 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 04.09.2026 г.

1.3. Кворум:

Общият брой акции с право на глас в Общото събрание е 12 790 253 от общо 12 960 018 броя акции, доколкото 169 765 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 **11 672 389** броя акции, представляващи **91,26 %** от общия брой акции с право на глас и **90,06 %** от капитала на Дружеството. Чрез пълномощници са представени **4** акционери, а лично присъстват **18** 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“), Йоана Цветанова Алексова (експерт „Съответствие“) 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“), Йоана Цветанова Алексова (експерт „Съответствие“), 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-реброител: 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 – 5 901 731 броя акции – пълномощник: Мило Стратиев Борисов;
- „ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН“ АД – 5 670 290 броя акции – пълномощник: Росина Стратиева Борисова;
- Виктор Димитров Токушев – 600 броя акции – пълномощник: Дарина Георгиева Бисеринска;
- ДФ „ЕЛАНА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД“ – 5 310 броя акции – пълномощник: Добрин Пламенов Томов;
- ДФ „ЕЛАНА ЕВРОФОНД“ – 4 350 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 следните членове на Съвета на директорите:

- г-жа Десислава Панова – председател на Съвета на директорите;
- г-н Ангел Ирибозов – заместник-председател на Съвета на директорите;

**1.8. Обявен в поканата за свикване
на Общото събрание дневен ред:**

Председателят на ОСА представи обявления 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 0,15 (петнадесет евроцента) за акция (брутен размер) или общо сума в брутен размер на EUR 1 917 883,20 (един милион деветстотин и седемнадесет хиляди осемстотин осемдесет и три евро и двадесет евроцента). Общият размер на дивидента е ориентиран и е изчислен при отчитане на обратно изкупените 174 130 (сто седемдесет и четири хиляди сто и тридесет) 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 23.10.2026 г. ще се отчете колко са обратно изкупените собствени акции и кои акционери следва да получат дивидент в брутен размер на EUR 0,15 (петнадесет евроцента) на акция. 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 0,15 (петнадесет 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, и ще бъде удържан дължимият данък дивидент (5 %). Нетната сума, която съответният акционер ще получи, ще бъде на база математическо закръгляне съобразно системата на „Централен депозитар“ АД в зависимост от това дали е удържан данък за физическо лице или не.

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“	11 672 389	91,26 %	100 %
„ПРОТИВ“	-	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	-	-	-

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

Р Е Ш И:

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 0,15 (петнадесет евроцента) за една акция (брутен размер) или общо сума в брутен размер на EUR 1 917 883,20 (един милион деветстотин и седемнадесет хиляди осемстотин осемдесет и три евро и двадесет евроцента)¹. 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 заем, който представлява сделка в приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 3 от ЗППЦК.

Председателят на ОСА изясни пред акционерите, че сделката сама по себе си не попада в кръга на стойностите, посочени в чл. 114, ал. 1, т. 3 във вр. с ал. 1, т. 1, б. „б“ от ЗППЦК. Въпреки това, съгласно чл. 114, ал. 6 от ЗППЦК при преценка на разглежданата сделка и в съвкупност с нея следва да се вземат предвид сделки, в резултат на които възникват вземания за Дружеството към същото лице или към свързани с него лица, всяка една от които е под праговете по чл. 114, ал. 1, т. 1, б. „б“ във вр. с ал. 1, т. 3 от ЗППЦК, но в съвкупност водят до имуществена промяна, надвишаваща тези прагове, когато са извършени в период три календарни години,

¹ При отчитане на обратно изкупените 174 130 броя собствени акции към датата на решението за свикване на общото събрание.



както следва:

- Договор за заем между 77 БИТС БСЦ ДОО Битола (дружество с ограничена отговорност в Република Северна Македония), като заемополучател, и „Телематик Интерактив България“ АД (заемодател), по силата на който за заемодателя възниква вземане по чл. 114, ал. 1, т. 1, б. „б“ във вр. с ал. 1, т. 3 от ЗППЦК, като главницата на заема е била EUR 69 125. Информация за сделката е била разкрита до регулаторния орган и обществеността на 01.03.2024 г., съгласно чл. 114, ал. 2 във вр. с чл. 114а, ал. 9 от ЗППЦК.
- Договор за цесия между „Р и Д Солюшънс“ ЕООД с ЕИК 205246869 (цедент) и „Телематик Интерактив България“ АД (цесионер), по силата на който цедентът продава на цесионера свое вземане към длъжника „М.Б.С. Трейд“ АД с ЕИК 121334627. По силата на договора за цесионерът възниква вземане по чл. 114, ал. 1, т. 1, б. „б“ във вр. с ал. 1, т. 3 от ЗППЦК в размер на EUR 140 001.78. Информация за сделката е била разкрита до регулаторния орган и обществеността на 28.10.2025 г., съгласно чл. 114, ал. 2 във вр. с чл. 114а, ал. 9 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 „ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН“ АД не упражнява правото си на глас по точката от дневния ред, доколкото същият 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 $\frac{3}{4}$ от представения капитал, а в останалите случаи - с обикновено мнозинство. Доколкото в случая Дружеството се разпорежда с активи е необходимо мнозинство от $\frac{3}{4}$.

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“	100 368	0,86 %	100 %
„ПРОТИВ“	-	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	-	-	-

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

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 заем, който представлява сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 3 от ЗППЦК, съгласно 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: „АЗ КОНСУЛТИНГ“ ООД, ЕИК 203249329 (Заемополучател) и „Телематик Интерактив България“ АД (Заемодател);
- Предмет: предоставяне на паричен заем;
- Срок на договора: 3 години, считано от датата на последното усвояване;
- Начин на отпускане на заема: заемът се отпуска на части (траншове) съобразно нуждите на Заемополучателя в срок до 31.12.2026 г. (крайна дата за усвояване);
- Размер на главницата: EUR 150 000 (сто и петдесет хиляди евро);
- Размер на лихвата: 5 % (пет процента) годишна лихва;
- Стойност на сделката: EUR 172 500 (сто седемдесет и две хиляди и петстотин евро), представляващи договорената главница и размера на максимално дължимата лихва.
- Сделката се сключва в полза на Заемополучателя.

2) 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“	11 672 389	91,26 %	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 11:15 часа на 09 октомври 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: 