

ПРОТОКОЛ

от заседание на Съвета на директорите на

„Телематик Интерактив България“ АД, с ЕИК 206568976, гр. София**I. Условия за провеждане на заседанието**

1. Дата и място на провеждане:	06.11.2023 г., Заседанието се провежда неприсъствено на основание на чл. 35, ал. 4 от Устава.
2. Участници в заседанието:	1. Десислава Пеева Панова – председател на Съвета на директорите; 2. Лъчезар Цветков Петров – изпълнителен директор; 3. Емил Александров Георгиев – член на Съвета на директорите.
3. Дневен ред:	1. Вземане на решение за свикване на Общо събрание на акционерите на „Телематик Интерактив България“ АД; 2. Разни.
4. Възражения относно свикването и дневния ред на заседанието:	Няма възражения относно свикването и дневния ред на заседанието.
5. Констатации по редовността на заседанието:	Заседанието на Съвета на директорите се провежда съгласно закона и Устава на Дружеството.

II. Решения**По точка първа от дневния ред:**

Отчитайки стабилното финансово състояние на Дружеството, както и наличието на неразпределена печалба, Съветът на директорите реши да предложи на общото събрание на акционерите да бъде изплатен дивидент на притежателите на обикновени акции от капитала на „Телематик Интерактив България“ АД.

Предложението се отправя при съобразяване на изискванията на чл. 247а от Търговския закон и при отчитане на обстоятелството, че Дружеството разполага с необходимите средства и че изплащането на дивидента няма да доведе до

задлъжнялост на Дружеството към кредитори, персонал, бюджет и други.

В допълнение е налице необходимост от финансиране на проекта на Групата в Кения, поради което се предлага точка втора от дневния ред.

При отчитане на изискването на чл. 115, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и правомощията на Съвета на директорите да свика Общото събрание на акционерите съгласно чл. 23, ал. 1 от Устава на Дружеството и след запознаването с проект на покана за свикване на Общо събрание на акционерите, както и проект на писмени материали по чл. 224 от Търговския закон ведно с приложенията към тях,

СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

РЕШИ ЕДИНОДУШНО:

1. На основание на чл. 115, ал. 1 от ЗППЦК във връзка с чл. 223, ал. 1, изречение първо от ТЗ и чл. 23, ал. 1 от Устава на „Телематик Интерактив България“ АД, Съветът на директорите на Дружеството свиква извънредно Общо събрание на акционерите, с уникален идентификационен код на събитието TIB19122023. Общото събрание на акционерите ще се проведе 19.12.2023 г. от 11:00 ч. източно европейско часово време – EET (09:00 ч. координирано универсално време – UTC), в гр. София, в „Гранд Хотел Милениум София“, с адрес: гр. София, бул. „Витоша“ № 89В, в „Black & White Club“, а при липса на кворум Общото събрание на акционерите ще се проведе поне 14 дни по-късно, а именно на 03.01.2024 г., в същия час и на същото място, при същия дневен ред и при същите изисквания и процедура за регистрация. Регистрацията на акционерите и лицата, упълномощени да представляват акционерите, започва в 10:00 часа източно европейско часово време – EET, в деня и на мястото на провеждане на Общото събрание.

Общото събрание ще се проведе при следния дневен ред:

„Точка първа: Приемане на решение за разпределяне на дивидент от натрупаната неразпределена печалба на Дружеството;

Проект за решение: 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 сума в брутен размер на 5 184 007,20 лв. (пет милиона сто осемдесет и четири хиляди и седем лева и двадесет стотинки) или по 0,40 лв. (четиридесет стотинки) за една акция. Дружеството ще изплати на акционерите гласувания дивидент наведнъж или на траншове в рамките на до 60 дни от провеждането на общото събрание на акционерите при условия и ред, съгласно предложението на Съвета на директорите. Съветът на директорите и законните представители са овластени да извършат всички необходими действия за изпълнение на решението по точката от дневния ред.

Точка втора: Сключване на сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК);

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Телематик Интерактив България“ АД овластява Съвета на директорите и лицата, които управляват и представляват дружеството, да сключат договор за заем, чиято стойност надхвърля прага по чл. 114, ал. 1, т. 3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), съгласно съдържанието 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.“

2. Одобрява предложения от изпълнителния директор проект на покана за свикване на Общо събрание на акционерите, както и предложения проект за писмени материали по чл. 224 от ТЗ и приложения към тях.

По точка втора от дневния ред:

СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

РЕШИ ЕДИНОДУШНО:

1. Овластява законните представители на Дружеството да извършат, лично или чрез надлежно упълномощени лица, всички правни и фактически действия, необходими за изпълнение на решенията по точка първа от дневния ред, включително за свикване на общото събрание на акционерите на „Телематик Интерактив България“ АД, в това число да заяви за обявяване поканата за общото събрание по електронното дело на Дружеството в Търговския регистър към Агенция по вписванията и предоставяне на поканата и материалите за ОСА на заместник-председателя на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“, на „Централен депозитар“ АД, „БФБ“ АД и обществеността.
2. Задължава законните представители на Дружеството да осигурят писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание на акционерите на Дружеството, да бъдат предоставени на разположение на акционерите на адреса на управление на Дружеството към датата на обявяване в Търговския регистър на поканата за свикване на Общото събрание, както и да бъдат публикувани на интернет страницата на Дружеството:

<https://telematic.bg/investors/general-meetings/>.

III. Участвали в заседанието лица

Членове на Съвета на директорите:



Десислава Панова



Лъчезар Петров



Емил Георгиев