

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният, с ЕГН, в качеството си на представляващ „.....”, със седалище и адрес на управление гр./с, бул./ул. „.....” №..., с ЕИК, в качеството си на акционер в „Български транспортен холдинг” АД, гр. Пловдив, притежаващ /словом:/ броя акции, на основание чл. 226 от Търговския закон, във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа

УПЪЛНОМОЩАВАМ

....., с ЕГН, местожителство, живущ в гр./с., бул./ул. „.....” № ..., притежаващ лична карта №, издадена на г. от, да представлява „.....” на редовното Общо събрание на акционерите на „Български транспортен холдинг” АД, което ще се проведе на 30.06.2025 г. от 09:00 часа в гр. Пловдив, бул. „Шести септември” 242, в залата за събрания и да гласува с /словом:/ притежавани от „.....” акции по въпросите от дневния ред, съгласно указания по - долу начин, а именно:

Дневен ред:

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.
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.
3. Приемане доклада на Одитния комитет за 2024 г.
4. Предложение за разпределение на финансовия резултат за 2024 г. и неразпределената печалба от минали години.
5. Освобождаване от отговорност членовете на Надзорния съвет за дейността им през 2024 г.
6. Освобождаване от отговорност членовете на Управителния съвет за дейността им през 2024 г.
7. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишните финансови отчети за 2025 г.
8. Определяне размера на месечното възнаграждение на членовете на Надзорния и Управителен съвет.
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.

Предлагани решения:

1. 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.
2. 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.
3. Общото събрание приема доклада на Одитния комитет за 2024 г.

4. Общото събрание приема печалбата за 2024 г., в размер на 124 115,13 лв., да се разпреди 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 разпреди както следва: 1 373,00 лв. за Фонд „Резервен“ и 12 353,94 лв. за „Допълнителни резерви“.
5. Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет за дейността им през 2024 г.
6. Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет за дейността им през 2024 г.
7. 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.
8. 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.
9. 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.

Начин на гласуване:

- По т. 1 - Да гласува
- По т. 2 - Да гласува
- По т. 3 - Да гласува
- По т. 4 - Да гласува
- По т. 5 - Да гласува
- По т. 6 - Да гласува
- По т. 7 - Да гласува
- По т. 8 - Да гласува
- По т. 9 - Да гласува

Упълномощаването обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от Търговския закон и не са съобщени или обнародвани съобразно чл. 223 от Търговския закон. В случаите по чл. 231, ал. 1 от Търговския закон пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин.

Съгласно чл. 116, ал. 4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, преупълномощаването с изброените по-горе права е НИЩОЖНО.

Дата г.

Упълномощител: