

**ДО ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР КЪМ АГЕНЦИЯ ПО
ВПИСВАНИЯТА**

ПОЯСНЕНИЯ КЪМ ЗАЯВЛЕНИЕ

От д-р Виктор Токушев, адвокат от САК, действащ в качеството си на пълномощник на:

„Телематик Интерактив България“ АД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 206568976, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Кукуш“ № 7 („Дружеството“)

Адрес за кореспонденция гр. София, район „Средец“, ул. „Граф Игнатиев“ № 24, ет. 1, тел. (02) 980 12 51, факс (02) 980 61 40

УВАЖАЕМИ ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА ПО РЕГИСТРАЦИЯТА,

С настоящото заявление повторно се заявява за вписване промяна в размера на капитала на Дружеството съгласно приетото от Общото събрание на акционерите решение от 23.06.2022 г. Моля да имате предвид, че при предходно подаденото заявление с вх. № 20220714165929, по което е постановен отказ, не са отчетени следните обстоятелства:

1. По електронното дело на Дружеството е обявена покана за свикване на общо събрание на акционерите.

В дневния ред по т. 4 е предвидено разпределянето на непаричен дивидент, т.е. увеличение на капитала със собствени средства. Предложеното на акционерите решение е: „Общото събрание на акционерите взема решение за разпределение на печалбата както следва: (...) Непаричен дивидент в размер на 8 640 012 лв. под формата на акции на „Телематик Интерактив България“ АД като за всяка съществуваща акция се получават две нови акции“.

Терминът „непаричен дивидент“ е термин познат на инвеститорите и еднозначен в областта на капиталовите пазари. С него се обозначава увеличаване на капитала чрез издаване на нови акции въз основа на неразпределена печалба при съразмерното им разпределяне между досегашните акционери (т.е. няма нови акционери). Доколкото в този случай печалбата на дружеството се разпределя в акции, а не в пари, се е наложил и терминът „непаричен дивидент“.

2. На 23.06.2022 г. акционерите са приели без възражения решението за разпределяне на непаричния дивидент и увеличението на капитала с нови 8 640 012 акции по т. 4 от дневния ред.

При приемането на решението е била ясна волята на акционерите да гласуват издаването на нови акции от същия вид като досега съществуващите акции на Дружеството - обикновени, поименни, безналични акции, с право на глас и номиналната стойност от 1 лв. всяка една. Съответно е било несъмнено, че стойността

на капитала ще се увеличи 3 (три) пъти – от 4 320 006 на 12 960 018 – с оглед получаването на по две нови акции за всяка съществуваща акция от акционер.

В резултат на горното, може да се обобщи, че макар и това да не е изрично посочено, акционерите са приели решение, което покрива изискванията на чл. 197 от ТЗ за увеличаване на капитала със средства на дружеството, доколкото:

- съгласно т. 1 от дневния ред на проведеното на 23.06.2022 г. ОСА, е приет одитираният годишен финансов отчет на дружеството за 2021 г. и одиторският доклад;
 - налице е текуща неразпределена печалба, покриваща сумата от 8 640 012 лв;
 - прието е решение съгласно т. 4 от дневния ред на проведеното на 23.06.2022 г. ОСА с единодушие от представените на събранието акции с право на глас, представляващи над 90 % от регистрирания капитал на дружеството (надвишаващо законовото изискване от $\frac{3}{4}$ от гласовете на представените на събранието акции)
 - размерът на увеличението напълно съответства на двойния размер на вписания капитал на дружеството от 4 320 006 акции, което означава че всеки досегашен акционер ще получи по точно две от новите 8 640 012 акции за всяка една от притежаваните от него стари акции.
3. Съгласно т. 4 от дневния ред на проведеното на 23.06.2022 г. ОСА, Съветът на директорите на дружеството е овластен да предприеме всички необходими правни и фактически действия относно изплащането на дивидента на акционерите, в това число и относно непаричния дивидент в акции.

Гласуването овластяване включва в себе си и техническо отразяване на корекцията в чл. 5 от Устава на дружеството, сочеща актуалната цифра на дружествения капитал след увеличението му (12 960 018 лв.). Подобна делегация е обоснована и необходима, доколкото кръгът на лицата, които имат право да получат акциите от увеличението се определя на 14-ия ден след деня на общото събрание, на което е приет годишния финансов отчет и е взето решение за разпределение на печалбата – съгласно чл. 115в, ал. 3 от ЗППЦК. Съветът на директорите е изготвил списък на акционерите на „ТЕЛЕМАТИК ИНТЕРАКТИВ БЪЛГАРИЯ“ АД, получаващи нови акции от увеличението на капитала на дружеството със собствени средства на основание решение по т. 4 от дневния ред на ОСА от 23.06.2022 г. на база справка от „Централен депозитар“ АД, отразяваща акционерите в „Телематик Интерактив България“ АД към 07.07.2022 г. (14-тия ден след датата на общото събрание на акционерите, проведено на 23.06.2022 г.).

4. В допълнение към горното следва да се отбележи и отразено корпоративно събитие от „Българска фондова борса“ относно емисията акции на „ТЕЛЕМАТИК ИНТЕРАКТИВ БЪЛГАРИЯ“ АД (**борсов код: TIB**)

Видно от справка на <https://bse-sofia.bg/bg/issuer-profile/TIB/>, раздел „Корпоративни събития“, на 05.07.2022 г. (последната дата за сключване на сделки, даващи право на лицата да получат акции от увеличението на капитала) е отразен коригиращ фактор „3.000000“. Този фактор съответства на съотношението, при което се увеличава капиталът, а именно 1:3 (издаване и разпределяне на всеки от акционерите на дружеството по 2 нови акции за всяка негова акция).

Също така следва да се отбележи, че решението на акционерите по т. 4 от дневния ред на проведеното на 23.06.2022 г. ОСА е изпълнено в частта за изплащане на паричен дивидент и към настоящия момент Дружеството е изплатило на акционерите

си предвидената за това сума. Поради постановения отказ за вписване на увеличението на капитала на Дружеството от страна на Търговския регистър, „Българска фондова борса“ АД временно е спряла търговията с емисията акции, издадена от Телематик Интерактив България АД-София (ТИБ), ISIN код BG1100014213, от 11:12 ч. на търговската сесия на 18.07.2022 г. за срок до три работни дни. Търговията с емисията ще бъде възстановена след оповестяване от страна на Емитента на информация относно постановения отказ, № 20220714165929/16.07.2022 г., на Търговския регистър за вписване, както и планираните действия от страна на дружеството.

Спирането на търговията с акциите на Дружеството и невписването на новия размер на капитала пораждаат своеобразна нестабилност на пазара, въпреки ясната волята на акционерите за увеличаване на капитала по реда на чл. 197 от Търговския закон чрез собствени средства на Дружеството под формата на разпределяне на непаричен дивидент.

С оглед гореизложеното, заявената промяна в размера на капитала на Дружеството следва да бъде вписана, а актуалният устав на „Телематик Интерактив България“ АД следва да бъде обявен по електронното дело на Дружеството.

С уважение: _____


д-р Виктор Токушев

