

ОТЧЕТ

за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2023 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 2023 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 2023 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 връзки с инвеститорите, през 2023 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. Стремях се 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).

През 2023 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.

На 23.03.2023 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 2022 г.

На 12.04.2023 г. представих пред Комисия за финансов надзор, „Българска фондова борса“ АД и обществеността одитиран годишен финансов отчет на консолидирана основа за дейността през 2022 г.

На 19.06.2023 г. представих коригиран годишен индивидуален финансов отчет за дейността на „Български транспортен холдинг“ АД през 2022 г., като предвид констатираните от Комисия за финансов надзор и представени ни с писмо изх. N РГ-05-53-12/15.06.2023 г. несъответствия бяха направени следните корекции:

- В доклада на одитора бе включено становище по чл. 100н, ал. 13 от ЗППЦК;
- В доклада на одитора бе включено докладване за съответствие на електронния формат на индивидуалния финансов отчет с изискванията на Регламента за ЕЕЕФ във връзка със съвместните „Указания относно изразяване на одиторско мнение във връзка с прилагането на европейския единен електронен формат (ЕЕЕФ) за финансовите отчети на публични дружества“ на КНПРО и ИДЕС.

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 индивидуални и консолидирани финансови отчети за дейността на “Български транспортен холдинг” АД, съответно уведомления за финансовото състояние на емитента, през четвъртото тримесечие на 2022 г., първо и трето тримесечие на 2023 г., както и за шестмесечието на 2023 г.

На 24.01.2023 г. предоставих на Комисия за финансов надзор, на “Българска фондова борса” АД, както и на обществеността уведомление за взети от управителния и контролен орган на „Български транспортен холдинг“ АД решения, касаещи бъдеща продажба на нетекущи финансови активи.

На 16.03.2023 г. предоставих на Комисия за финансов надзор, на “Българска фондова борса” АД, както и на обществеността информация за сключени на същата дата договори за продажба на дружествени дялове от дъщерното дружество на „Български транспортен холдинг“ АД – „Филтранс“ АД, гр. Пловдив.

На 03.04.2023 г. предоставих на Комисия за финансов надзор, на “Българска фондова борса” АД, както и на обществеността уведомление за подписани на същата дата споразумения за предсрочно прекратяване на договори за паричен заем по чл. 280 от Търговския закон от 08.05.2018 г. и 06.08.2019 г. между „Български транспортен холдинг“ АД и „Филтранс“ АД. На същата дата предоставих и информация за подписани също на 03.04.2023 г. договори за предоставяне на необезпечен паричен заем, при условията на чл. 280 от Търговския закон, между „Български транспортен холдинг“ АД и дъщерните му дружества „Тексимтранс“ АД, гр. Варна, „Хемус-автотранспорт“ АД, гр. Габрово и „Ел ей рент“ АД, гр. Лом.

На 18.04.2023 г. изпратих до Комисия за финансов надзор уведомление за получени искания по чл. 114, ал. 3, т. 1, б. „а“ от ЗППЦК от дъщерните дружества на „Български транспортен холдинг“ АД - „Транс-юг“ АД, гр. Петрич и „Тексимтранс“ АД, гр. Варна, към което приложих искане за одобрение по чл. 114, ал. 3, т. 1, б. „а“ от ЗППЦК от „Транс-юг“ АД; информация относно целесъобразността и съществените условия на сделка по чл. 114, ал. 3, т. 1, б. „а“ от ЗППЦК от „Транс-юг“ АД; одитиран счетоводен баланс на „Транс-юг“ АД към 31.12.2022 г.; счетоводен баланс на „Транс-юг“ АД към 28.02.2023 г.; искане за одобрение по чл. 114, ал. 3, т. 1, б. „а“ от ЗППЦК от „Тексимтранс“ АД; информация относно целесъобразността и съществените условия на сделка по чл. 114, ал. 3, т. 1, б. „а“ от ЗППЦК от „Тексимтранс“ АД; одитиран счетоводен баланс на „Тексимтранс“ АД към 31.12.2022 г. и счетоводен баланс на „Тексимтранс“ АД към 28.02.2023 г.

На 20.04.2023 г. изпратих до Комисия за финансов надзор протокол от заседание на Управителния съвет на „Български транспортен холдинг“ АД, проведено на същата дата, обективиращ овластителни решения за сделки по чл. 114, ал. 3, т. 1, б. „а“ от ЗППЦК, във връзка с получените на 18.04.2023 г. искания за сключване на такива сделки.

