

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

Настоящият отчет съдържа информация за дейността на директора за връзки с инвеститорите при “Български транспортен холдинг” АД през 2024 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 2024 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 2024 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 2024 г. информацията, предназначена за Комисия за финансов надзор, бе предоставяна посредством единната система за предоставяне на информация по електронен път, чрез разработената Единна информационна система по чл. 25, ал. 2 Наредба № 2. Информацията, предназначена за „Българска фондова борса” АД и инвестиционната общност бе разпространявана през годината по електронен път, чрез системата “Екстри” и на базата на сключен договор със „Файненшъл маркет сървисиз” ЕООД, в качеството му на оператор на информационната система и медия по смисъла на чл. 27, ал. 2 от Наредба № 2. Инфофрмационният обмен с “Централен депозитар” АД се осъществяваше посредством електронния портал на депозитаря, като се стремях стриктно да спазвам сроковете и условията за предоставяне на тази информация.

През годината осъществявах комуникация с Комисията за финансов надзор, “Българска фондова борса” АД, “Централен депозитар” АД и обществеността по установения в нормативната уредба срок и ред, както следва:

- На 25.01.2024 г. предоставих на Комисия за финансов надзор, „Българска фондова борса“ АД и обществеността публично уведомление за дейността на „Български транспортен холдинг“ АД през четвъртото тримесечие на 2023 г.
- На 19.02.2024 г. изпратих до Комисия за финансов надзор уведомление за получени искания от дъщерното на холдинга дружество "Би ти кар рент" ЕООД, гр. Пловдив, за сключване на сделки по чл. 114, ал. 3, т. 1, б. "б" от ЗППЦК, с приложени искане за одобрение по чл. 114, ал. 3, т. 1, б. „б“ от ЗППЦК от „Би ти кар рент“ ЕООД, с насрещна страна „Международен младежки център“ АД; информация относно целесъобразността и съществените условия на сделка по чл. 114, ал. 3, т. 1, б. „б“ от ЗППЦК от „Би ти кар рент“ ЕООД, с насрещна страна „Международен младежки център“ АД; искане за одобрение по чл. 114, ал. 3, т. 1, б. „б“ от ЗППЦК от „Би ти кар рент“ ЕООД, с насрещна страна „Ел ей рент“ АД; информация относно целесъобразността и съществените условия на сделка по чл. 114, ал. 3, т. 1, б. „б“ от ЗППЦК от „Би ти кар рент“ ЕООД, с насрещна страна „Ел ей рент“ АД; счетоводен баланс на „Би ти кар рент“ АД към 31.12.2023 г.
- На 20.02.2024 г. изпратих до Комисия за финансов надзор протокол на Управителния съвет на „Български транспортен холдинг“ АД, обективиращ овластителни решения по чл. 114, ал. 3, т. 1, б. "б" от ЗППЦК, по отношение сделка на дъщерното на холдинга дружество „Би ти кар рент“ ЕООД, гр. Пловдив.
- Също на 20.02.2024 г. разкрих пред Комисия за финансов надзор, „Българска фондова борса“ АД и обществеността информация, касаеща сключени договори за отдаване под наем на моторни превозни средства от дъщерното дружество на „Български транспортен холдинг“ АД – „Би ти кар рент“ ЕООД, гр. Пловдив на други дъщерни на холдинга дружества – „Международен младежки център“ АД, гр. Пловдив и „Ел ей рент“ АД, гр. Лом.
- На 22.02.2024 г. предоставих на Комисия за финансов надзор, „Българска фондова борса“ АД и обществеността публично уведомление на консолидирана основа за дейността през четвъртото тримесечие на 2023 г.
- На 20.03.2024 г. разкрих пред Комисия за финансов надзор, „Българска фондова борса“ АД и обществеността информация, касаеща анекс към договор за възмездно посредничество по всички необходими дейности във връзка с довършителни работи до степен на довършеност до ключ на недвижими имоти, между дъщерното дружество на „Български транспортен холдинг“ АД – „Международен младежки център“ АД, гр. Пловдив, от една страна и „Транс-юг“ АД, гр. Петрич (дъщерно на „Български транспортен холдинг“ АД дружество); „Тексимтранс“ АД, гр. Варна (също дъщерно на холдинга дружество); „Трансфинанс“ ООД, гр. Пловдив и „Трансгард“ ООД, гр. Пловдив.
- На 26.03.2024 г. представих на Комисия за финансов надзор, „Българска фондова борса“ АД и обществеността финансов отчет на индивидуална основа за дейността през 2023 г.
- На 28.03.2024 г. уведомих Комисия за финансов надзор за получено искане от дъщерното на „Български транспортен холдинг“ АД дружество "Би ти кар рент" ЕООД за сключване на сделка по чл. 114, ал. 3, т. 1, б. "б" от ЗППЦК и изпратих до Комисията приложено искане за одобрение по чл. 114, ал. 3, т. 1, б. „б“ от ЗППЦК от „Би ти кар рент“ ЕООД, с насрещна страна „Международен младежки център“ 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 „Международен младежки център“ АД и счетоводен баланс на „Би ти кар рент“ АД към 31.12.2023 г.
- На 01.04.2024 г. изпратих на Комисия за финансов надзор протокол на Управителния съвет на „Български транспортен холдинг“ АД, обективиращ

