П Р О Т О К О Л

от Редовно заседание на Общото събрание на акционерите на „ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ГРУП" АД, гр. София, 16.06.2026 г.

I. КОНСТИТУИРАНЕ НА РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Място на провеждане: гр. София, район „Витоша", ул. „Донка Ушлинова" № 2, Гаритидж Парк, Сграда 1, етаж 1.

Дата на провеждане: 16.06.2026 г., начало 10:00 часа.

В 10:00 часа г-н Иван Житиянов – Изпълнителен директор на „ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ГРУП" АД („Дружеството" или „ТБСГ" АД) откри заседанието на редовното годишно общо събрание на акционерите („РГОСА") и поздрави присъстващите в залата акционери.

Г-н Житиянов съобщи, че за събранието са регистрирани 11 броя акционери, притежаващи **11,483,154 броя акции** и **11,483,154 права на глас**, представляващи **91.87%** от капитала на Дружеството и **93.36%** от акциите с право на глас в общото събрание на „ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ГРУП" АД, гр. София.

Лично присъстват 6 броя акционери, притежаващи **6,409,590** броя акции и **6,409,590** права на глас, представляващи **51.28%** от капитала на Дружеството **и 52.11%** от акциите с право на глас.

Чрез кореспонденция право на глас е упражнил 1 акционер, **притежаващ 378,347** броя акции и **378,347** права на глас, представляващи **3.03%** от капитала на Дружеството и **3.08%** от акциите с право на глас.

На събранието са представени 4 акционера чрез пълномощници, притежаващи **4,695,217** броя акции и **4,695,217** права на глас, представляващи **37.56%** от капитала на Дружеството и **38.17%** от акциите с право на глас.

	Брой акционери	***Брой акции***	***Брой права на глас***	***% от капитала***	***% от акциите с право на глас***
Общо:	**11**	**11,483,154**	**11,483,154**	**91.87%**	**93.36%**
- от тях лично	6	6,409,590	6,409,590	51.28%	52.11%
-от тях чрез кореспонденция	1	378,347	378,347	3.03%	3.08%
- от тях чрез пълномощник	4	4,695,217	4,695,217	37.56%	38.17%

Г-н Житиянов съобщи, че съгласно списък на акционерите към 02.06.2026 г., издаден от „Централен депозитар" АД, броят на изкупените от „Телелинк Бизнес Сървисис Груп" АД собствени акции е 200 006 (двеста хиляди и шест) броя, представляващи 1,600048% от капитала на Дружеството. На основание чл. 187а, ал. 3 от Търговския закон (ТЗ), Дружеството преустановява упражняването на правата по собствените акции до тяхното прехвърляне. В тази връзка, броят на акциите с право на глас за това събрание възлиза на 12 299 994 (дванадесет милиона двеста деветдесет и девет хиляди деветстотин деветдесет и четири) броя.

Г-н Житиянов предложи за деловото протичане на Общото събрание да бъдат избрани Председател на събранието, секретар и пребroител на гласовете. Предложи да бъдат избрани за председател на заседанието – Иван Житиянов, за секретар на заседанието – Иван Даскалов и за пребroител на гласовете – Йорданка Кленовска.

Други предложения не бяха направени.

Пристъпи се към гласуване по направеното процедурно предложение.

Резултати от гласуването:

	Действителни гласове			**Гласове „За"**		**Гласове „Против"**		**Гласове „Въздържал се"**	
	Брой акции	***% от представени я капитал***	***% от регистриран ия капитал***	***Брой акции***	***% от представения капитал***	***Брой акции***	***% от представени я капитал***	***Брой акции***	***% от представени я капитал***
ОБЩО:	**11 483 154**	**100,00%**	**91,87%**	**11 483 154**	**100,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**
- от тях лично	6 409 590	55,82%	51,28%	6 409 590	55,82%	0	0,00%	0	0,00%
-от тях чрез кореспонденция	378 347	3,29%	3,03%	378 347	3,29%	0	0,00%	0	0,00%
- от тях чрез пълномощник	4 695 217	40,89%	37,56%	4 695 217	40,89%	0	0,00%	0	0,00%

В резултат на проведеното гласуване, РГОСА избра за председател на заседанието Иван Житиянов, за секретар на заседанието – Иван Даскалов, и за пребroител на гласовете – Йорданка Кленовска.

Избраното ръководство на събранието пристъпи към изпълнение на функциите си.

Събранието ще протече съгласно предварително обявения в Поканата за свикване на общото събрание на акционерите дневен ред.

II. РАЗИСКВАНИЯ

Възражения по конституирането, дневния ред и провеждането на Редовното общо събрание на акционерите не бяха направени.

