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

Настоящият отчет съдържа информация за дейността на директора за връзки с инвеститорите при "Български транспортен холдинг" АД през 2022 г. Отчетът предоставя информация за конкретните действия, които бяха предприети по изпълнение на задълженията по чл. 116г, ал. 3 и ал. 4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и Програмата на "Български транспортен холдинг" АД за прилагане международно признатите стандарти за добро корпоративно управление през 2022 г.

В работата си през годината, като директор за връзки с инвеститорите при „Български транспортен холдинг" АД се стремях да отстоявам основните принципи на корпоративно управление: защита правата на акционерите, равнопоставено третиране на всички акционери, отчитане интересите и правата на заинтересованите лица, осигуряване своевременно и точно разкриване на информация относно важни въпроси, свързани с финансовото състояние, резултатите, собствеността и управлението, и спазването на приложимите закони.

Като директор за врзъки с инвеститорите, през 2022 г. изпълнявах функциите си като осъществявах връзка между Управителния съвет на "Български транспортен холдинг" АД и неговите акционери, както и бях в готовност да предоставям исканата информация и да отговарям на въпроси, поставени от лица, които биха могли да проявят интерес към инвестиции в ценни книжа от емисията на дружеството, като се стремях да предоставям вярна и честна информация относно текущото финансово и икономическо състояние на „Български транспортен холдинг" АД, както и да предоставям всяка друга информация, на която този кръг лица имат право по закон, в качеството им на акционери или инвеститори.

През отчетния период разкривах публично, по реда на чл. 100т от ЗППЦК, периодична и друга регулирана информация, която пряко се отнася до „Български транспортен холдинг" АД. Регулираната информация бе разкривана на обществеността по начин, който осигурява достигането и до възможно най-широк кръг лица едновременно, и по начин, който не ги дискриминира. Формата и съдържанието на регулираната информация отговаряха на изискванията на ЗППЦК и Наредба 2 от 09.11.2021 г. за първоначално и последващо разкриване на информация при публично предлагане на ценни книжа и допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар (Наредба 2).

На 18.03.2022 г. предоставих на Комисия за финансов надзор, на регулирания пазар за ценни книжа – "Българска фондова борса" АД, на който са приети за търговия акциите на дружеството, както и на обществеността, в установения в ЗППЦК срок, по установения в ЗППЦК и Наредба 2 начин годишния индивидуален финансов отчет за дейността на "Български транспортен холдинг" АД през 2021 г.

На 19.04.2022 г. представих пред Комисия за финансов надзор, „Българска фондова борса" АД и обществеността одитиран годишен финансов отчет на консолидирана основа за дейността през 2021 г.

На 01.07.2022 г. представих повторно годишния индивидуален финансов отчет и годишния консолидиран финансов очтчет за дейността на „Български транспортен холдинг" АД през 2022 г., като грешките в заглавието на първата страница на формите отчети, одобрени от зам. председателя, ръководещ Управление НИД на Комисия за финансов надзор бяха коригирани, с референция към съответните текстове на новата

Наредба № 2 от 9 ноември 2021 г. за първоначално и последващо разкриване на информация при публично предлагане на ценни книжа и допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар. Като прикачен файл бяха добавени и липсващите декларации по чл. 100н, ал. 4, т. 4 от ЗППЦК от лицето, изготвило отчетите.

През годината предоставих на Комисия за финансов надзор, на "Българска фондова борса" АД, както и на обществеността, в установения в ЗППЦК срок, по установения в ЗППЦК и Наредба 2 начин и съдържание междинните индивидулани и консолидирани финансови отчети за дейността на "Български транспортен холдинг" АД, съответно уведомления за финансовото състояние на емитента, през четвъртото тримесечие на 2021 г. и първо и трето тримесечие на 2022 г., както и за шестмесечието на 2022 г.

На 03.05.2022 г. предоставих на Комисия за финансов надзор, на "Българска фондова борса" АД, както и на обществеността уведомление относно сключени сделки – продажба на нетекущи активи от дъщерното дружество на „Български транспортен холдинг"АД – „Напредък-товарни превози" АД, гр. Нова Загора.