На 26.04.2023 г. предоставих на Комисия за финансов надзор, на “Българска фондова борса” АД, както и на обществеността уведомление за продажбата на същата дата на притежаваните от „Български транспортен холдинг“ АД 25 356 бр. обикновени налични поименни акцији от капитала на дъщерното на холдинга дружество “Филтранс” АД, гр. Пловдив, както и за продажбата на притежаваните от дъщерното на холдинга дружество „Транс-юг“ АД, гр. Петрич 61 713 бр. обикновени налични поименни акции от капитала на „Филтранс“ АД, гр. Пловдив. Предоставих и информация, че след продажбата на тези книжа „Български транспортен холдинг“ АД, както и негови дъщерни дружества не притежават други акции от капитала на „Филтранс“ АД и същото излиза от икономическата група на „Български транспортен холдинг“ АД. На същата дата предоставих на Комисия за финансов надзор, на “Българска фондова борса” АД, както и на обществеността информация за покупката от страна на дъщерните на холдинга дружества “Транс-юг” АД, гр. Петрич и “Тексимтранс” АД, гр. Варна на самостоятелни обекти, находящи се в изграждащата се сграда със степен на завършеност 63% незавършен „груб строеж”.

На 04.05.2023 г. предоставих на Комисия за финансов надзор, на “Българска фондова борса” АД, както и на обществеността покана за свикване на 28.06.2023 г. на редовно Общо събрание на акционерите на “Български транспортен холдинг” АД. На същата дата, 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 11.05.2023 г. предоставих на Комисия за финансов надзор, на “Българска фондова борса” АД, както и на обществеността уведомление за публикувана на същата дата по партидата на “Български транспортен холдинг” АД в Търговския регистър покана за свикване на редовно Общо събрание на акционерите на дружеството.

На 13.06.2023 г. предоставих на Комисия за финансов надзор, на “Българска фондова борса” АД, както и на обществеността информация за новоучредено еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма: "Би ти кар рент" ЕООД, със седалище в гр. Пловдив, в което „Български транспортен холдинг“ АД е едноличен собственик на капитала.

На 28.06.2023 г. предоставих на Комисия за финансов надзор, на “Българска фондова борса” АД, както и на обществеността протокола от проведеното на същата дата редовно Общо събрание на акционерите на “Български транспортен холдинг” АД и предоставих информация за упражнените на събранието гласове чрез представители.

На 04.07.2023 г. предоставих на Комисия за финансов надзор, на “Българска фондова борса” АД, както и на обществеността уведомление за вписани по партидата на “Български транспортен холдинг” АД в Търговския закон нови Надзорен и Управителен съвет на дружеството, както и за избора на лице, представляващо холдинга.

На 25.08.2023 г. изпратих на Комисия за финансов надзор уведомление за получени искания по чл. 114, ал. 3, т. 1, б. "б" от ЗППЦК от дъщерните на холдинга дружества – “Транс-юг” АД, гр. Петрич, “Тексимтранс” АД, гр. Варна и “Международен младежки център” АД, гр. Пловдив, към което уведомление приложих искане за одобрение по чл. 114, ал. 3, т. 1, б. „б“ от ЗППЦК от „Транс-юг” АД; информация относно целесъобразността и съществените условия на сделка по чл. 114,

ал. 3, т. 1, б. „б“ от „Транс-юг“ АД; одитиран счетоводен баланс на „Транс-юг“ АД към 31.12.2022 г.; счетоводен баланс на „Транс-юг“ АД към 30.06.2023 г.; искане за одобрение по чл. 114, ал. 3, т. 1, б. „б“ от ЗППЦК от „Тексимтранс“ АД; информация относно целесъобразността и съществените условия на сделка по чл. 114, ал. 3, т. 1, б. „б“ от „Тексимтранс“ АД; одитиран счетоводен баланс на „Тексимтранс“ АД към 31.12.2022 г.; счетоводен баланс на „Тексимтранс“ АД към 30.06.2023 г.; искане за одобрение по чл. 114, ал. 3, т. 1, б. „б“ от ЗППЦК от „Международен младежки център“ АД; информация относно целесъобразността и съществените условия на сделка по чл. 114, ал. 3, т. 1, б. „б“ от „Международен младежки център“ АД; одитиран счетоводен баланс на „Международен младежки център“ АД към 31.12.2022 г. и счетоводен баланс на „Международен младежки център“ АД към 30.06.2023 г.

На 29.08.2023 г. изпратих до Комисия за финансов надзор протокол от заседание на Управителния съвет на „Български транспортен холдинг“ АД, проведено на същата дата, обективиращ овластителни решения за сделки по чл. 114, ал. 3, т. 1, б. „б“ от ЗППЦК, във връзка с получените на 25.08.2023 г. искания за сключване на такива сделки.