Постъпи процедурно предложение от Председателя на Общото събрание на акционерите, а именно: материалите за общото събрание, оповестени на интернет страницата на Дружеството и представени чрез интернет платформата за разкриване на регулирана информация X3 News, да не се четат, тъй като акционерите, както и всички заинтересовани страни са имали достатъчно време да се запознаят с тях.

Пристъпи се към гласуване на предложението, материалите за общото събрание да не се четат.

Начин на гласуване:

	Действителни гласове			**Гласове „За"**		**Гласове „Против"**		**Гласове „Въздържал се"**	
	Брой акции	***% от представения капитал***	***% от регистрираните капитал***	***Брой акции***	***% от представения капитал***	***Брой акции***	***% от представения капитал***	***Брой акции***	***% от представения капитал***
ОБЩО:	**11 104 807**	**100,00%**	**88,84%**	**11 104 807**	**100,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**
- от тях лично	6 409 590	57,72%	51,28%	6 409 590	57,72%	0	0,00%	0	0,00%
-от тях чрез кореспонденция	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
- от тях чрез пълномощник	4 695 217	42,28%	37,56%	4 695 217	42,28%	0	0,00%	0	0,00%

В резултат на проведеното гласуване, РГОСА прие решение материалите за общото събрание, оповестени на интернет страницата на Дружеството и представени чрез интернет платформата за разкриване на регулирана информация X3 News, да не се четат, тъй като акционерите, както и всички заинтересовани страни са имали достатъчно време да се запознаят с тях.

Пристъпи се към разглеждане и гласуване на въпросите от дневния ред на събранието.

III. РЕШЕНИЯ И ГЛАСУВАНЕ:

1. По точка първа от дневния ред: Приемане на Годишния доклад за дейността на Дружеството през 2025 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема Годишния доклад за дейността на Дружеството през 2025 г.

Беше дадена думата на акционерите за изказване и въпроси по тази точка от дневния ред на събранието. Такива не постъпиха, поради което Председателят предложи да се гласува следното **РЕШЕНИЕ:**

Общото събрание на акционерите приема Годишния доклад за дейността на Дружеството през 2025 г.

Начин на гласуване:

	Действителни гласове			Гласове „За"		Гласове „Против"		Гласове „Въздържал се"	
	Брой акции	*% от представения капитал*	*% от регистрираните капитал*	*Брой акции*	*% от представения капитал*	*Брой акции*	*% от представения капитал*	*Брой акции*	*% от представения капитал*
ОБЩО:	**11 483 154**	**100,00%**	**91,87%**	**11 483 154**	**100,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**
- от тях лично	6 409 590	55,82%	51,28%	6 409 590	55,82%	0	0,00%	0	0,00%
-от тях чрез кореспонденция	378 347	3,29%	3,03%	378 347	3,29%	0	0,00%	0	0,00%
- от тях чрез пълномощник	4 695 217	40,89%	37,56%	4 695 217	40,89%	0	0,00%	0	0,00%

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите приема Годишния доклад за дейността на Дружеството през 2025 г.

2. По точка втора от дневния ред: Приемане на Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2025 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2025 г.

Беше дадена думата на акционерите за изказване и въпроси по тази точка от дневния ред на събранието. Такива не постъпиха, поради което Председателят предложи да се гласува следното **РЕШЕНИЕ:**

Общото събрание на акционерите приема Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2025 г.

Начин на гласуване:

	Действителни гласове			Гласове „За"		Гласове „Против"		Гласове „Въздържал се"	
	Брой акции	*% от представения капитал*	*% от регистрираните капитал*	*Брой акции*	*% от представения капитал*	*Брой акции*	*% от представения капитал*	*Брой акции*	*% от представения капитал*
ОБЩО:	**11 483 154**	**100,00%**	**91,87%**	**11 483 154**	**100,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**
- от тях лично	6 409 590	55,82%	51,28%	6 409 590	55,82%	0	0,00%	0	0,00%
-от тях чрез кореспонденция	378 347	3,29%	3,03%	378 347	3,29%	0	0,00%	0	0,00%
- от тях чрез пълномощник	4 695 217	40,89%	37,56%	4 695 217	40,89%	0	0,00%	0	0,00%

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите приема Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2025 г.

3. По точка трета от дневния ред: Одобряване на одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2025 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите одобрява одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2025 г.

Беше дадена думата на акционерите за изказване и въпроси по тази точка от дневния ред на събранието. Такива не постъпиха, поради което Председателят предложи да се гласува следното **РЕШЕНИЕ:**

Общото събрание на акционерите одобрява одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2025 г.

