

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:

29 юни 2023 година

гр. София, бул. „Витоша“ № 89В, в „Гранд Хотел Милениум София“

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 10:36 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 29.05.2023 г.

1.3. Кворум:

Общият брой акции с право на глас в Общото събрание е 12 960 018 броя акции с право на глас, издадени от Дружеството.

След проверка на извършената регистрация за участие в Общото събрание беше установено, че на Общото събрание са представени **12 105 302** броя акции, представляващи **93.40 %** от общия брой акции с право на глас и от капитала на Дружеството. Чрез пълномощници са представени 4 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, Силвия Миткова Петрова, Красимир Жеков Тахчиев, Калоян Кръстев – Директор за връзки с инвеститорите (ДВИ), както и 1 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, Силвия Миткова Петрова, Красимир Жеков Тахчиев, Калоян Кръстев – ДВИ, както и 1 лице от техническия персонал, които да подпомогнат провеждането на общото събрание.

1.5. Избор на председател, секретар и членове на мандатна комисия:

Г-жа Панова предложи за председател на ОСА да бъде избран адв. Борис Текнеджиев, а за секретар – преброител на гласовете адв. Мария Миткова – пълномощник на акционер.

Не бяха направени други предложения.

Предложението се подложи на гласуване.

Общото събрание единодушно избра:

за председател: Борис Текнеджиев;

за секретар-преброител: Мария Миткова.

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 – 12 000 000 броя акции – пълномощник: Мило Стратиев Борисов;
- ДФ „Елана Високодоходен фонд“ - 5 310 броя акции – пълномощник:

Ивайло Пенчев Пенев;

- ДФ „Елана Еврофонд“ - 4 350 броя акции – пълномощник: Ивайло Пенчев Пенев
- Виктор Димитров Токушев – 600 броя акции – Мария Ивайлова Миткова.

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 следните членове на Съвета на директорите:

- г-жа Десислава Панова – председател на Съвета на директорите;
- г-н Лъчезар Петров – изпълнителен директор.

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:

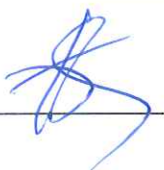
„Точка първа: Доклад на управителния орган за дейността на Дружеството през 2022 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2022 г. и годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2022 г.;

Точка втора: Годишен доклад на одитния комитет на Дружеството за дейността през 2022 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2022 г.;

Точка трета: Доклад на избрания регистриран одитор по годишния финансов



отчет на Дружеството за 2022 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на избрания регистриран одитор по индивидуалния и консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2022 г.;

Точка четвърта: Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2022 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема индивидуалния и консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2022 г.;

Точка пета: Приемане на решение във връзка с финансовия резултат на Дружеството.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема следните решения по отношение на реализираната печалба от дейността на Дружеството за 2022 г., в размер на 22 608 000 лв. (закръглена за целите на счетоводното отчитане):

1) Да се разпредели дивидент на акционерите, притежаващи акции от капитала на Дружеството, в размер на 1 лв. на акция или сума в общ брутен размер на 12 960 018 лв. 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 изпълнителният директор са овластени да извършват всички необходими действия за изпълнение на решението по точката от дневния ред;

2) Сумата от 867 000 лв. да се отнесе за попълване на Фонд „Резервен“ на Дружеството;

3) Остатъкът от реализираната печалба да бъде отнесен като неразпределена печалба.

Точка шеста: Освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2022 г.



Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2022 г., както следва: Лъчезар Цветков Петров и Десислава Пеева Панова за дейността им през 01.01.2022 г. – 31.12.2022 г., Емил Александров Георгиев за дейността му от 23.06.2022 г. до 31.12.2022 г., Живка Миланова Атанасова за дейността ѝ през периода 01.01.2022 г. – 04.07.2022 г.;

Точка седма: Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2023 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира регистриран одитор за проверка и заверка на годишните финансови отчети на дружеството за 2023 г. съгласно съдържащото се в материалите към дневния ред предложение;

Точка осма: Отчет на Директора за връзка с инвеститорите.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите за 2022 г.;

Точка девета: Приемане на промени в размера на постоянните месечни възнаграждения на членовете на Съвета на директорите.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за промяна в размера на постоянните месечни възнаграждения на членовете на Съвета на директорите съгласно съдържащото се в материалите към дневния ред предложение;

Точка десета: Приемане на нова Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Телематик Интерактив България“ АД и Схема на променливото възнаграждение на членовете на Съвета на директорите.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема нова Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на



директорите на „Телематик Интерактив България“ АД и Схема на променливото възнаграждение на членовете на Съвета на директорите съгласно съдържащото се в материалите към дневния ред предложение;

Точка единадесета: Приемане на решение за предоставяне на членовете на Съвета на директорите на допълнително възнаграждение.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за изплащане на допълнително възнаграждение на членовете на Съвета на директорите съгласно съдържащото се в материалите към дневния ред предложение;

Точка дванадесета: 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 2022 г.

