

ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ ПО ДНЕВНИЯ РЕД НА НАСРОЧЕНОТО ЗА 28.06.2023 Г. РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „БЪЛГАРСКИ ТРАНСПОРТЕН ХОЛДИНГ“ АД

Дневен ред, предложения за решения и приложения:

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.

Приложения: Годишен индивидуален финансов отчет за дейността през 2022 г., с включен доклад за изпълнение на политиката за възнагражденията на членовете на Надзорния и Управителния съвет на “Български транспортен холдинг” АД през 2022 г. и годишен консолидиран финансов отчет за дейността 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.

Приложения: Отчет 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.

Приложения: Доклад 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“.

Приложения: Няма.

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.

Приложения: Няма.

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.

Приложения: Няма.

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.

Приложения: Декларации по чл. 234, ал. 3 от Търговския закон, декларации по чл. 237, ал. 3 от Търговския закон, справки по чл. 224, ал. 2 от Търговския закон, свидетелства за съдимост на предложените за членове на новия Надзорен съвет лица и декларация по чл. 116а1, ал. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа от предложеното за независим член на Надзорния съвет лице.

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.

Приложения: Няма.

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.

Приложения: Няма.

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.

Приложения: Няма.

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.

Приложения: Няма.