овластителни решения по чл. 114, ал. 3, т. 1, б. "б" от ЗППЦК по отношение сделка на дъщерното на холдинга дружество „Би ти кар рент“ ЕООД. гр. Пловдив.

- Също на 01.04.2024 г. разкрих пред Комисия за финансов надзор, „Българска фондова борса“ АД и обществеността информация, касаеща сключване на договор за наем на моторно превозно средство между дъщерните на холдинга дружества „Би ти кар рент“ ЕООД, гр. Пловдив и „Международен младежки център“ АД, гр. Пловдив.

- На 03.04.2024 г. разкрих пред Комисия за финансов надзор, „Българска фондова борса“ АД и обществеността информация, касаеща сключването на договор за строителство между дъщерното дружество на „Български транспортен холдинг“ АД – „Международен младежки център“ АД, гр. Пловдив, в качеството му на възложител и „Променергомонтаж“ АД, гр. Пловдив.

- На 22.04.2024 г. представих на Комисия за финансов надзор, „Българска фондова борса“ АД и обществеността финансов отчет на консолидирана основа за дейността през 2023 г.

- На 23.04.2024 г. разкрих пред Комисия за финансов надзор, „Българска фондова борса“ АД и обществеността информация, касаеща сключено споразумение за съвместен контрол върху търговски дружества по смисъла на §1, т. 14, б. „а“ от Допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа между „Български транспортен холдинг“ АД, „Автотранс“ ООД, гр. Пловдив, „Трансфинанс“ ООД, гр. Пловдив и „Трансгард“ ООД, гр. Пловдив.

- На 25.04.2024 г. представих на Комисия за финансов надзор, „Българска фондова борса“ АД и обществеността публично уведомление за финансовото състояние на индивидуална основа на „Български транспортен холдинг“ АД през първото тримесечие на 2024 г.

- На 30.04.2024 г. разкрих пред Комисия за финансов надзор, „Българска фондова борса“ АД и обществеността информация, касаеща продажбата от страна на дъщерното на „Български транспортен холдинг“ АД дружество – „Родопи-автотранспорт“ АД, гр. Девин на акции от капитала на друго дъщерно на холдинга дружество – „Автостарт“ АД, гр. Самоков на физическото лице - Кремен Христов Красин.

- На 13.05.2024 г. представих на Комисия за финансов надзор, „Българска фондова борса“ АД, „Централен депозитар“ АД и обществеността покана и писмени материали за свикване на редовно Общо събрание на акционерите на „Български транспортен холдинг“ АД.

- Също на 13.05.2024 г. изпратих до „Централен депозитар“ АД уведомление за предстоящо корпоративно събитие – Общо събрание на акционерите на „Български транспортен холдинг“ АД.

- Също на 13.05.2024 г. представих на „Файненшъл маркет сървисиз“ ЕООД съгласие за разкриване на лични данни от субекта, чиито лични данни са ракрити.

- На 27.05.2024 г. разкрих пред Комисия за финансов надзор, „Българска фондова борса“ АД и обществеността информация, касаеща подписването на анекси към договори за наем на моторни превозни средства между дъщерните на „Български транспортен холдинг“ АД дружества „Би ти кар рент“ ЕООД, „Автостарт“ АД, гр. Самоков и „Автотрафик“ АД, гр. Бургас.

- На 28.05.2024 г. представих на Комисия за финансов надзор, „Българска фондова борса“ АД и обществеността публично уведомление за финансовото състояние на консолидирана основа на „Български транспортен холдинг“ АД през първото тримесечие на 2024 г.

- На 13.06.2024 г. изпратих до „Централен депозитар“ АД искане за изготвяне на книга на акционерите на „Български транспортен холдинг“ АД.