На 01.09.2023 г. предоставих на Комисия за финансов надзор, на “Българска фондова борса” АД, както и на обществеността информация за сключен на същата дата договор между дъщерното дружество на „Български транспортен холдинг“ АД - „Международен младежки център“ АД, гр. Пловдив от една страна, в качеството му на изпълнител и възложители дъщерното на холдинга дружество - „Транс-юг“ АД, гр. Петрич, дъщерното дружество на „Български транспортен холдинг“ АД – „Тексимтранс“ АД, гр. Варна, „Трансфинанс“ ООД, гр. Пловдив и „Трансгард“ ООД, гр. Пловдив за възмездно посредничество по всички необходими дейности във връзка с довършителни работи до степен на довършеност до ключ на недвижими имоти, собственост на възложителите.

На 21.09.2023 г. изпратих на Комисия за финансов надзор уведомление за получени искания по чл. 114, ал. 3, т. 1, б. "б" от ЗППЦК от дъщерното дружество на „Български транспортен холдинг“ АД – „Би ти кар рент“ ЕООД, към което приложих искане за одобрение по чл. 114, ал. 3, т. 1, б. „б“ от ЗППЦК от „Би ти кар рент“ ЕООД, с насрещна страна „Автостарт“ АД; информация относно целесъобразността и съществените условия на сделка по чл. 114, ал. 3, т. 1, б. „б“ от „Би ти кар рент“ ЕООД, с насрещна страна „Автостарт“ АД; искане за одобрение по чл. 114, ал. 3, т. 1, б. „б“ от ЗППЦК от „Би ти кар рент“ ЕООД, с насрещна страна „Автотрафик“ АД; информация относно целесъобразността и съществените условия на сделка по чл. 114, ал. 3, т. 1, б. „б“ от „Би ти кар рент“ ЕООД, с насрещна страна „Автотрафик“ АД и счетоводен баланс на „Би ти кар рент“ АД към 31.08.2023 г.

На 25.09.2023 г. изпратих до Комисия за финансов надзор протокол от заседание на Управителния съвет на „Български транспортен холдинг“ АД, проведено на същата дата, обективиращ овластителни решения за сделки по чл. 114, ал. 3, т. 1, б. „б“ от ЗППЦК, във връзка с получените на 21.09.2023 г. искания за сключване на такива сделки.

На 26.09.2023 г. предоставих на Комисия за финансов надзор, на “Българска фондова борса” АД, както и на обществеността уведомление за сключени на същата дата сделки по чл. 114, ал. 3, т. 1, б. „б“ от ЗППЦК между дъщерните на „Български транспортен холдинг“ АД дружества – „Би ти кар рент“ ЕООД, гр. Пловдив, „Автостарт“ АД, гр. Самоков и „Автотрафик“ АД, гр. Бургас. Сделките касаят отдаване под наем на моторни превозни средства, като „Би ти кар рент“ ЕООД се явява наемодател, а „Автостарт“ АД и „Автотрафик“ АД наематели.

На 04.10.2023 г. предоставих на Комисия за финансов надзор, на “Българска фондова борса” АД, както и на обществеността информация, че на същата дата

„Български транспортен холдинг“ АД продаде 4 924 броя поименни налични акции от капитала на „Трансинг“ АД, гр. Пловдив.

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 отчетния период водих и съхранявах регистър за материалите за проведеното на 28.06.2023 г. редовно Общо събрание на акционерите на „Български транспортен холдинг” АД. Регистърът съдържа 15 записа.

През годината водих и съхранявах регистър за постъпилите искания, в това число и по чл. 116г, ал. 3, т. 1 от ЗППЦК, както и искания за одобрения по чл. 114, ал. 3 от ЗППЦК от дъщерни на холдинга дружества. Този регистър съдържа 6 записа.

През 2023 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 2023 г. водих и съхранявах регистър за изпратените материали по чл. 116г, ал. 3, т. 5 от ЗППЦК. Регистърът съдържа 57 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 6 записа, за 6 проведени заседания на контролния орган, а регистър за проведените през годината заседания на Управителния съвет съдържа 27 записа, за 27 проведени заседания на управителния орган на дружеството.

През месец януари 2023 г. представих пред Управителния съвет на “Български транспортен холдинг” АД отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2022 г. и за въпросите, които съм разглеждал от името на акционерите на дружеството. Същият бе приет на заседание на управителния орган на 03.01.2023 г. Съгласно изискванията на чл. 116г, ал. 4 от ЗППЦК, отчетът бе представен и приет от присъстващите на проведеното на 28.06.2023 г. редовно Общо събрание на акционерите на “Български транспортен холдинг” АД.

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

Михаил Попов