На 30.06.2022 г. предоставих на Комисия за финансов надзор, на "Българска фондова борса" АД, както и на обществеността уведомление относно решения на Общото събрание на акционерите, Надзорния съвет и Управителния съвет, касаещи промени в състава управителния орган и попълване състава на контролния орган на дружеството и избора на нови председатели на тези органи. Изпратено бе и уведомление относно решение на Общото събрание на акционерите на „Български транспортен холдинг" АД от 30.06.2022 г. за определяне възнагражденията на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет на дружеството.

На 06.07.2022 г. предоставих на Комисия за финансов надзор, на "Българска фондова борса" АД, както и на обществеността уведомление относно вписване по партидата на "Български транспортен холдинг" АД в Търговския регистър на промените в съставите на Надзорния съвет и Управителния съвет на дружеството.

На 12.07.2022 г. предоставих на Комисия за финансов надзор, на "Българска фондова борса" АД, както и на обществеността уведомление за сключен договор за строителство на обект – жилищна сграда за персонал от дъщерното дружество на „Български транспортен холдинг" АД – „Международен младежки център" АД, гр. Пловдив, в качеството му на възложител.

На 13.07.2022 г. предоставих на Комисия за финансов надзор, на "Българска фондова борса" АД, както и на обществеността информация относно сключен договор за заем по чл. 280 от Търговския закон между "Български транспортен холдинг" АД и дъщерното му дружество – „Международен младежки център" АД, гр. Пловдив.

На 13.07.2022 г. предоставих на Комисия за финансов надзор, на "Българска фондова борса" АД, както и на обществеността уведомление за прекратени по взаимно съгласие между страните, считано от 01.08.2022 г., договори за отдаване под наем на самостоятелни обекти, представляващи апартаменти в сграда, с адрес: гр. Пловдив, ул. „Кавала" 6, по които договори дъщерното дружество на „Български транспортен холдинг" АД – „Автотранспорт-Чирпан" АД, гр. Чирпан се явява наемател, а други също дъщерни на холдинга дружества се явяват наемодатели. Прекратени бяха следните договори на „Автотранспорт-Чирпан" АД: договор сключен на 31.08.2020 г. с „Международен младежки център" АД, гр. Пловдив; договор сключен на 16.09.2020 г. с „Филтранс" АД, гр. Пловдив; договор сключен на 16.09.2020 г. с „Тексимтранс" АД, гр. Варна; договор сключен на 16.09.2020 г. с „Автотрафик" АД, гр. Бургас; договор сключен на 12.10.2020 г. с „Транс-юг" АД, гр. Петрич; договор сключен на 12.10.2020 г. с „Авторемонтен завод-Смолян" АД, гр. Смолян; договор сключен на 12.05.2021 г. с „Транспорт-гарант" АД, гр. Велико Търново; договор сключен на 12.05.2021 г. с „Автостарт" АД, гр. Самоков.

На 13.07.2022 г. предоставих на Комисия за финансов надзор, на "Българска фондова борса" АД, както и на обществеността информация относно прекратен по взаимно съгласие между страните, считано от 01.08.2022 г., договор, сключен на 02.05.2017 г., за отдаване под наем на самостоятелни обекти, представляващи апартаменти в сграда, с адрес: гр. Пловдив, ул. „Кавала" 6, между дъщерните на „Български транспортен холдинг" АД дружества „Международен младежки център" АД, гр. Пловдив – наемодател и „Ел ей рент" АД, гр. Лом – наемател.

На 26.07.2022 г. предоставих на Комисия за финансов надзор, на "Българска фондова борса" АД, както и на обществеността информация относно прекратен поради настъпила обективна невъзможност за изпълнение на възложената работа договор за строителство на обект – жилищна сграда за персонал, страна по който договор е дъщерното дружество на „Български транспортен холдинг" АД – „Международен младежки център" АД, гр. Пловдив, в качеството му на възложител.