- На 21.06.2024 г. изпратих до Комисия за финансов надзор уведомление за получено искане от дъщерното на „Български транспортен холдинг“ АД дружество - "Странджа-автотранспорт" АД за сключване на сделка по чл. 114, ал. 3, т. 1, б. "а" от ЗППЦК, заедно с приложените искане за одобрение по чл. 114, ал. 3, т. 1, б. „а“ от ЗППЦК информация относно целесъобразността и съществените условия на сделка по чл. 114, ал. 3, т. 1, б. „а“ от ЗППЦК одитиран счетоводен баланс към 31.12.2023 г. и счетоводен баланс към 31.05.2023 г.
- На 24.06.2024 г. изпратих до Комисия за финансов надзор протокол от заседание на Управителния съвет на „Български транспортен холдинг“ АД, обективизиращ овластителни решения по чл. 114, ал. 3, т. 1, б. "а" от ЗППЦК, във връзка със сделка на дъщерното на холдинга дружество – „Странджа-автотранспорт“ АД, гр. Царево.
- Също на 24.06.2024 г. разкрих пред Комисия за финансов надзор, „Българска фондова борса“ АД и обществеността информация, касаеща подписването на предварителен договор за продажба на активи, собственост на дъщерното на холдинга дружество – „Странджа-автотранспорт“ АД, гр. Царево на „Панорама инвест Царево“ ООД, гр. Царево.
- На 28.06.2024 г. изпратих до Комисия за финансов надзор, „Българска фондова борса“ АД и обществеността уведомление за условията и реда за изплащане на дивиденди на акционерите на „Български транспортен холдинг“ АД, гласувани на редовното Общо събрание на дружеството, проведено на 28.06.2024 г.
- Също на 28.06.2024 г. представих на Комисия за финансов надзор, „Българска фондова борса“ АД, и обществеността протокола от проведеното на същата дата редовно Общо събрание на акционерите на „Български транспортен холдинг“ АД, както и уведомление за упражнените на събранието гласове чрез представители.
- Също на 28.06.2024 г. изпратих до „Централен депозитар“ АД искане за изготвяне на книга на акционерите, във връзка с взетото от Общото събрание на акционерите на „Български транспортен холдинг“ АД решение за изплащане на паричен дивидент, както и изпратих заявление за изчисляване на дивидент и изготвяне на списък за разпределяне на дивидент.
- На 26.07.2024 г. представих на Комисия за финансов надзор, „Българска фондова борса“ АД и обществеността финансов отчет на „Български транспортен холдинг“ АД на индивидуална основа за шестмесечието на 2024 г.
- На 16.08.2024 г. изпратих до „Централен депозитар“ АД заявление за изплащане на дивидент чрез системата на "Централен депозитар" АД, с приложени протокол от проведеното на 28.06.2024 г. редовно Общо събрание на акционерите; запорно съобщение на основание чл. 202, ал. 2 от ДОПК и платежно наредждане за платена такса за обслужване плащания на дивиденди.
- На 26.08.2024 г. представих на Комисия за финансов надзор, „Българска фондова борса“ АД и обществеността консолидиран финансов отчет на „Български транспортен холдинг“ АД за шестмесечието на 2024 г.
- На 03.09.2024 г. разкрих пред Комисия за финансов надзор, „Българска фондова борса“ АД и обществеността информация, касаеща извършена продажба на активи, собственост на дъщерното на холдинга дружество – „Странджа-автотранспорт“ АД, гр. Царево на „Панорама инвест Царево“ ООД, гр. Царево.
- На 16.09.2024 г. уведомих Комисия за финансов надзор за получени искания от дъщерните дружества на "Български транспортен холдинг" АД - "Международен младежки център" АД, гр. Пловдив и "Странджа-автотранспорт" АД, гр. Царево, за сключване на сделка по чл. 114, ал. 3, т. 1, б. "б" от ЗППЦК и изпратих до Комисията искане за одобрение по чл. 114, ал. 3, т. 1, б. „б“ от ЗППЦК от „Международен младежки център“ АД; информацията относно целесъобразността и съществените условия на сделка по чл. 114, ал. 3, т. 1, б. „б“ от ЗППЦК от „Международен младежки център“

АД; одитиран счетоводен баланс към 31.12.2023 г. на „Международен младежки център“ АД; счетоводен баланс към 31.07.2024 г. на „Международен младежки център“ АД; искане за одобрение по чл. 114, ал. 3, т. 1, б. „б“ от ЗППЦК от „Странджа-автотранспорт“ АД; информацията относно целесъобразността и съществените условия на сделка по чл. 114, ал. 3, т. 1, б. „б“ от ЗППЦК от „Странджа-автотранспорт“ АД; одитиран счетоводен баланс към 31.12.2023 г. на „Странджа-автотранспорт“ АД и счетоводен баланс към 31.07.2024 г. на „Странджа-автотранспорт“ АД.

- На 20.09.2024 г. изпратих до Комисия за финансов надзор протокол на Управителния съвет на „Български транспортен холдинг“ АД, обективизиращ овластителни решения по чл. 114, ал. 3, т. 1, б. "б" от ЗППЦК, във връзка със сделки на дъщерните на холдинга дружества „Международен младежки център“ АД, гр. Пловдив и „Странджа-автотранспорт“ АД, гр. Царево.