Начин на гласуване:

	Действителни гласове			**Гласове „За"**		**Гласове „Против"**		**Гласове „Въздържал се"**	
	Брой акции	***% от представения капитал***	***% от регистрираните капитал***	***Брой акции***	***% от представения капитал***	***Брой акции***	***% от представения капитал***	***Брой акции***	***% от представения капитал***
ОБЩО:	**11 483 154**	**100,00%**	**91,87%**	**11 483 154**	**100,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**
- от тях лично	6 409 590	55,82%	51,28%	6 409 590	55,82%	0	0,00%	0	0,00%
-от тях чрез кореспонденция	378 347	3,29%	3,03%	378 347	3,29%	0	0,00%	0	0,00%
- от тях чрез пълномощник	4 695 217	40,89%	37,56%	4 695 217	40,89%	0	0,00%	0	0,00%

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите одобрява одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2025 г.

4. По точка четвърта от дневния ред: Представяне на Доклада за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Надзорния и Управителния съвет на Дружеството за 2025 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада, като отправя/ не отправя препоръки по Доклада за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Надзорния и Управителния съвет на Дружеството за 2025 г.

Преди да предостави думата на акционерите, Председателят на събранието отбеляза, че съгласно изискванията на чл. 12, ал. 3 от Наредба № 48 от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията (Наредба № 48), всеки акционер или негов представител, участващ в редовното общо събрание на акционерите, може да отправи препоръки по съдържанието на доклада, като в случай че са отправени такива препоръки, Дружеството ще бъде длъжно да посочи в следващия доклад как са взети предвид препоръките.

Беше дадена думата на акционерите за изказване и въпроси, включително за отправяне на препоръки по Доклада за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Надзорния и Управителния съвет на Дружеството към 2025 г. Такива не постъпиха, поради което Председателят предложи да се гласува следното **РЕШЕНИЕ:**

Общото събрание на акционерите приема доклада като не отправя препоръки по Доклада за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Надзорния и Управителния съвет на Дружеството за 2025 г.

Начин на гласуване:

	Действителни гласове			**Гласове „За"**		**Гласове „Против"**		**Гласове „Въздържал се"**	
	Брой акции	***% от представения капитал***	***% от регистрираните капитал***	***Брой акции***	***% от представения капитал***	***Брой акции***	***% от представения капитал***	***Брой акции***	***% от представения капитал***
ОБЩО:	**11 483 154**	**100,00%**	**91,87%**	**11 483 154**	**100,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**
- от тях лично	6 409 590	55,82%	51,28%	6 409 590	55,82%	0	0,00%	0	0,00%
-от тях чрез кореспонденция	378 347	3,29%	3,03%	378 347	3,29%	0	0,00%	0	0,00%
- от тях чрез пълномощник	4 695 217	40,89%	37,56%	4 695 217	40,89%	0	0,00%	0	0,00%

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите приема Доклада за изпълнение на Политиката за възнагражденията като не отправя препоръки по Доклада за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Надзорния и Управителния съвет на Дружеството за 2025 г.

5. По точка пета от дневния ред: Приемане на Консолидирания годишен доклад за дейността на Дружеството през 2025 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема Консолидирания годишен доклад за дейността на Дружеството през 2025 г.

Беше дадена думата на акционерите за изказване и въпроси по тази точка от дневния ред на събранието. Такива не постъпиха, поради което Председателят предложи да се гласува следното **РЕШЕНИЕ:**

Общото събрание на акционерите приема Консолидирания годишен доклад за дейността на Дружеството през 2025 г.

Начин на гласуване:

	Действителни гласове			Гласове „За"		Гласове „Против"		Гласове „Въздържал се"	
	Брой акции	*% от представения капитал*	*% от регистрираните капитал*	*Брой акции*	*% от представения капитал*	*Брой акции*	*% от представения капитал*	*Брой акции*	*% от представения капитал*
ОБЩО:	**11 483 154**	**100,00%**	**91,87%**	**11 483 154**	**100,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**
- от тях лично	6 409 590	55,82%	51,28%	6 409 590	55,82%	0	0,00%	0	0,00%
-от тях чрез кореспонденция	378 347	3,29%	3,03%	378 347	3,29%	0	0,00%	0	0,00%
- от тях чрез пълномощник	4 695 217	40,89%	37,56%	4 695 217	40,89%	0	0,00%	0	0,00%

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите приема Консолидирания годишен доклад за дейността на Дружеството през 2025 г.

6. По точка шеста от дневния ред: Приемане на Одиторския доклад за извършения одит на Консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2025 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема Одиторския доклад за извършения одит на Консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2025 г.

