

ПРОТОКОЛ
от редовно Общо събрание на акционерите на
„Български транспортен холдинг“ АД, проведено на 28.06.2023 г.

Днес, 28.06.2023 г., в гр. Пловдив, бул. „Шести септември“ 242, в залата за събрания, се проведе редовно 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, ал. 1 от Търговския закон от Управителния съвет на дружеството. Поканата за събранието е обявена в Търговския регистър на 11.05.2023 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 на интернет страницата на дружеството, на адрес: www.bthold.com. Дружеството е изпратило по реда на чл. 115, ал. 7 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа на централния депозитар на ценни книжа, при който са регистрирани съответните ценни книжа, съобщение по чл. 110г, ал. 1, т. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа за свикване на общото събрание, съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1212.

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 170 614 /сто и седемдесет хиляди шестстотин и четиринадесет/ броя акции, или 51,93% от капитала на дружеството, представени от 4 /четирима/ акционери. Събранието е законно и може да взема решения.

Докладът на Комисията по регистрация бе утвърден от Общото събрание със 170 614 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 0 гласа „въздържал се“. Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове е 170 614 бр., което представлява 51,93% от капитала на дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 170 614. Няма упражнени гласове чрез представители.

Възражения по доклада на Комисията по регистрация не постъпиха.

Тодор Попов предложи за ръководство на Събранието да бъдат избрани, както следва: за председател Божана Петкова Петкова, за секретар Тодор Михайлов Попов и за преброител Димитър Христов Димитров. Други предложения не бяха направени.

След проведеното гласуване Общото събрание прие следните

РЕШЕНИЯ:

1. Избира за председател на заседанието на Общото събрание Божана Петкова Петкова, със 170 614 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 0 гласа „въздържал се“.

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове е 170 614 бр., което представлява 51,93% от капитала на дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 170 614. Няма упражнени гласове чрез представители.

2. Избира за секретар на заседанието на Общото събрание Тодор Михайлов Попов, със 170 614 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 0 гласа „въздържал се“.

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове е 170 614 бр., което представлява 51,93% от капитала на дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 170 614. Няма упражнени гласове чрез представители.

3. Избира за преброител на заседанието на Общото събрание Димитър Христов Димитров, със 170 614 гласа „за”, 0 гласа „против” и 0 гласа „въздържал се”.

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове е 170 614 бр., което представлява 51,93% от капитала на дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 170 614. 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. 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 170 614 гласа „за”, 0 гласа „против” и 0 гласа „въздържал се”, прие следното

РЕШЕНИЕ:

Заседанието на Общото събрание да се проведе при следния дневен ред:

- 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.**
- 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.**
- 3. Приемане доклада на Одитния комитет за 2022 г.**
- 4. Предложение за разпределение на финансовия резултат за 2022 г.**
- 5. Освобождаване 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.**
- 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.**
- 8. Определяне възнагражденията на председателя и членовете на Надзорния съвет.**
- 9. Определяне възнагражденията на председателя и членовете на Управителния съвет.**
- 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.**
- 11. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишните финансови отчети за 2023 г.**

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове е 170 614 бр., което представлява 51,93% от капитала на дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 170 614. Няма упражнени гласове чрез представители.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Изпълнителният директор Тодор Попов представи годишния финансов отчет за дейността през 2022 г., годишния консолидиран финансов отчет за дейността през 2022 г. и доклада по прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Надзорния и Управителния съвет на "Български транспортен холдинг" АД през 2022 г.

Председателят на Събранието прочете предложението за решение на Управителния съвет и покани акционерите да представят свои въпроси, съображения и предложения по представените доклади и отчети. По точка първа от дневния ред не постъпиха въпроси, съображения и предложения, след което предложението за решение бе подложено на гласуване.

Общото събрание, със 170 614 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 0 гласа „въздържал се“, прие следното

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.

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове е 170 614 бр., което представлява 51,93% от капитала на дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 170 614. Няма упражнени гласове чрез представители.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Председателят на Събранието представи 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, след което прочете предложението за решение на Управителния съвет и покани акционерите да представят свои въпроси, съображения и предложения. По точка втора от дневния ред не постъпиха въпроси, съображения и предложения, след което предложението за решение бе подложено на гласуване.

Общото събрание, със 170 614 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 0 гласа „въздържал се“, прие следното

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.

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове е 170 614 бр., което представлява 51,93% от капитала на дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 170 614. Няма упражнени гласове чрез представители.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

ПО ТОЧКА ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Председателят на Събранието представи доклада на Одитния комитет за 2022 г., след което прочете предложението за решение на Управителния съвет и даде думата за изказвания и други предложения. По точка трета от дневния ред не последваха изказвания от акционери.

Общото събрание, със 170 614 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 0 гласа „въздържал се“, прие следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание приема доклада на Одитния комитет за 2022 г.

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове е 170 614 бр., което представлява 51,93% от капитала на дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 170 614. Няма упражнени гласове чрез представители.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Председателят на Събранието прочете предложението за решение на Управителния съвет и даде думата на присъстващите акционери за изказвания и други предложения. По точка четвърта от дневния ред не последваха изказвания от акционери.

Общото събрание, със 170 614 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 0 гласа „въздържал се“, прие следното

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“.

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове е 170 614 бр., което представлява 51,93% от капитала на дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 170 614. Няма упражнени гласове чрез представители.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

ПО ТОЧКА ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Председателят на Събранието прочете предложението за решение на Управителния съвет и даде думата за изказвания и други предложения. Други изказвания и предложения не постъпиха.

