

**ПРОТОКОЛ**  
от извънредно Общо събрание на акционерите на  
„Български транспортен холдинг“ АД, проведено на 29.09.2020 г.

Днес, 29.09.2020 г., в гр. Пловдив, бул. „Шести септември“ 242, в залата за събрания, се проведе извънредно Общо събрание на акционерите на „Български транспортен холдинг“ АД. Заседанието бе открито от Тодор Михайлов Попов – изпълнителен директор на „Български транспортен холдинг“ АД в 09:00 часа. Той уведоми присъстващите, че Събранието е свикано на основание чл. 223 от Търговския закон от Управителния съвет на дружеството. Поканата за събранието е обявена в Търговския регистър на 18.08.2020 г. В поканата са посочени обстоятелствата по чл. 223, ал. 4 от Търговския закон и чл. 115, ал. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

Поканата и материалите по дневния ред са изпратени до Комисия за финансов надзор, регулирания пазар и обществеността и са публикувани в интернет страницата на дружеството, на адрес: [www.bthold.com](http://www.bthold.com).

Писмените материали, свързани с дневния ред, са били на разположение на акционерите в офиса на дружеството, в срока, регламентиран в чл. 224 от Търговския закон. С документите за днешното заседание на Общото събрание, предоставени на вниманието на акционерите в офиса на „Български транспортен холдинг“ АД, до деня на провеждане на събранието не са се запознали на място акционери.

На основание чл. 225 от Търговския закон бе изготвен списък на присъстващите акционери от Комисия по регистрацията, в състав: Светла Койчева Русева – председател и Божана Петкова Петкова. Регистрацията започна в 8:00 часа и приключи в 8:45 часа, след като Комисията се убеди, че е регистриран и последният явил се за Общото събрание акционер. Прекратяването на регистрацията бе обявено от председателя на Комисията – Светла Русева на мястото на регистрацията в залата за провеждане на Събранието. От списъка е видно, че от 328 523 /триста двадесет и осем хиляди петстотин двадесет и три/ акции, съставляващи капитала на дружеството, на днешното заседание, към часа обявен за негово начало са представени 171 154 /сто седемдесет и една хиляди сто петдесет и четири/ броя акции, или 52,10% от капитала на дружеството, представени от 8 /осем/ акционери. Събранието е законно и може да взема решения.

Докладът на Комисията по регистрация бе утвърден от Общото събрание със 171 154 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 0 гласа „въздържал се“. Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове е 171 154 бр., което представлява 52,10% от капитала на дружеството. Общия брой на действително подадените гласове е 171 154. Няма упражнени гласове чрез представители.

Възражения по доклада на Комисията по регистрация не постъпиха.

Тодор Попов предложи за ръководство на Събранието да бъдат избрани: за председател Божана Петкова Петкова, за секретар Димитър Христов Димитров и за преброител Иван Михайлов Божилов.

Други предложения не бяха направени.

След проведеното гласуване Общото събрание прие следните

**РЕШЕНИЯ:**

**1. Избира за председател на заседанието на Общото събрание на акционерите Божана Петкова Петкова със 171 154 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 0 гласа „въздържал се“.**

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове е 171 154 бр., което представлява 52,10% от капитала на дружеството. Общия брой на действително подадените гласове е 171 154. Няма упражнени гласове чрез представители.

**2. Избира за секретар на заседанието на Общото събрание на акционерите Димитър Христов Димитров със 171 154 гласа „за”, 0 гласа „против” и 0 гласа „въздържал се”.**

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове е 171 154 бр., което представлява 52,10% от капитала на дружеството. Общия брой на действително подадените гласове е 171 154. Няма упражнени гласове чрез представители.

**3. Избира за преброител на заседанието на Общото събрание на акционерите Иван Михайлов Божилов със 171 154 гласа „за”, 0 гласа „против” и 0 гласа „въздържал се”.**

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове е 171 154 бр., което представлява 52,10% от капитала на дружеството. Общия брой на действително подадените гласове е 171 154. Няма упражнени гласове чрез представители.

Възражения по приетите решения не постъпиха.

Председателят на Събранието уведоми присъстващите, че съгласно чл. 38, ал. 2 от Устава на дружеството, решенията на Общото събрание се приемат с мнозинство не по-малко от 2/5 /две пети/ от капитала на дружеството. Същият поясни, че съгласно посочения член от Устава, за вземане на решение се изисква за него да са гласували не по-малко от 131 410 гласа „за”.

Председателят на Събранието припомни и изискванията на чл. 231, ал. 1 от Търговския закон, че Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били съобщени или обнародвани съобразно разпоредбите на чл. 223 от Закона, освен когато всички акционери присъствуват или са представени на Събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани. На днешното заседание не присъстват всички акционери, поради което предложи то да се проведе при публикувания в поканата към акционерите дневен ред.

Други предложения не бяха направени.

Общото събрание, със 171 154 гласа „за”, 0 гласа „против” и 0 гласа „въздържал се”, прие следното

#### **РЕШЕНИЕ:**

**Заседанието на Общото събрание да се проведе при**

#### **ДНЕВЕН РЕД:**

**1. Приемане на Политика за възнагражденията на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет на “Български транспортен холдинг” АД.**

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове е 171 154 бр., което представлява 52,10% от капитала на дружеството. Общия брой на действително подадените гласове е 171 154. Няма упражнени гласове чрез представители.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

#### **ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

Председателят на Събранието – Божана Петкова представи проекта на Политика за възнагражденията на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет на “Български транспортен холдинг” АД, след което прочете предложението за решение на Управителния съвет и покани акционерите да представят свои въпроси, мнения, съображения и предложения.

По точка първа от дневния ред не постъпиха въпроси, мнения, съображения и предложения, след което предложението за решение бе подложено на гласуване.

Общото събрание, със 171 154 гласа „за”, 0 гласа „против” и 0 гласа „въздържал се”, прие следното

**РЕШЕНИЕ:**

**Общото събрание приема Политика за възнагражденията на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет на “Български транспортен холдинг” АД.**

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове е 171 154 бр., което представлява 52,10% от капитала на дружеството. Общия брой на действително подадените гласове е 171 154. Няма упражнени гласове чрез представители.

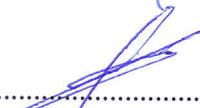
Възражения по приетото решение не постъпиха.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието на Общото събрание на акционерите бе закрито в 9:20 часа.

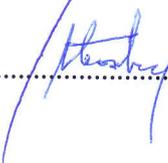
**ПРЕДСЕДАТЕЛ:**

 ..... /Б. Петкова/

**СЕКРЕТАР:**

 ..... /Д. Димитров/

**ПРЕБРОИТЕЛ:**

 ..... /Ив. Божилов/