Беше дадена думата на акционерите за изказване и въпроси по тази точка от дневния ред на събранието. Такива не постъпиха, поради което Председателят предложи да се гласува следното **РЕШЕНИЕ:**

Общото събрание на акционерите приема Одиторския доклад за извършения одит на Консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2025 г.

Начин на гласуване:

	Действителни гласове			Гласове „За"		Гласове „Против"		Гласове „Въздържал се"	
	Брой акции	*% от представения капитал*	*% от регистрираните капитал*	*Брой акции*	*% от представения капитал*	*Брой акции*	*% от представения капитал*	*Брой акции*	*% от представения капитал*
ОБЩО:	**11 483 154**	**100,00%**	**91,87%**	**11 483 154**	**100,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**
- от тях лично	6 409 590	55,82%	51,28%	6 409 590	55,82%	0	0,00%	0	0,00%
-от тях чрез кореспонденция	378 347	3,29%	3,03%	378 347	3,29%	0	0,00%	0	0,00%
- от тях чрез пълномощник	4 695 217	40,89%	37,56%	4 695 217	40,89%	0	0,00%	0	0,00%

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите приема Одиторския доклад за извършения одит на Консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2025 г.

7. По точка седма от дневния ред: Одобряване на одитирания Консолидиран годишен финансов отчет на Дружеството за 2025 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите одобрява одитирания Консолидиран годишен финансов отчет на Дружеството за 2025 г.

Беше дадена думата на акционерите за изказване и въпроси по тази точка от дневния ред на събранието. Такива не постъпиха, поради което Председателят предложи да се гласува следното **РЕШЕНИЕ:**

Общото събрание на акционерите одобрява одитирания Консолидиран годишен финансов отчет на Дружеството за 2025 г.

Начин на гласуване:

	Действителни гласове			**Гласове „За"**		**Гласове „Против"**		**Гласове „Въздържал се"**	
	Брой акции	***% от представения капитал***	***% от регистрираните капитал***	***Брой акции***	***% от представения капитал***	***Брой акции***	***% от представения капитал***	***Брой акции***	***% от представения капитал***
ОБЩО:	**11 483 154**	**100,00%**	**91,87%**	**11 483 154**	**100,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**
- от тях лично	6 409 590	55,82%	51,28%	6 409 590	55,82%	0	0,00%	0	0,00%
-от тях чрез кореспонденция	378 347	3,29%	3,03%	378 347	3,29%	0	0,00%	0	0,00%
- от тях чрез пълномощник	4 695 217	40,89%	37,56%	4 695 217	40,89%	0	0,00%	0	0,00%

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите одобрява одитирания Консолидиран годишен финансов отчет на Дружеството за 2025 г.

8. По точка осма от дневния ред: Приемане на решение за разпределяне на финансовия резултат на Дружеството, реализиран през 2025 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на Управителния съвет, одобрено от Надзорния съвет, финансовият резултат – нетна печалба на Дружеството, реализиран през 2025 г., в размер на 2 735 809,85 лева (два милиона седемстотин тридесет и пет хиляди осемстотин и девет лева и осемдесет и пет стотинки) с еврова равностойност по официалния валутен курс на БНБ в размер на 1 398 797,36 евро (един милион триста деветдесет и осем хиляди седемстотин деветдесет и седем евро и тридесет и шест евроцента) да се разпредели, както следва: печалбата в размер на 2 735 809,85 лева (два милиона седемстотин тридесет и пет хиляди осемстотин и девет лева и осемдесет и пет стотинки) с еврова равностойност по официалния валутен курс на БНБ в размер на 1 398 797,36 евро (един милион триста деветдесет и осем хиляди

седемстотин деветдесет и седем евро и тридесет и шест евроцента) да бъде отнесена като неразпределена печалба.

Беше дадена думата на акционерите за изказване и въпроси по тази точка от дневния ред на събранието. Такива не постъпиха, поради което Председателят предложи да се гласува следното **РЕШЕНИЕ:**

Общото събрание на акционерите приема предложението на Управителния съвет, одобрено от Надзорния съвет, финансовият резултат – нетна печалба на Дружеството, реализиран през 2025 г., в размер на 2 735 809,85 лева (два милиона седемстотин тридесет и пет хиляди осемстотин и девет лева и осемдесет и пет стотинки) с еврова равностойност по официалния валутен курс на БНБ в размер на 1 398 797,36 евро (един милион триста деветдесет и осем хиляди седемстотин деветдесет и седем евро и тридесет и шест евроцента) да се разпредели, както следва: печалбата в размер на 2 735 809,85 лева (два милиона седемстотин тридесет и пет хиляди осемстотин и девет лева и осемдесет и пет стотинки) с еврова равностойност по официалния валутен курс на БНБ в размер на 1 398 797,36 евро (един милион триста деветдесет и осем хиляди седемстотин деветдесет и седем евро и тридесет и шест евроцента) да бъде отнесена като неразпределена печалба.

