

До Комисия за финансов надзор  
Управление Надзор на  
инвестиционната дейност  
До Българска фондова борса АД  
До обществеността

Уважаеми дами и господа,

С настоящото Ви уведомяваме, че на 23.04.2024 г. бе сключено споразумение за съвместен контрол върху търговски дружества по смисъла на §1, т. 14, б. „а“ от Допълнителните разпоредби на ЗППЦК между: „Български транспортен холдинг“ АД, с ЕИК: 115090481, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, бул. „Христо Ботев“ 82, ет. 5, представлявано от изпълнителния директор Тодор Михайлов Попов; „Автотранс“ ООД, с ЕИК: 160118997, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, бул. „Христо Ботев“ 82, ет. 7, офис 703, представлявано от управителя Валентин Тодоров Попов; „Трансфинанс“ ООД, с ЕИК: 115620734, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, бул. „Христо Ботев“ 82, ет. 5, представлявано от управителя Рангел Стоев Динов и „Трансгард“ ООД, с ЕИК: 115621188, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, бул. „Христо Ботев“ 82, ет. 5, представлявано от управителя Ивелина Асенова Танковска, наричани „Страните“.

След като взеха предвид общата си загриженост и отговорност за развитието на дружествата, в които Страните имат дялови участия (Дружествата) и изхождайки от общите интереси за бъдещото развитие и просперитет на тези компании, Страните се задължават да спазват долупосочените приоритети и цели:

1. Да следват единна политика по отношение гласуванията на предложенията, поставени на Общите събрания на акционерите на Дружествата;
2. Да следват единна политика по отношение управлението на Дружествата, като съвместно съгласуват и определят членовете на управителните и контролни органи в Дружествата;
3. Да вземат единни и съгласувани решения по отношение дейността на Дружествата, като приемат съвместно планове и програми за дейността на Дружествата и тяхното развитие;
4. Да подпомагат Дружествата според възможностите си, като им предоставят ноу-хау, технологии и патенти, в това число и им предоставят необходимата помощ от лица с нужната експертиза (съветници, консултанти и експерти);
5. Да подпомагат Дружествата според възможностите си, като им предоставят при необходимост финансиране;
6. Да подпомагат Дружествата в разработването и приемането на организационната и управленска структура, в т. ч.: устройствен правилник и други вътрешнодружествени нормативни документи.
7. Съвместно да организират разработването и приемането фирмени стратегии, включително: производствена стратегия, пазарната, техническа и технологична, организационно-производствена и управленска, социална стратегия, като осигурява и тяхното обвързване в комплексната стратегия на Дружествата;
8. Да подпомагат Дружествата в процеса на образуване на парични фондове и определянето реда за набирането и разходването им.

9. Да подпомагат Дружествата при вземане на решения за ползване на кредити, за участие в търгове и конкурси.
10. Да подпомагат Дружествата при вземане решения за отдаване под наем на дълготрайни активи.
11. Да подпомагат Дружествата при вземане решения за учредяване на залог и ипотека върху имущество, в т.ч. и в полза на трети лица.
12. Да подпомагат Дружествата при вземане решения за участие или прекратяване на участието в търговски и граждански дружества в страната и чужбина.
13. Да подпомагат Дружествата при вземане решения за продажба на дълготрайни материални активи.
14. Страните обсъждат и решават съвместно всички въпроси, касаещи Дружествата, освен тези, които са от компетентност на Общото събрание, управителния орган, контролния орган или са възложени на Изпълнителния директор, или са от компетентност на други органи съгласно действащото законодателство и вътрешните нормативни документи на Дружествата.

Всички решения за бъдещи действия се вземат съвместно, с пълно мнозинство между страните.

Споразумението е обвързващо между Страните и се прилага до момента на оттегляне на някоя от Страните.

Всяка от Страните може да се оттегли от споразумението с писмено предизвестие от 3 месеца.

„Български транспортен холдинг“ АД