- На 26.09.2024 г. разкрих пред Комисия за финансов надзор, „Българска фондова борса“ АД и обществеността информация, касаеща извършена продажба на права на строеж от страна на дъщерното дружество на „Български транспортен холдинг“ АД – „Международен младежки център“ АД, гр. Пловдив, на друго дъщерно на холдинга дружество – „Странджа-автотранспорт“ АД, гр. Царево.

- Също на 26.09.2024 г. разкрих пред Комисия за финансов надзор, „Българска фондова борса“ АД и обществеността информация, касаеща подписването на договор за строителство на обекти между дъщерните холдинга дружества „Странджа-автотранспорт“ АД, гр. Царево – възложител и „Международен младежки център“ АД, гр. Пловдив - изпълнител.

- На 01.10.2024 г. разкрих пред Комисия за финансов надзор, „Българска фондова борса“ АД и обществеността информация, касаеща сключването на договор за наем на моторно превозно средство между дъщерното на „Български транспортен холдинг“ АД дружество – „Би ти кар рент“ ЕООД, гр. Пловдив и „Трансфинанс“ ООД, гр. Пловдив.

- На 09.10.2024 г. уведомих Комисия за финансов надзор, „Българска фондова борса“ АД и обществеността за сключено споразумение за предсрочно погасяване на заем по чл. 280 от Търговския закон между „Хемус-автотранспорт“ АД, гр. Габрово и „Български транспортен холдинг“ АД.

- Също на 09.10.2024 г. разкрих пред Комисия за финансов надзор, „Българска фондова борса“ АД и обществеността информация, касаеща предоставянето на необезпечен паричен заем по чл. 280 от Търговския закон от „Български транспортен холдинг“ АД на „Хемус-автотранспорт“ АД, гр. Габрово.

- На 29.10.2024 г. предоставих на Комисия за финансов надзор, „Българска фондова борса“ АД и обществеността публично уведомление за дейността на „Български транспортен холдинг“ АД през третото тримесечие на 2024 г.

- На 19.11.2024 г. разкрих пред Комисия за финансов надзор, „Българска фондова борса“ АД и обществеността информация, касаеща начисляването и изплащането на възнаграждения на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет на „Български транспортен холдинг“ АД от 01.01.2025 г. за срока до провеждане на редовното Общо събрание на акционерите през 2025 г.

- На 26.11.2024 г. предоставих на Комисия за финансов надзор, „Българска фондова борса“ АД и обществеността публично уведомление на консолидирана основа за дейността през третото тримесечие на 2024 г.

- На 17.12.2024 г. разкрих пред Комисия за финансов надзор, „Българска фондова борса“ АД и обществеността информация, касаеща продажбата от страна на дъщерното дружество на „Български транспортен холдинг“ АД – „Ел ей рент“ АД, гр. Лом на „Монтана АД“ ЕООД, гр. София на поземлен имот и самостоятелен обект в сграда.

- Също на 17.12.2024 г. разкрих пред Комисия за финансов надзор, „Българска фондова борса“ АД и обществеността информация, касаеща продажбата от страна на

дъщерното на холдинга дружество „Ел ей рент“ АД, гр. Лом на „Палмира 55“ ЕООД, гр. София на поземлени имоти и сгради.

През годината бе периодично актуализирана интернет страницата на “Български транспортен холдинг” АД, с адрес: www.bthold.com, където бе помествана всяка важна информация за емитента.

През отчетния период водих и съхранявах регистър за материалите за проведеното на 28.06.2024 г. редовно Общо събрание на акционерите на „Български транспортен холдинг” АД. Регистърът съдържа 4 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 2024 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 2024 г. водих и съхранявах регистър за изпратените материали по чл. 116г, ал. 3, т. 5 от ЗППЦК. Регистърът съдържа 46 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 2 записа, за 2 проведени заседания на контролния орган, а регистърът за проведените през годината заседания на Управителния съвет съдържа 23 записа, за 23 проведени заседания на управителния орган на дружеството. През периода бе проведено и едно съвместно заседание на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет на “Български транспортен холдинг” АД.

През месец януари 2024 г. представих пред Управителния съвет на “Български транспортен холдинг” АД отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2023 г. и за въпросите, които съм разглеждал през периода от името на акционерите на дружеството. Същият бе приет на заседание на управителния орган на 02.01.2024 г. Съгласно изискванията на чл. 116г, ал. 4 от ЗППЦК, отчетът бе представен и приет от присъстващите на проведеното на 28.06.2024 г. редовно Общо събрание на акционерите на “Български транспортен холдинг” АД.

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

Михаил Попов