

Поканя за свичване на ОСА на  
"Български транспортен холдинг" АД  
в-к "Новинер", брой 230 (6590) от 30.08.13г.



#### ПОКАНА

Надзорният съвет на "Български транспортен холдинг" АД, гр. Пловдив, на адрес: ул. БЗЗ от ТЗ, обявява общо събрание на акционерите на 31.10.2013 г. в 9:00 часа в гр. Пловдив, бул. Христо Ботев 82, в зала за събрание, при следния дневен ред: 1. Преглед на Партията за акционерите на холдинга на Надзорния съвет и Изпълнителния съвет; Проект за решение: Общото събрание приема Партията за акционерите на холдинга на Надзорния съвет и Изпълнителния съвет; 2. Обявяване на длъжностите на членовете на Надзорния съвет и Изпълнителния съвет; Проект за решение: Общото събрание обявява длъжностите на членовете на Надзорния съвет поради изтичане на мандата; 3. Мандат на нов надзорен съвет (Проект) за решение: Общото събрание избира нов Надзорен съвет; 4. Определение за избор на членовете на Надзорния съвет; Проект за решение: Общото събрание утвърждава кандидатурите на членовете на Надзорния съвет; 5. Определение за избор на членовете на Изпълнителния съвет; Проект за решение: Общото събрание утвърждава кандидатурите на членовете на Изпълнителния съвет; 6. Изпитание на дружеството и разпродажба на 328 873 (триста двадесет и осем хиляди осемстотен-седемдесет и три) пословични балансови акции с право на един глас и в обемите им от един до един акция. Всяка акция се от един глас. На основание чл. 183, ал. 1 от ЗПТЗК, правото на глас в общото събрание на акционерите се упражнява от лицата, придобили акция на-късно 14 (четинадесет) дни преди датата на провеждане на общото събрание. Само лицата, които са акционер в дружеството към 17.10.2013 г., имат право на глас в общото събрание лично или чрез упълномощен. Акция-нос, която е владее от лицето или лицата, представляващи повече от 1% от капитала на дружеството, могат след обявяване в Търговския регистър на личната да обичайно и други избори в дневен ред на общото събрание. Не по-късно от 15 дни преди състоянието на общото събрание лицата на представително управление подлежат за обявяване в Търговския регистър оферта на акционерите, която ще бъде включена в дневния ред и предложениите за решение. С обявяването в Търговския регистър офертата се счита включена в дневния ред. Всяка акция на следващия работен ден след обявяването акционерите подлежат списъка от избори, предложениите за решение и писмените материали по офертата и адреса на управление на дружеството, които са на Комисията за фактуса надзор. Всяка акция-носима право да получи предложение за решение по избори, включително дневен ред на Общото събрание. Критериум срок за управление на това право изтича в деня на обявяването по състоянието точка от дневния ред на Общото събрание на акционерите. Акционерите могат също да поставят въпроси по време на Общото събрание, обаче не по-късно от 14 дни преди началото на състоянието дейност на дружеството, освен за обстоятелства, които подлежат на изпитание и-ф-а-д-а. На основание чл. 185 от ЗПТЗК, акционерите могат да упълномощават всеки физическо или юридическо лице да участва и да гласува в Общото събрание от това име. Писменото упълномощание трябва да е за конкретна Обща събрание, да е издано, да е подписано саморъчно от акционерите, да е нотариално заверено и да съдържа необходимите данни за акционер и упълномощаване. Бюро на акционерите, за които се отнася упълномощаване дневния ред на въпросите, предлагани за обсъждане по-късно от акционерите, всеки от изборите, дата и място. Ако упълномощавател е юридическо лице, то писменото отговаря да бъде подписано от законния представител (законните представители, ако са повече от един, и представляват заедно) на юридическото лице. В случаите, когато в упълномощаването не е посочено нечийто гласуване по отделните точки от дневния ред, неговите трябва да се посочат по упълномощаването или право на представителите, което е издано в съответствие с акционерите на акционерите съвместително в писменото Писменото упълномощаване може да е издадено от един акционер в Общото събрание на дружеството. В този случай упълномощаването може да бъде издадено на разменен билет по данните, които