На 26.07.2022 г. предоставих на Комисия за финансов надзор, на "Българска фондова борса" АД, както и на обществеността уведомление относно сключени договори за отдаване под наем за временно и възмездно ползване за срок от 5 години, считано от 01.08.2022 г., на самостоятелни обекти, представляващи апартаменти в сграда, с адрес: гр. Пловдив, ул. „Кавала" 6 между дъщерните дружества на „Български транспортен холдинг" АД – „Транспорт-гарант" АД, гр. Велико Търново, „Автостарт" АД, гр. Самоков, „Транс-юг" АД, гр. Петрич, „Авторемонтен завод-Смолян" АД, гр. Смолян, „Филтранс" АД, гр. Пловдив, „Тексимтранс" АД, гр. Варна и „Автотрафик" АД, гр. Бургас, от една страна, в качеството им на наемодатели и от друга страна дъщерното дружество на „Български транспортен холдинг" АД – „Ел ей рент" АД, гр. Лом, в качетвото му на наемател. Сделките попадат в хипотезата на чл. 114, ал. 3, т. 1, б. „б" от ЗППЦК, поради което предствих на Комисия за финансов надзор по реда на чл. 114а, ал. 4 от ЗППЦК получените от дъщерните дужества – наемодатели искания за одобрение по чл. 114, ал. 3, както и информация относно целесъобразността и съществените условия на сделките, включително страни, предмет, стойност, срок и участие на заинтересовани лица, както и съответните счетоводни баланси, стойностите от които са използвани във връзка с преценката за преминаването на съответния праг по чл. 114, ал. 3 от ЗППЦК.

На 26.07.2022 г. предоставих на Комисия за финансов надзор, на "Българска фондова борса" АД, както и на обществеността уведомление за прекратяване действието на договор за паричен заем по чл. 280 от Търговския закон от 10.10.2018 г. между „Български транспортен холдинг" АД и дъщерното дружество „Международен младежки център" АД, гр. Пловдив.

На 26.07.2022 г. предоставих на Комисия за финансов надзор, на "Българска фондова борса" АД, както и на обществеността информация относно прекратяване действието на договор за депозит по чл. 280 от Търговския закон от 06.08.2019 г. между „Български транспортен холдинг" АД и дъщерното дружество „Автостарт" АД, гр. Самоков.

На 26.07.2022 г. предоставих на Комисия за финансов надзор, на "Българска фондова борса" АД, както и на обществеността уведомление за продажба от страна на дъщерното дружество на "Български транспортен холдинг" АД – "Филтранс" АД, гр. Пловдив на друго дъщерно на холдинга дружество – "Автотрафик" АД, гр. Бургас на самостоятелни обекти, представляващи апартаменти в сграда, с адрес: гр. Пловдив, ул. „Кавала" 6. Сделката попада в хипотезата на чл. 114, ал. 3, т. 1, б. „б" от ЗППЦК, поради което предствих на Комисия за финансов надзор по реда на чл. 114а, ал. 4 от ЗППЦК получените от „Филтранс" АД искане за одобрение по чл. 114, ал. 3, както и информация относно целесъобразността и съществените условия на сделката,

включително страни, предмет, стойност, срок и участие на заинтересовани лица, както и съответните счетоводни баланси, стойностите от които са използвани във връзка с преценката за преминаването на съответния праг по чл. 114, ал. 3 от ЗППЦК.

На 26.07.2022 г. предоставих на Комисия за финансов надзор, на "Българска фондова борса" АД, както и на обществеността уведомление за продажба от страна на дъщерното дружество на "Български транспортен холдинг" АД – "Филтранс" АД, гр. Пловдив на друго дъщерно на холдинга дружество – "Автостарт" АД, гр. Самоков на самостоятелни обекти, представляващи апартаменти в сграда, с адрес: гр. Пловдив, ул. „Кавала" 6. Сделката попада в хипотезата на чл. 114, ал. 3, т. 1, б. „б" от ЗППЦК, поради което предствих на Комисия за финансов надзор по реда на чл. 114а, ал. 4 от ЗППЦК получените от „Филтранс" АД искане за одобрение по чл. 114, ал. 3, както и информация относно целесъобразността и съществените условия на сделката, включително страни, предмет, стойност, срок и участие на заинтересовани лица, както и съответните счетоводни баланси, стойностите от които са използвани във връзка с преценката за преминаването на съответния праг по чл. 114, ал. 3 от ЗППЦК.