Думата бе дадена на изпълнителния директор на Дружеството – г-н Лъчезар Петков и на Красимир Тахчиев, които представиха пред акционерите информация за дейността на групата през изминалата календарна година.

След представянето от г-н Петров и г-н Тахчиев, 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 2022 г. и годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2022 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 целия капитал	дял от представения капитал
„ЗА“	12 105 302	93.40 %	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 2022 г. и годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2022 г.

2.2. По точка втора от дневния ред:

Председателят на ОСА запозна накратко акционерите с изискванията на Закона за независимия финансов одит (ЗНФО) и изготвения доклад на Одитния комитет на дружеството за дейността през 2022 г., и ги уведоми, че съгласно изискването на ЗНФО, 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 2022 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 целия капитал	дял от представения капитал
„ЗА“	12 105 302	93.40 %	100 %
„ПРОТИВ“	-	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	-	-	-

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите


РЕШИ:

Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2022 г.

2.3. По точка трета от дневния ред:

Председателят на ОСА запозна акционерите с изготвените доклади на избрания регистриран одитор за извършените проверки на годишния финансов отчет на Дружеството за 2022 г. и уведоми, че съгласно изискването на чл. 37, ал. 2 от Закона за счетоводството във връзка с чл. 221, т. 11 от ТЗ, Общото събрание на Дружеството трябва да одобри докладите на избрания регистриран одитор по индивидуалния и консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2022 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 консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2022 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 целия капитал	дял от представления капитал
„ЗА“	12 105 302	93.40 %	100 %
„ПРОТИВ“	-	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	-	-	-

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

Р Е Ш И:

Общото събрание на акционерите приема доклада на избрания регистриран одитор по индивидуалния и консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2022 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 2022 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 2022 г., който е самостоятелен документ към годишния финансов отчет за дейността на дружеството.

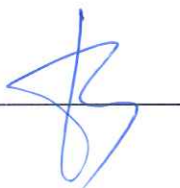
Председателят на ОСА информира присъстващите, че всеки акционер или негов представител може да отправя препоръки по доклада. Такива не бяха отправени, след което покани акционерите да приемат предложеното от Съвета на директорите решение:

„Общото събрание на акционерите приема индивидуалния и консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2022 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 целия капитал	дял от представения капитал
„ЗА“	12 105 302	93.40 %	100 %
„ПРОТИВ“	-	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	-	-	-

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

Р Е Ш И:

Общото събрание на акционерите приема индивидуалния и консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2022 г.

2.5. По точка пета от дневния ред

Председателят на ОСА обобщава, че за финансовата 2022 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, а сумата от 867 000 лв. да се отнесе за попълване на Фонд „Резервен“ на Дружеството, като останалата част от печалбата бъде отнесена към неразпределената печалба.

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:

„Общото събрание на акционерите приема следните решения по отношение на реализираната печалба от дейността на Дружеството за 2022 г., в размер на 22 608 000 лв. (закръглена за целите на счетоводното отчитане):

1) Да се разпредели дивидент на акционерите, притежаващи акции от капитала на Дружеството, в размер на 1 лв. на акция или сума в общ брутен размер на 12 960 018 лв. 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 изпълнителният директор са овластени да извършват всички необходими действия за изпълнение на решението по точката от дневния ред;

2) Сумата от 867 000 лв. да се отнесе за попълване на Фонд „Резервен“ на Дружеството;

3) Остатъкът от реализираната печалба да бъде отнесен като неразпределена печалба.“

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 целия капитал	дял от представения капитал
„ЗА“	12 105 302	93.40 %	100 %
„ПРОТИВ“	-	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	-	-	-

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

Р Е Ш И:

Общото събрание на акционерите приема следните решения по отношение на реализираната печалба от дейността на Дружеството за 2022 г., в размер на 22 608 000 лв. (закръглена за целите на счетоводното отчитане):

- 1) Да се разпредели дивидент на акционерите, притежаващи акции от капитала на Дружеството, в размер на 1 лв. на акция или сума в общ брутен размер на 12 960 018 лв. 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 изпълнителният директор са овластени да извършват всички необходими действия за изпълнение на решението по точката от дневния ред;
- 2) Сумата от 867 000 лв. да се отнесе за попълване на Фонд „Резервен“ на Дружеството;
- 3) 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 покани акционерите да приемат предложеното от Съвета на директорите решение:

„Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2022 г., както следва: Лъчезар Цветков Петров и Десислава Пеева Панова за дейността им през 01.01.2022 г. – 31.12.2022 г., Емил Александров Георгиев за дейността му от 23.06.2022 г. до 31.12.2022 г., Живка Миланова Атанасова за дейността ѝ през периода 01.01.2022 г. – 04.07.2022 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.