Начин на гласуване:

	Действителни гласове			**Гласове „За"**		**Гласове „Против"**		**Гласове „Въздържал се"**	
	Брой акции	***% от представения капитал***	***% от регистрирания капитал***	***Брой акции***	***% от представения капитал***	***Брой акции***	***% от представения капитал***	***Брой акции***	***% от представения капитал***
ОБЩО:	**11 483 154**	**100,00%**	**91,87%**	**11 015 807**	**95,93%**	**378 347**	**3,29%**	**89 000**	**0,78%**
- от тях лично	6 409 590	55,82%	51,28%	6 409 590	55,82%	0	0,00%	0	0,00%
-от тях чрез кореспонденция	378 347	3,29%	3,03%	0	0,00%	378 347	3,29%	0	0,00%
- от тях чрез пълномощник	4 695 217	40,89%	37,56%	4 606 217	40,11%	0	0,00%	89 000	0,78%

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите приема предложението на Управителния съвет, одобрено от Надзорния съвет, финансовият резултат – нетна печалба на Дружеството, реализиран през 2025 г., в размер на 2 735 809,85 лева (два милиона седемстотин тридесет и пет хиляди осемстотин и девет лева и осемдесет и пет стотинки) с еврова равностойност по официалния валутен курс на БНБ в размер на 1 398 797,36 евро (един милион триста деветдесет и осем хиляди седемстотин деветдесет и седем евро и тридесет и шест евроцента) да се разпредели, както следва: печалбата в размер на 2 735 809,85 лева (два милиона седемстотин тридесет и пет хиляди осемстотин и девет лева и осемдесет и пет стотинки) с еврова равностойност по официалния валутен курс на БНБ в размер на 1 398 797,36 евро (един милион триста деветдесет и осем хиляди седемстотин деветдесет и

седем евро и тридесет и шест евроцента) да бъде отнесена като неразпределена печалба.

9. **<u>По точка девета от дневния ред:</u> Приемане на решение за освобождаване от отговорност на Николета Еленкова Станаилова като член на Управителния съвет на Дружеството за дейността ѝ през 2024 г.**

<u>Предложение за решение:</u> Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност Николета Еленкова Станаилова като член на Управителния съвет на Дружеството (освободена с Решение на Надзорния съвет от 25.03.2024 г.), за дейността ѝ през 2024 година, а именно до 05.04.2024 г. (датата, на която освобождаването ѝ като член на Управителния съвет е вписано в ТРРЮЛНЦ).

Преди да предостави думата на акционерите, Председателят на събранието отбеляза, че са налице правните предпоставки на чл. 116в, ал. 9 от ЗППЦК, а именно налице е заверен от регистриран одитор Годишен финансов отчет за 2024 г., който е приет от общото събрание на акционерите, проведено на 18.06.2025 г., за освобождаване от отговорност за управлението на Николета Еленкова Станаилова като член на Управителния съвет на Дружеството (освободена с Решение на Надзорния съвет от 25.03.2024 г.), за дейността ѝ през 2024 година, а именно до 05.04.2024 г. (датата, на която освобождаването ѝ от длъжност като член на Управителния съвет е вписано в ТРРЮЛНЦ).

Беше дадена думата на акционерите за изказване и въпроси по тази точка от дневния ред на събранието. Такива не постъпиха, поради което Председателят предложи да се гласува следното **РЕШЕНИЕ:**

Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност Николета Еленкова Станаилова като член на Управителния съвет на Дружеството (освободена с Решение на Надзорния съвет от 25.03.2024 г.), за дейността ѝ през 2024 година, а именно до 05.04.2024 г. (датата, на която освобождаването ѝ като член на Управителния съвет е вписано в ТРРЮЛНЦ).

