

**ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ ПО ДНЕВНИЯ РЕД НА НАСРОЧЕНОТО ЗА
30.06.2025 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 2024 г., годишния консолидиран финансов отчет за дейността през 2024 г. и доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията на членовете на Надзорния и Управителния съвет на “Български транспортен холдинг” АД през 2024 г.

Проект за решение: Общото събрание приема годишния индивидуален финансов отчет за дейността през 2024 г., годишния консолидиран финансов отчет за дейността през 2024 г. и доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията на членовете на Надзорния и Управителния съвет на “Български транспортен холдинг” АД през 2024 г.

Приложения: Годишен индивидуален финансов отчет за дейността през 2024 г., с включен доклад за изпълнение на политиката за възнагражденията на членовете на Надзорния и Управителния съвет на “Български транспортен холдинг” АД през 2024 г. и годишен консолидиран финансов отчет за дейността през 2024 г.

2. Приемане на отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2024 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 2024 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 2024 г. и въпросите, които са разглеждани от името на акционерите на “Български транспортен холдинг” АД.

3. Приемане доклада на Одитния комитет за 2024 г.

Проект за решение: Общото събрание приема доклада на Одитния комитет за 2024 г.

Приложения: Доклад на Одитния комитет за 2024 г.

4. Предложение за разпределение на финансовия резултат за 2024 г. и неразпределената печалба от минали години.

Проект за решение: Общото събрание приема печалбата за 2024 г., в размер на 124 115,13 лв., да се разпредели както следва: 12 412,00 лв. за Фонд „Резервен“ и 111 703,13 лв. за „Допълнителни резерви“, а неразпределената печалба от минали години, в размер на 13 726,94 лв., да се разпредели както следва: 1 373,00 лв. за Фонд „Резервен“ и 12 353,94 лв. за „Допълнителни резерви“.

Приложения: Няма.

5. Освобождаване от отговорност членовете на Надзорния съвет за дейността им през 2024 г.

Проект за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет за дейността им през 2024 г.

Приложения: Няма.

6. Освобождаване от отговорност членовете на Управителния съвет за дейността им през 2024 г.

Проект за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет за дейността им през 2024 г.

Приложения: Няма.

7. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишните финансови отчети за 2025 г.

Проект за решение: Общото събрание избира за регистриран одитор за проверка и заверка на годишните финансови отчети за 2025 г. г-н Манол Петков Кривошапков, с рег. N 0428.

Приложения: Няма.

8. Определяне размера на месечното възнаграждение на членовете на Надзорния и Управителен 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. 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.

9. 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.