На 30.09.2022 г. предоставих на Комисия за финансов надзор, на "Българска фондова борса" АД, както и на обществеността уведомление за сключени сделки по чл. 114, ал. 3, т. 1, б. "б" от ЗППЦК от дъщерното дружество на „Български транспортен холдинг" АД – „Филтранс" АД, както следва: на 30.09.2022 г. „Филтранс" АД продаде на „Трансфинанс" ООД, гр. Пловдив, притежаваните от „Филтранс" АД 47 000 броя поименни налични акции, всяка с номинална стойност 2,00 лв., представляващи 5,70% от капитала на дъщерното на „Български транспортен холдинг" АД дружество - „Международен младежки център" АД, гр. Пловдив, на цена от 2,00 лв. за акция, или общо за 94 000 лв., както и притежаваните от дружеството 650 броя поименни налични акции, всяка с номинална стойност 2,00 лв., представляващи 0,57% от капитала на друго дъщерно на „Български транспортен холдинг" АД дружество - „Троян автотранспорт" АД, гр. Троян, на цена от 3,00 лв. за акция, или общо за 1 950 лв. Сделките попадат в хипотезата на чл. 114, ал. 3, т. 1, б. „б" от ЗППЦК, поради което предствих на Комисия за финансов надзор по реда на чл. 114а, ал. 4 от ЗППЦК получените от „Филтранс" АД искане за одобрение по чл. 114, ал. 3, както и информация относно целесъобразността и съществените условия на сделката, включително страни, предмет, стойност, срок и участие на заинтересовани лица, както и съответните счетоводни баланси, стойностите от които са използвани във връзка с преценката за преминаването на съответния праг по чл. 114, ал. 3 от ЗППЦК.

На 17.10.2022 г. предоставих на Комисия за финансов надзор, на "Българска фондова борса" АД, както и на обществеността уведомление относно сключени договори за отдаване под наем за временно и възмездно ползване за срок от 5 години, считано от 17.10.2022 г., на самостоятелни обекти, представляващи апартаменти в сграда, с адрес: гр. Пловдив, ул. „Кавала" 6 между дъщерните дружества на „Български транспортен холдинг" АД – „Автостарт" АД, гр. Самоков и „Автотрафик" АД, гр. Бургас, от една страна, в качеството им на наемодатели и от друга страна дъщерното дружество на „Български транспортен холдинг" АД – „Ел ей рент" АД, гр. Лом, в качетвото му на наемател. Сделките попадат в хипотезата на чл. 114, ал. 3, т. 1, б. „б" от ЗППЦК, поради което предствих на Комисия за финансов надзор по реда на чл. 114а, ал. 4 от ЗППЦК получените от дъщерните дужества – наемодатели искания за одобрение по чл. 114, ал. 3, както и информация относно целесъобразността и съществените условия на сделките, включително страни, предмет, стойност, срок и участие на заинтересовани лица, както и съответните счетоводни баланси, стойностите от които са използвани във връзка с преценката за преминаването на съответния праг по чл. 114, ал. 3 от ЗППЦК.

На 21.12.2022 г. предоставих на Комисия за финансов надзор, на "Българска фондова борса" АД, както и на обществеността уведомление за сключен договор за паричен депозит по чл. 280 от Търговския закон между дъщерното дружество на холдинга - „Напредък-товарни превози" АД, гр. Нова Загора и „Български транспортен холдинг" АД.

На 21.12.2022 г. предоставих на Комисия за финансов надзор, на "Българска фондова борса" АД, както и на обществеността уведомление за сключен договор за предоставяне на необезпечен паричен заем по чл. 280 от Търговския закон от „Български транспортен холдинг" АД на дъщерното дружество – „Тексимтранс" АД, гр. Варна.

През 2022 г. изпратих в законоустановения срок, протокола на управителния орган на дружеството, поканата до акционерите и материалите по дневния ред за свиканото от Управителния съвет на 20.04.2022 г. и проведено на 30.06.2022 г. редовно Общо събрание на акционерите на "Български транспортен холдинг" АД до Комисията за финансов надзор, "Българска фондова борса" АД и обществеността. На 13.06.2022 г. изпратих актуализираните по реда на чл. 223а, ал. 1 от Търговския закон покана до акционерите и материали по дневния ред на насроченото за 30.06.2022 г. редовно годишно Общо събрание. След провеждане на редовното Общо събрание на акционерите, изпратих информация по упражнените гласове чрез представители на Общото събрание и предоставих протокола от проведеното събрание на акционерите до Комисията за финансов надзор, "Българска фондова борса" АД и обществеността.