Начин на гласуване:

	Действителни гласове			**Гласове „За"**		**Гласове „Против"**		**Гласове „Въздържал се"**	
	Брой акции	***% от представения капитал***	***% от регистрирания капитал***	***Брой акции***	***% от представения капитал***	***Брой акции***	***% от представения капитал***	***Брой акции***	***% от представения капитал***
ОБЩО:	**11 483 154**	**100,00%**	**91,87%**	**11 104 807**	**96,71%**	**0**	**0,00%**	**378 347**	**3,29%**
- от тях лично	6 409 590	55,82%	51,28%	6 409 590	55,82%	0	0,00%	0	0,00%
-от тях чрез кореспонденция	378 347	3,29%	3,03%	0	0,00%	0	0,00%	378 347	3,29%
- от тях чрез пълномощник	4 695 217	40,89%	37,56%	4 695 217	40,89%	0	0,00%	0	0,00%

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност Николета Еленкова Станаилова като член на

Управителния съвет на Дружеството (освободена с Решение на Надзорния съвет от 25.03.2024 г.), за дейността ѝ през 2024 година, а именно до 05.04.2024 г. (датата, на която освобождаването ѝ като член на Управителния съвет е вписано в ТРРЮЛНЦ).

10. <u>По точка десета от дневния ред:</u> Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Управителния и Надзорния съвет на Дружеството за дейността им през 2025 г.

<u>Предложение за решение:</u> Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет на Дружеството – Иван Красимиров Житиянов, Теодор Димитров Добрев, Орлин Емилов Русев, Йорданка Любчова Кленовска и Десислава Данчева Торозова, както и членовете на Надзорния съвет на Дружеството – Любомир Михайлов Минчев (избран с решение на Общото събрание от 18.06.2025 г.), Уилям Антъни Боуотер Ръсел, Флориан Хът, Ханс ван Хувелинген, Росен Асенов Плевнелиев (избран с решение на Общото събрание от 17.09.2025 г.), Волфганг Вернер Фридрих Еберман (освободен с решение на Общото събрание от 18.06.2025 г.), Иво Евгениев Евгениев (освободен с решение на Общото събрание от 17.09.2025 г.), за дейността им през 2025 година.

Преди да предостави думата на акционерите, Председателят на събранието отбеляза, че са налице правните предпоставки на чл. 116в, ал. 9 от ЗППЦК, а именно налице е заверен от регистриран одитор Годишен финансов отчет за 2025 г., който е приет от общото събрание на акционерите.

Беше дадена думата на акционерите за изказване и въпроси по тази точка от дневния ред на събранието. Такива не постъпиха, поради което Председателят предложи да се гласува следното **РЕШЕНИЕ:**

Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет на Дружеството – Иван Красимиров Житиянов, Теодор Димитров Добрев, Орлин Емилов Русев, Йорданка Любчова Кленовска и Десислава Данчева Торозова, както и членовете на Надзорния съвет на Дружеството – Любомир Михайлов Минчев (избран с решение на Общото събрание от 18.06.2025 г.), Уилям Антъни Боуотер Ръсел, Флориан Хът, Ханс ван Хувелинген, Росен Асенов Плевнелиев (избран с решение на Общото събрание от 17.09.2025 г.), Волфганг Вернер Фридрих Еберман (освободен с решение на Общото събрание от 18.06.2025 г.), Иво Евгениев Евгениев (освободен с решение на Общото събрание от 17.09.2025 г.), за дейността им през 2025 година.

Начин на гласуване:

	Действителни гласове			Гласове „За"		Гласове „Против"		Гласове „Въздържал се"	
	Брой акции	*% от представения капитал*	*% от регистрираните капитал*	*Брой акции*	*% от представения капитал*	*Брой акции*	*% от представения капитал*	*Брой акции*	*% от представения капитал*
ОБЩО:	**11 483 154**	**100,00%**	**91,87%**	**11 104 807**	**96,71%**	**0**	**0,00%**	**378 347**	**3,29%**
- от тях лично	6 409 590	55,82%	51,28%	6 409 590	55,82%	0	0,00%	0	0,00%
-от тях чрез кореспонденция	378 347	3,29%	3,03%	0	0,00%	0	0,00%	378 347	3,29%
- от тях чрез пълномощник	4 695 217	40,89%	37,56%	4 695 217	40,89%	0	0,00%	0	0,00%

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет на Дружеството – Иван Красимиров Житиянов, Теодор Димитров Добрев, Орлин Емилов Русев, Йорданка Любчова Кленовска и Десислава Данчева Торозова, както и членовете на Надзорния съвет на Дружеството – Любомир Михайлов Минчев (избран с решение на Общото събрание от 18.06.2025 г.), Уилям Антъни Боуотер Ръсел, Флориан Хът, Ханс ван Хувелинген, Росен Асенов Плевнелиев (избран с решение на Общото събрание от 17.09.2025 г.), Волфганг Вернер Фридрих Еберман (освободен с решение на Общото събрание от 18.06.2025 г.), Иво Евгениев Евгениев (освободен с решение на Общото събрание от 17.09.2025 г.), за дейността им през 2025 година.