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 целия капитал	дял от представения капитал
„ЗА“	12 104 102	93.40 %	100 %
„ПРОТИВ“	-	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	-	-	-

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

РЕШИ:

Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2022 г., както следва: Лъчезар Цветков Петров и Десислава Пеева Панова за дейността им през 01.01.2022 г. – 31.12.2022 г., Емил Александров Георгиев за дейността му от 23.06.2022 г. до 31.12.2022 г., Живка Миланова Атанасова за дейността ѝ през периода 01.01.2022 г. – 04.07.2022 г.

2.7. По точка седма от дневния ред

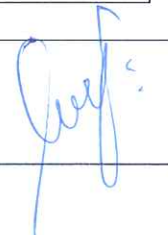
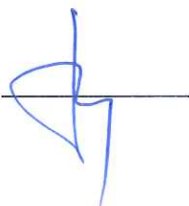
Председателят на ОСА запозна акционерите, че съгласно изискването на чл. 221, т. 6 ТЗ Общото събрание на Дружеството следва да избере одитори, които да проверят и заверят годишния отчет за 2023 г., и представи на акционерите предложеното от Съвета на директорите решение:

„Общото събрание на акционерите избира одиторско дружество „ГРАНТ ТОРНТОН“ ООД, с № 032, което да провери и завери годишния финансов отчет на Дружеството за 2023 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 целия капитал	дял от представения капитал
„ЗА“	12 105 302	93.40 %	100 %



„ПРОТИВ”	-	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”	-	-	-

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

Р Е Ш И:

Общото събрание на акционерите избира одиторско дружество „ГРАНТ ТОРНТОН“ ООД, с № 032, което да провери и завери годишния финансов отчет на Дружеството за 2023 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 Александър Цветков – 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 2022 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 целия капитал	дял от представения капитал
„ЗА”	12 105 302	93.40 %	100 %
„ПРОТИВ”	-	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”	-	-	-

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

Р Е Ш И:

Общото събрание на акционерите приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите за 2022 г.

2.9. По точка девета от дневния ред

Председателят на ОСА припомни на акционерите, че съгласно ЗППЦК и приетата от

Дружеството Политика за възнагражденията, Общото събрание на акционерите е органът, който е компетентен да определя възнаграждението на членовете на Съвета на директорите.

В тази връзка бе представено предложението по точката от дневния ред, а именно за увеличаване на размера на месечните възнаграждения на членовете на Съвета на директорите, като съответно бъдат актуализирани определените гаранции за управление.

Други предложения не бяха направени.

Предложението на Съвета на директорите беше подложено на гласуване.

Гласуване по точка девета от дневния ред:

начин на гласуване	брой действително подадени гласове	дял от целия капитал	дял от представения капитал
„ЗА“	12 105 302	93.40 %	100 %
„ПРОТИВ“	-	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	-	-	-

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

РЕШИ:

1) Общото събрание на акционерите приема решение за актуализация на постоянното месечно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите, както следва:

- на Лъчезар Цветков Петров - 10 000 лева (брутен размер), считано от 01.01.2023 г.;
- на Десислава Пеева Панова - 5 000 лева (брутен размер), считано от 01.01.2023 г.;
- на Емил Александров Георгиев - 2 500 лева (брутен размер), считано от 01.01.2023 г.

2) Във връзка с приетата актуализация, натрупаните суми за периода 01.01.2023 г. до 30.05.2023 г. следва да бъдат изплатени наведнъж през месец юли 2023 г. заедно с месечното възнаграждение за месец юни (в актуализирания по-горе размер).

3) На основание чл. 116в, ал. 7 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, определената гаранция за управление на членовете на СД в размер на 3-месечното брутно възнаграждение, следва да се актуализира съответно.

2.10. По точка десета от дневния ред

Председателят на ОСА представи проекта на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Телематик Интерактив България“ АД, както и

на Схемата на променливото възнаграждение на членовете на Съвета на директорите, като информира акционерите, че общото събрание е компетентният орган, който следва да я одобри съгласно изискванията на чл. 11, ал. 3 от Наредба № 48.