Общото събрание, със 170 614 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 0 гласа „въздържал се“, прие следното

РЕШЕНИЕ:

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

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове е 170 614 бр., което представлява 51,93% от капитала на дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 170 614. Няма упражнени гласове чрез представители.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

ПО ТОЧКА ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Председателят на Събранието прочете предложението за решение на Управителния съвет и даде думата за изказвания и други предложения. По точка шеста от дневния ред не последваха изказвания от акционери.

Общото събрание, със 170 614 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 0 гласа „въздържал се“, прие следното

РЕШЕНИЕ:

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

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове е 170 614 бр., което представлява 51,93% от капитала на дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 170 614. Няма упражнени гласове чрез представители.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

ПО ТОЧКА СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Председателят на Събранието прочете предложението за решение на Управителния съвет, след което обяви, че предложените за членове на Надзорния съвет лица са доказали липсата на обстоятелствата по чл. 116а1, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа като са представили свидетелства за съдимост, а по чл. 116а1, ал. 2 - с декларация. Предложените за членове на Надзорния съвет лица са представили и декларации по чл. 234, ал. 3 и чл. 237, ал. 3 от Търговския закон и са представили справки по чл. 224, ал. 2 от Търговския закон, всички те включени в писмените материали по дневния ред на днешното Общо събрание на акционерите. Председателят на Събранието обърна внимание, че чл. 116а1, ал. 4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа изисква лицата, предложени за членове на Надзорния съвет, да потвърдят верността на предоставените документи пред Общото събрание, на което е предложен изборът им и покани предложените за членове на Надзорния съвет лица да потвърдят верността на предоставените документи. Предложените за членове на Надзорния съвет лица – Светла Койчева Русева, Божана Петкова Петкова и Христо Георгиев Димитров потвърдиха верността на предоставените от тях документи.

Председателят на събранието обяви, че съгласно чл. 116а1, ал. 5 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, при избора на независимия член на Надзорния съвет на публичното дружество в представения капитал на Общото събрание се включват акциите, притежавани от лица по чл. 116а1, ал. 2, т. 1 – 5 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, а именно служител в публичното дружество; акционер, който притежава пряко или чрез свързани лица най-малко 25 на сто от гласовете в общото събрание или е свързано с дружеството лице; лице, което е в трайни търговски отношения с публичното дружество; член на управителен или контролен орган, прокурист или служител на търговско дружество или друго юридическо лице по чл. 116а1, ал. 2, т. 2 и 3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и свързано лице с друг член на управителен или контролен орган на публичното дружество, само ако на събранието не присъстват и не са представлявани други акционери. На днешното Общо събрание не присъстват акционери, които са извън групата на определените в 116а1, ал. 2, т. 1 – 5 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа лица, поради което всички присъстващи акционери на днешното Общо събрание имат право на глас по избора на независим член на Надзорния съвет.

Председателят на Събранието покани присъстващите акционери да изразят мнение по предложението за решение, както и да представят други предложения за решение по тази точка от дневния ред. По тази точка от дневния ред не постъпиха изказвания и други предложения, след което предложението за решение бе подложено на гласуване.

Общото събрание, със 170 614 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 0 гласа „въздържал се“, прие следното

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.

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове е 170 614 бр., което представлява 51,93% от капитала на дружеството. Общия брой на действително подадените гласове е 170 614. Няма упражнени гласове чрез представители.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

ПО ТОЧКА ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Председателят на Събранието прочете предложението за решение на Управителния съвет и даде думата за изказвания и други предложения. Изказвания и други предложения от присъстващите на Общото събрание акционери не постъпиха.

Общото събрание, със 170 614 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 0 гласа „въздържал се“, прие следното

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.

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове е 170 614 бр., което представлява 51,93% от капитала на дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 170 614. Няма упражнени гласове чрез представители.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

ПО ТОЧКА ДЕВЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Председателят на Събранието прочете предложението за решение на Управителния съвет и даде думата за изказвания и други предложения. Изказвания и други предложения от присъстващите на Общото събрание акционери не постъпиха.

Общото събрание, със 170 614 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 0 гласа „въздържал се“, прие следното

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.

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове е 170 614 бр., което представлява 51,93% от капитала на дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 170 614. Няма упражнени гласове чрез представители.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

ПО ТОЧКА ДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Председателят на Събранието прочете предложението за решение на Управителния съвет и даде думата за изказвания и други предложения. Изказвания и други предложения от присъстващите на Общото събрание акционери не постъпиха.

Общото събрание, със 170 614 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 0 гласа „въздържал се“, прие следното

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.

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове е 170 614 бр., което представлява 51,93% от капитала на дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 170 614. Няма упражнени гласове чрез представители.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Председателят на Събранието прочете предложението за решение на Управителния съвет и даде думата за изказвания и други предложения. Изказвания и други предложения от присъстващите на Общото събрание акционери не постъпиха.

Общото събрание, със 170 614 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 0 гласа „въздържал се“, прие следното

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.

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове е 170 614 бр., което представлява 51,93% от капитала на дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 170 614. Няма упражнени гласове чрез представители.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието на редовното Общото събрание на акционерите на „Български транспортен холдинг“ АД бе закрито в 9:55 часа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

..... /Б. Петкова/

СЕКРЕТАР:

..... /Г. Попов/

ПРЕБРОИТЕЛ:

..... /Д. Димитров/