са дадени от отделните акционер-носители, които подлежат. Ако акционерите лично участват в Общото събрание, издването от него упълномощаване за глас общо събрание е валидно, освен ако акционерите гласува отделно. Относно въпросите от дневния ред по които акционерите гласува отделно, става въпрос за право на гласуване. Предупреждавателно е правото по чл. 185, ал. 1 от ЗПТЗК, както и упълномощаването дадено в нарушение на правилата по чл. 186, ал. 1, в нарушение на изискванията за търговска регистрация, както и упълномощаването за представително общото събрание на акционерите, издадени на човек, който трябва да бъде съгласен с постановленията на Българския съвет за състоянието и изискванията на Българския акционерски съвет. При непоставяне на условията, дадените са приемливи датата и часа на събрание, както и на интернет страницата на дружеството, на адрес [www.bthd.bg](http://www.bthd.bg). На основание чл. 86, ал. 2, т. 1 от Закона за дружествата, във връзка с чл. 110, ал. 6 от ЗПТЗК, представляващите лица в БТХ (позитивни акция, от изборите и изпитание) съгласително с упълномощаване и деловодството на дружеството – гр. Пловдив, бул. Христо Ботев 82, ет. 5, стая 301, в работни дни от 9:00 до 12:00 часа и от 14:00 до 18:00 часа, не по-късно от 25.10.2013 г. Български холдингът на чл. 186, ал. 8 от ЗПТЗК, "Български транспортен холдинг" АД има възможност на акционерите да изпитат упълномощаване и по електронен път. Дружеството ще публикува необходимите данни за изпитване упълномощаване, като работен ден до 18:00 часа на последния работен ден, който е 30.10.2013 г., преди датата на общото събрание на акционерите, в застъпване на акционерите, представляващи повече от 30% (позитивни) акция на 16 часа по-късно от 29.10.2013 г., при състояние на събрание включително изпитване по електронен път. Упълномощаването адрес: [info@bthd.bg](mailto:info@bthd.bg) или по събрание, ще бъде включено в дневния ред на общото събрание, предлаганите от "Български транспортен холдинг" АД. Упълномощаването трябва да е издано от електронната поща на упълномощавател и да е подписано с уникален електронен подпис от упълномощавателя, по адреса на БТХ да е включено в дневния ред и специално подписан. В случая на "Български транспортен холдинг" АД не е предложено възможност Общото събрание на дружеството да изпитва изборите-денни или изборите и изборите за изпитване. Възможността на акционерите и упълномощаването за общото събрание включва в данни на изпитване – 31.10.2013 г. в 9:00 часа и да гласува в БТХ часа на гласуване, а които ще се провежда събранията. Акционерите могат също да представят оферта на акционерите и предлаганите, които се предлагат с прилагане на актуален документ за това и документ за своята акция. Упълномощаването на акционерите трябва да е представено преди датата на провеждане изпитване и писменото нотариално заверено упълномощаване, издано от това Обща събрание от законния представител на дружеството и отпозващо на акционерите на ЗПТЗК и Наредбата за електронното съвместително на нотариално заверено представителство на акционер в общото събрание на дружеството, които акция да бъдат представени на публично предлагане. Акционерите могат също да представят документ за своята акция и писменото нотариално заверено упълномощаване. Писмените материали за Общото събрание на акционерите на не разпространение на акционерите всеки работен ден от 9:00 до 18:00 часа, единствено датата на публикуване на нотариално заверено в Търговския регистър, до 30.10.2013 г. включително, на адрес гр. Пловдив, бул. Христо Ботев 82, ет. 5, стая 301, както и на интернет страницата на "Български транспортен холдинг" АД, на адрес [www.bthd.bg](http://www.bthd.bg). Заповедта на акционерите може да се издава лично или чрез упълномощаване, с изключение на нотариално заверено предложение. Датата е чл. 81 (б), ал. 3 от Закона за дружеството, при наличие материално е предоставен на акционерите срещу писмена оферта издана в деловодството на дружеството в рамките на три работни дни. Общото събрание на акционерите на акционерите е установено с писменото нотариално заверено декларация и документ за състоянието. Поканят се всички акционерите на дружеството да явяват участие лично или чрез упълномощаване от това лице.