Председателят на ОСА покани присъстващите да подложат на гласуване предложеното от Съвета на директорите предложение за решение.

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 целия капитал	дял от представения капитал
„ЗА“	12 105 302	93.40 %	100 %
„ПРОТИВ“	-	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	-	-	-

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

Р Е Ш И:

Общото събрание на акционерите приема нова Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Телематик Интерактив България“ АД и Схемата на променливото възнаграждение на членовете на Съвета на директорите съгласно съдържанието се в материалите към дневния ред предложение.


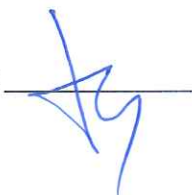
2.11. По точка единадесета от дневния ред

Председателят запозна акционерите с предложението по точката от дневния ред, а именно да бъде овластен Съветът на директорите да приеме решение за изплащане на членовете на Съвета на директорите на променливи възнаграждения за първо и второ тримесечие на 2023 г. на база постигнати резултати съгласно одобрените по т. 10 от дневния ред Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Телематик Интерактив България“ АД и Схемата на променливото възнаграждение, при изпълнение на заложените финансови и нефинансови показатели. 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 целия капитал	дял от представения капитал
„ЗА“	12 105 302	93.40 %	100 %



„ПРОТИВ”	-	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”	-	-	-

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

РЕШИ:

Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите да приеме решение за изплащане на членовете на Съвета на директорите на променливи възнаграждения за първо и второ тримесечие на 2023 г. на база постигнати резултати съгласно одобрените по т. 10 от дневния ред Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Телематик Интерактив България“ АД и Схема на променливото възнаграждение, при изпълнение на заложените финансови и нефинансови показатели.

2.12. По точка дванадесета 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 дванадесета от дневния ред:

начин на гласуване	брой действително подадени гласове	дял от целия капитал	дял от представения капитал
„ЗА”	12 105 302	93.40 %	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.

Думата бе дадена на акционера Емил Каменов, който отправи въпрос към Съвета на директорите за сумата, която се отделя за подпомагане на спортни клубове. Изпълнителният директор на „Телематик Интерактив България“ АД поясни, че в края на всяка година се определя бюджетът за следващата година, а конкретната сума за 2022 г. може да бъде открита в отчета на Дружеството.

Въпроси бяха поставени и от акционера Пламен Вълчев, свързани с инвестицията в Перу, свободните парични средства на „Телематик Интерактив България“ АД и дейността в Украйна. На въпросите на акционера отговори финансовият консултант Красимир Тахчиев, който поясни, че инвестицията в Перу се изразява в покриване на разходи за реклама, маркетинг, както и оперативни разходи, като идеята е първоначалното финансиране да се извърши чрез увеличение на капитала на дъщерното дружество в Перу, като към момента не могат да се дадат конкретни цифри.

На въпроса за паричните средства на Дружеството г-н Тахчиев поясни, че в съответствие с решението на общото събрание на акционерите 30 млн. лв. са инвестирани в парични инструменти, които падеждат в съответните месеци и ще се подновяват докато се намери по-добър начин за инвестиране, като идеята е в бъдеще средствата да се използват за разрастване на дейността на Дружеството, за което инвеститорите ще бъдат информирани.

По последния въпрос на акционера Пламен Вълчев, г-н Тахчиев уточни, че към момента ръководството на Дружеството не вижда достатъчно добри условия за развитие в Украйна с оглед военните действия в страната. В случай, че бъде прието решение за преустановяване на дейността на дъщерното дружество в Украйна, Дружеството ще информира акционерите.

Думата бе дадена на акционера Огнян Димитров, който постави въпрос за регистрирането на акциите на дружеството на борсата във Франкфурт. Г-н Тахчиев поясни, че към момента е сключен договор с немска компания за популяризиране на емисията и се работи за изпълнение на условията на борсата, като очакванията са да се случи през следващата година.

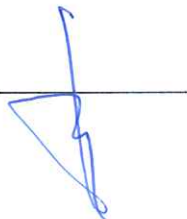
Други въпроси не постъпиха.

IV. Закриване на Общото събрание на акционерите:

Поради изчерпване на дневния ред Общото събрание на акционерите на „Телематик Интерактив България“ АД се закри в 11:21 часа на 29 юни 2023 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 – 3 броя;



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 Миткова,
Секретар-преброител

Председател:



Секретар-преброител:

