Приложение № 1
към Протокол от заседание на УС на „Телекомплект“ АД,
проведено на 29.06.2026 г.

ПОКАНА ЗА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА “ТЕЛЕКОМПЛЕКТ” АД

Управителният съвет, на основание чл. 223 от ТЗ, свиква редовно общо събрание на акционерите на „Телекомплект“ АД, което да се проведе на 10.08.2026 г. от 10:00 часа в гр. София, ул. „Лъчезар Станчев” № 5, Софарма Бизнес Тауърс, Сграда А, ет. 3, офис № 1-А3, а при липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, събранието ще се проведе на 31.08.2026 г. от 10:00 часа на същото място и при същия дневен ред, а именно:

1. приемане годишния доклад за дейността, годишния финансов отчет и баланса на дружеството за 2025 г.; проект за решение – “Общото събрание приема годишния доклад за дейността, годишния финансов отчет и баланса на дружеството за 2025 г.”;

2. приемане доклада на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2025 г.; проект за решение – “Общото събрание приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2025 г.”;

3. освобождаване от отговорност членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет за дейността им през 2025 г.; проект за решение – „Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет за дейността им през 2025 г.“;

4. определяне възнаграждението на членовете на Надзорния съвет на дружеството за 2026 г.; проект за решение – „Общото събрание приема да се запази досегашния размер на възнаграждението на членовете на Надзорния съвет на дружеството за 2026 г.“;

5. предложение за разпределение на финансовия резултат на дружеството за 2025 г.; проект за решение – „Общото събрание приема решение да не изплаща дивидент за 2025 г. От печалбата на дружеството за 2025 г., която е в размер на 3 050 488,48 лв. (три милиона петдесет хиляди четиристотин осемдесет и осем лева и четиридесет и осем стотинки), равняващи се на € 1 559 689,99 (един милион петстотин петдесет и девет хиляди шестстотин осемдесет и девет евро и деветдесет и девет цента), да бъдат изплатени тантиеми по следния начин: един процент от печалбата да се изплати като тантием на изпълнителния директор на дружеството; един процент от печалбата да се разпредели като тантием между членовете на управителния съвет на дружеството по усмотрение на изпълнителния директор; един процент от печалбата да се разпредели като бонус между персонала на дружеството по усмотрение на изпълнителния директор. С печалбата на дружеството за 2025 г. да се покрие неразпределена загуба от минали години в размер на 127 246,49 лв. (сто двадесет и седем хиляди двеста четиридесет и шест лева и четиридесет и девет стотинки), равняващи се на € 65 060,10 (шестдесет и пет хиляди и шестдесет евро и десет цента). Останалата част от печалбата да се отнесе в неразпределена печалба от минали години.“;

6. избор на специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет и баланс на дружеството за 2026 г.; проект за решение – „Общото събрание избира г-жа Радинка Борисова Стоева, регистриран одитор с № 0087, за лице, което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и баланс на дружеството за 2026 г.“;

7. разни.

Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие в събранието лично или чрез упълномощени от тях лица. Материалите по дневния ред са предоставени на разположение на акционерите в седалището на дружеството. Регистрацията на акционерите за участие в Общото събрание ще започне в 09:00 часа на 10.08.2026 г. на мястото на провеждане на събранието. Акционерите се легитимират с представянето на документ за самоличност, а пълномощниците на акционерите – с представянето на документ за самоличност и писмено, заверено от издателя, изрично за това общо събрание на дружеството пълномощно. При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, събранието ще се проведе на 31.08.2026 г. от 10:00 часа на същото място и при същия дневен ред.

Илиян Колев,
Изпълнителен директор: ……..