11. По точка единадесета от дневния ред: Приемане на годишния Доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2025 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния Доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2025 г.

Беше дадена думата на акционерите за изказване и въпроси по тази точка от дневния ред на събранието. Такива не постъпиха, поради което Председателят предложи да се гласува следното **РЕШЕНИЕ:**

Общото събрание на акционерите приема годишния Доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2025 г.

Начин на гласуване:

	Действителни гласове			Гласове „За"		Гласове „Против"		Гласове „Въздържал се"	
	Брой акции	*% от представения капитал*	*% от регистрираните капитал*	*Брой акции*	*% от представения капитал*	*Брой акции*	*% от представения капитал*	*Брой акции*	*% от представения капитал*
ОБЩО:	**11 483 154**	**100,00%**	**91,87%**	**11 483 154**	**100,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**
- от тях лично	6 409 590	55,82%	51,28%	6 409 590	55,82%	0	0,00%	0	0,00%
-от тях чрез кореспонденция	378 347	3,29%	3,03%	378 347	3,29%	0	0,00%	0	0,00%
- от тях чрез пълномощник	4 695 217	40,89%	37,56%	4 695 217	40,89%	0	0,00%	0	0,00%

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите приема годишния Доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2025 г.

12. По точка дванадесета от дневния ред: Приемане на Доклада на Одитния комитет за дейността му през 2025 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема Доклада на Одитния комитет за дейността му през 2025 г.

Беше дадена думата на акционерите за изказване и въпроси по тази точка от дневния ред на събранието. Такива не постъпиха, поради което Председателят предложи да се гласува следното **РЕШЕНИЕ:**

Общото събрание на акционерите приема Доклада на Одитния комитет за дейността му през 2025 г.

Начин на гласуване:

	Действителни гласове			Гласове „За"		Гласове „Против"		Гласове „Въздържал се"	
	Брой акции	*% от представения капитал*	*% от регистрираните капитал*	*Брой акции*	*% от представения капитал*	*Брой акции*	*% от представения капитал*	*Брой акции*	*% от представения капитал*
ОБЩО:	**11 483 154**	**100,00%**	**91,87%**	**11 483 154**	**100,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**
- от тях лично	6 409 590	55,82%	51,28%	6 409 590	55,82%	0	0,00%	0	0,00%
-от тях чрез кореспонденция	378 347	3,29%	3,03%	378 347	3,29%	0	0,00%	0	0,00%
- от тях чрез пълномощник	4 695 217	40,89%	37,56%	4 695 217	40,89%	0	0,00%	0	0,00%

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите приема Доклада на Одитния комитет за дейността му през 2025 г.

13. <u>По точка тринадесета от дневния ред:</u> Преизбиране на членовете на Одитния комитет на Дружеството за нов мандат и определяне на възнаграждението им

<u>Предложение за решение:</u> На основание чл. 107, ал. 2 от Закона за независимия финансов одит и изразяването на сигурност по устойчивостта, във връзка с чл. 221, т. 11 от Търговския закон и чл. 17, т. 11, във връзка с чл. 38а, ал. 1 от Устава на Дружеството, Общото събрание на акционерите преизбира по предложение на председателя на Управителния съвет на Дружеството настоящите членове на Одитния комитет на Дружеството, а именно: Йорданка Любчова Кленовска, Анелия Петкова Ангелова-Тумбева и Тодор Иванов Стефанов, за нов срок (мандат) от 3 (три) години, считано от датата на изтичане на предходния им мандат (10.09.2026 г.). Новият мандат на Одитния комитет изтича на 10.09.2029 г. Определя брутно годишно възнаграждение на председателя на Одитния комитет в размер на 1 534 (хиляда петстотин тридесет и четири) евро и брутно годишно възнаграждение на всеки от останалите членове на Одитния комитет в размер на 1 228 (хиляда двеста двадесет и осем) евро. Възнаграждението се изплаща на равни части на тримесечна база, считано от началната дата на новия мандат. Упълномощава Изпълнителния директор на Дружеството да предприеме необходимите действия по сключване на допълнителни споразумения към договорите с всеки от членовете на Одитния комитет за изпълнението на възложените им функции през новия мандат, съгласно настоящото решение.

