

ДНЕВЕН РЕД
ЗА РЕДОВНОТО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
„БЪЛГАРСКИ ТРАНСПОРТЕН ХОЛДИНГ” АД, НАСРОЧЕНО ЗА 28.06.2023 Г.

1. Приемане на годишния индивидуален финансов отчет за дейността през 2022 г., годишния консолидиран финансов отчет за дейността през 2022 г. и доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията на членовете на Надзорния и Управителния съвет на “Български транспортен холдинг” АД през 2022 г.

Проект за решение: Общото събрание приема годишния индивидуален финансов отчет за дейността през 2022 г., годишния консолидиран финансов отчет за дейността през 2022 г. и доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията на членовете на Надзорния и Управителния съвет на “Български транспортен холдинг” АД през 2022 г.

2. Приемане на отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2022 г. и въпросите, които са разглеждани от името на акционерите на “Български транспортен холдинг” АД.

Проект за решение: Общото събрание приема отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2022 г. и въпросите, които са разглеждани от името на акционерите на “Български транспортен холдинг” АД.

3. Приемане доклада на Одитния комитет за 2022 г.

Проект за решение: Общото събрание приема доклада на Одитния комитет за 2022 г.

4. Предложение за разпределение на финансовия резултат за 2022 г.

Проект за решение: Общото събрание приема печалбата за 2022 г., в размер на 31 455,59 лв., да се разпредели както следва: 3 145,56 лв. за Фонд „Резервен“ и 28 310,03 лв. за „Допълнителни резерви“.

5. Освобождаване от отговорност членовете на Надзорния съвет за дейността им през 2022 г.

Проект за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет за дейността им през 2022 г.

6. Освобождаване от отговорност членовете на Управителния съвет за дейността им през 2022 г.

Проект за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет за дейността им през 2022 г.

7. Освобождаване на членовете на Надзорния съвет от заеманата длъжност, поради изтичане на мандата, и избор на нов състав на Надзорния съвет, с петгодишен мандат.

Проект за решение: Общото събрание освобождава членовете на Надзорния съвет от заеманата длъжност, поради изтичане на мандата, и избира на нов Надзорен съвет, с петгодишен мандат, в състав: Светла Койчева Русева, Божана Петкова Петкова и за независим член на Надзорния съвет Христо Георгиев Димитров.

8. Определяне възнагражденията на председателя и членовете на Надзорния съвет.

Проект за решение: Общото събрание определя месечното възнаграждение на членовете на Надзорния съвет на 9 минимални работни заплати за страната, към датата на начисляване на съответното месечно възнаграждение, а това на председателя на Надзорния съвет на 13 минимални работни заплати за страната, към датата на начисляване на съответното месечно възнаграждение.

9. Определяне възнагражденията на председателя и членовете на Управителния съвет.

Проект за решение: Общото събрание определя месечното възнаграждение на членовете на Управителния съвет на 6 минимални работни заплати за страната, към датата на начисляване на съответното месечно възнаграждение, а това на председателя на Управителния съвет на 9 минимални работни заплати за страната, към датата на начисляване на съответното месечно възнаграждение.

10. Определяне на размера на гаранция за управлението по чл. 116в, ал. 3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа от членовете на Надзорния и Управителен съвет.

Проект за решение: Общото събрание определя гаранция за управлението по чл. 116в, ал. 3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа от членовете на Надзорния и Управителен съвет в размер на 3-месечното брутно възнаграждение на лицата-членове на тези органи.

11. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишните финансови отчети за 2023 г.

Проект за решение: Общото събрание избира за регистриран одитор за проверка и заверка на годишните финансови отчети за 2023 г. г-н Манол Петков Кривошапков, с рег. N 0428.