На 20.04.2022 г., във връзка с чл. 110г, ал. 1, т. 2 и чл. 115, ал. 7 от ЗППЦК изпратих уведомление до „Централен депозитар" АД относно провеждане на корпоративно събитие – редовно Общо събрание на акционерите на дружеството и публикуване на материалите по дневния ред. На 13.06.2022 г., във връзка с чл. 110г, ал. 1, т. 2 и чл. 115, ал. 7 от ЗППЦК изпратих актуализирано уведомление до „Централен депозитар" АД поради постъпило предложение по реда на чл. 223а от Търговския закон за включване на допълнителни точки по дневния ред на редовното годишно Общо събрание на акционерите на „Български транспортен холдинг" АД, насрочено за 30.06.2022 г.

През годината бе периодично актуализирана интернет страницата на "Български транспортен холдинг" АД, с адрес: www.bthold.com, където бе помествана всяка разкривана публично информация за емитента.

През 2022 г. информацията, предназначена за Комисия за финансов надзор, се предоставяше посредством единната система за предоставяне на информация по електронен път, чрез създадения „e-Register" по чл. 25, ал. 2 от Наредба 2, информацията, предназначена за „Българска фондова борса" АД и инвестиционната общност се разпространяваше през годината по електронен път, чрез системата "Екстри", а изхофрмационният обмен с "Централен депозитар" АД се осъществяваше посредством електронния портал на депозитаря, като се стремях стриктно се спазвам сроковете и условията за предоставяне на тази информация, на базата на сключен договор със „Сервиз финансови пазари" ЕООД, в качеството му на оператор на информационната система и медия по смисъла на чл. 27, ал. 2 от Наредба 2.

През отчетния период водих и съхранявах регистър за материалите за проведеното на 30.06.2022 г. редовно Общо събрание на акционерите на „Български транспортен холдинг" АД. Регистърът съдържа 21 записа.

През годината водих и съхранявах регистър за постъпилите искания по чл. 116г, ал. 3, т. 1 от ЗППЦК, в това число и искания за одобрения по чл, 114, ал. 3 от ЗППЦК от дъщерни на холдинга дружества. Този регистър съдържа 14 записа.

През 2022 г. водих и съхранявах регистър за предоставената информация и материали по чл. 116г, ал. 3, т. 1 от ЗППЦК. Регистърът не съдържа записи, тъй като за периода не са постъпили такива искания от акционери в дружеството или други лица.

През годината водих и съхранявах регистър за изпратените през годината материали по чл. 116г, ал. 3, т. 2 от ЗППЦК. Този регистър не съдържа записи, тъй като не постъпиха искания от акционери, които желаят да се запознаят с материалите за свиканото редовно Общо събрание на акционерите на „Български транспортен холдинг" АД.

През 2022 г. водих и съхранявах регистър за изпратените материали по чл. 116г, ал. 3, т. 5 от ЗППЦК. Регистърът съдържа 71 записа.

През годината водих и съхранявах верни и пълни протоколи от заседанията на Управителния и Надзорния съвети на „Български транспортен холдинг" АД. Регистърът за проведените заседания на Надзорния съвет съдържа 5 записа, за 5 проведени заседания на контролния орган, а регистър за проведените през годината заседания на Управителния съвет съдържа 25 записа, за 25 проведени заседания на управителния орган на дружеството.

През месец януари 2022 г. представих пред Управителния съвет на "Български транспортен холдинг" АД отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2021 г. и за въпросите, които съм разглеждал от името на акционерите на дружеството. Същият бе приет на заседание на управителня орган на 04.01.2022 г. Съгласно изискванията на чл. 116г, ал. 4 от ЗППЦК, отчетът бе представен и приет от акционерите на проведеното на 30.06.2022 г. редовно Общо събрание на акционерите на "Български транспортен холдинг" АД.

Директор за връзки с инвеститорите
при „Български транспортен холдинг" АД:

Михаил Попов