Беше дадена думата на акционерите за изказване и въпроси по тази точка от дневния ред на събранието. Такива не постъпиха, поради което Председателят предложи да се гласува следното **РЕШЕНИЕ:**

На основание чл. 107, ал. 2 от Закона за независимия финансов одит и изразяването на сигурност по устойчивостта, във връзка с чл. 221, т. 11 от Търговския закон и чл. 17, т. 11, във връзка с чл. 38а, ал. 1 от Устава на Дружеството, Общото събрание на акционерите преизбира по предложение на председателя на Управителния съвет на Дружеството настоящите членове на Одитния комитет на Дружеството, а именно: Йорданка Любчова Кленовска, Анелия Петкова Ангелова-Тумбева и Тодор Иванов Стефанов, за нов срок (мандат) от 3 (три) години, считано от датата на изтичане на предходния им мандат (10.09.2026 г.). Новият мандат на Одитния комитет изтича на 10.09.2029 г. Определя брутно годишно възнаграждение на председателя на Одитния комитет в размер на 1 534 (хиляда петстотин тридесет и четири) евро и брутно годишно възнаграждение на всеки от останалите членове на Одитния комитет в размер на 1 228 (хиляда двеста двадесет и осем) евро. Възнаграждението се изплаща на равни части на тримесечна база, считано от началната дата на новия мандат. Упълномощава Изпълнителния директор на Дружеството да предприеме необходимите действия по сключване на допълнителни споразумения към договорите с всеки от членовете на Одитния комитет за изпълнението на възложените им функции през новия мандат, съгласно настоящото решение.

Начин на гласуване:

	Действителни гласове			Гласове „За"		Гласове „Против"		Гласове „Въздържал се"	
	Брой акции	*% от представения капитал*	*% от регистрираните капитал*	*Брой акции*	*% от представения капитал*	*Брой акции*	*% от представения капитал*	*Брой акции*	*% от представения капитал*
ОБЩО:	**11 483 154**	**100,00%**	**91,87%**	**11 104 807**	**96,71%**	**0**	**0,00%**	**378 347**	**3,29%**
- от тях лично	6 409 590	55,82%	51,28%	6 409 590	55,82%	0	0,00%	0	0,00%
-от тях чрез кореспонденция	378 347	3,29%	3,03%	0	0,00%	0	0,00%	378 347	3,29%
- от тях чрез пълномощник	4 695 217	40,89%	37,56%	4 695 217	40,89%	0	0,00%	0	0,00%

В резултат на проведеното гласуване и на основание чл. 107, ал. 2 от Закона за независимия финансов одит и изразяването на сигурност по устойчивостта, във връзка с чл. 221, т. 11 от Търговския закон и чл. 17, т. 11, във връзка с чл. 38а, ал. 1 от Устава на Дружеството, Общото събрание на акционерите преизбира по предложение на председателя на Управителния съвет на Дружеството настоящите членове на Одитния комитет на Дружеството, а именно: Йорданка Любчова Кленовска, Анелия Петкова Ангелова-Тумбева и Тодор Иванов Стефанов, за нов срок (мандат) от 3 (три) години, считано от датата на изтичане на предходния им мандат (10.09.2026 г.). Новият мандат на Одитния комитет изтича на 10.09.2029 г. Определя брутно годишно възнаграждение на председателя на Одитния комитет в размер на 1 534 (хиляда петстотин тридесет и четири) евро и брутно годишно възнаграждение на всеки от останалите членове на Одитния комитет в размер на 1 228 (хиляда двеста двадесет и осем) евро. Възнаграждението се изплаща на равни части на тримесечна база, считано от началната дата на новия мандат. Упълномощава Изпълнителния директор на Дружеството да предприеме необходимите действия по сключване на допълнителни споразумения към договорите с всеки от членовете на Одитния комитет за изпълнението на възложените им функции през новия мандат, съгласно настоящото решение.

IV. ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Списък на акционерите, присъствали лично или чрез пълномощник, регистрирани за участие в общото събрание на акционерите;
2. Списък на акционерите, упражнили правото си на глас чрез кореспонденция;
3. Декларация за гласуване чрез кореспонденция;
4. Пълномощни.

V. ЗАКРИВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Поради изчерпване на дневния ред Общото събрание на акционерите бе закрито в 10:38 часа.

Председател на заседанието на ОС на акционерите:

IVAN KRASIMIROV ZHITIYANOV

Digitally signed by IVAN KRASIMIROV ZHITIYANOV
Date: 2026.06.16 12:02:00 +03'00'

(Иван Житиянов)

Секретар:

Ivan Zhivkov Daskalov

Digitally signed by Ivan Zhivkov Daskalov
Date: 2026.06.16 13:23:27 +03'00'

(Иван Даскалов)

Преброител на гласовете:

YORDANKA LYUBCHOVA KLENOVSKA

Digitally signed by YORDANKA LYUBCHOVA KLENOVSKA
Date: 2026.06.16 12:58:31 +03'00'

(Йорданка Кленовска)