

ПРОТОКОЛ

от редовно Общо събрание на акционерите на „Български транспортен холдинг“ АД, проведено на 30.06.2025 г.

Днес, 30.06.2025 г., в гр. Пловдив, бул. „Шести септември“ 242, в залата за събрания, се проведе редовно Общо събрание на акционерите на „Български транспортен холдинг“ АД.

Заседанието бе открито от Тодор Михайлов Попов – изпълнителен директор на „Български транспортен холдинг“ АД в 09:00 часа (06:00 часа координирано универсално време). Той уведоми присъстващите, че Събранието е свикано на основание чл. 223, ал. 1 от Търговския закон от Управителния съвет на дружеството. Поканата за събранието е обявена в Търговския регистър на 22.05.2025 г. В поканата са посочени обстоятелствата по чл. 223, ал. 4 от Търговския закон и чл. 115, ал. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

Поканата и материалите по дневния ред са изпратени до Комисия за финансов надзор, до регулирания пазар, на който са приети за търговия акциите на дружеството, до „Централен депозитар“ АД и до обществеността и са публикувани на интернет страницата на дружеството, на адрес: www.bthold.com. Дружеството е изпратило по реда на чл. 115, ал. 7 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа на централния депозитар на ценни книжа, при който са регистрирани ценните книжа, съобщение по чл. 110г, ал. 1, т. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа за свикване на Общото събрание, съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1212.

Писмените материали, свързани с дневния ред, са били на разположение на акционерите в офиса на дружеството, в срока, регламентиран в чл. 224 от Търговския закон. С документите за днешното заседание на Общото събрание, предоставени на вниманието на акционерите в офиса на „Български транспортен холдинг“ АД, до деня на провеждане на събранието не са се запознали на място акционери.

На основание чл. 225 от Търговския закон бе изготвен списък на присъстващите акционери от Комисия по регистрацията, в състав: Светла Койчева Русева – председател и Божана Петкова Петкова. Регистрацията започна в 8:00 часа и приключи в 8:45 часа, след като Комисията се убеди, че е регистриран и последният явил се за Общото събрание акционер. Прекратяването на регистрацията бе обявено от председателя на Комисията – Светла Русева на мястото на регистрацията в залата за провеждане на Събранието. От списъка е видно, че от 328 523 (триста двадесет и осем хиляди петстотин двадесет и три) акции, съставляващи капитала на дружеството, на днешното заседание, към часа обявен за негово начало са представени 175 766 (сто седмдесет и пет хиляди седемстотин шестдесет и шест) броя акции, или 53,50% от капитала на дружеството, представени от 5 (пет) акционера. Няма регистрирани пълномощници на акционери. Събранието е законно и може да взема решения.

Докладът на Комисията по регистрация бе утвърден от Общото събрание със 175 766 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 0 гласа „въздържал се“. Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 175 766 бр., което представлява 53,50% от капитала на дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 175 766. Няма упражнени гласове чрез представител.

Възражения по доклада на Комисията по регистрация не постъпиха.

Тодор Попов предложи за ръководство на Събранието да бъдат избрани за председател Божана Петкова Петкова, за секретар Тодор Михайлов Попов и за преброител Христо Георгиев Димитров. Други предложения не бяха направени.

След проведеното гласуване Общото събрание прие следните

РЕШЕНИЯ:

Избира за председател на заседанието на Общото събрание Божана Петкова Петкова, със 175 766 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 0 гласа „въздържал се“.

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 175 766 бр., което представлява 53,50% от капитала на дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 175 766. Няма упражнени гласове чрез представител.

Избира за секретар на заседанието на Общото събрание Тодор Михайлов Попов, със 175 766 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 0 гласа „въздържал се“.

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 175 766 бр., което представлява 53,50% от капитала на дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 175 766. Няма упражнени гласове чрез представител.

Избира за преброител на заседанието на Общото събрание Христо Георгиев Димитров, със 175 766 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 0 гласа „въздържал се“.

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 175 766 бр., което представлява 53,50% от капитала на дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 175 766. Няма упражнени гласове чрез представител.

Възражения по приетите решения не постъпиха.

Председателят на Събранието уведоми присъстващите, че съгласно чл. 38, ал. 2 от Устава на дружеството, решенията на Общото събрание се приемат с мнозинство не по-малко от 2/5 (две пети) от капитала. Същият поясни, че съгласно посочения член от Устава, за вземане на решение се изисква за него да са гласували не по-малко от 131 410 гласа „за“.

Председателят на Събранието припомни и изискванията на чл. 231, ал. 1 от Търговския закон, че Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били съобщени или обнародвани съобразно разпоредбите на чл. 223 от Закона, освен когато всички акционери присъствуват или са представени на Събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани. На днешното заседание не присъстват всички акционери, поради което предложи то да се проведе при публикувания в поканата към акционерите дневен ред. Други предложения не бяха направени.

Общото събрание, със 175 766 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 0 гласа „въздържал се“, прие следното

РЕШЕНИЕ:

Заседанието на Общото събрание да се проведе при следния 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.

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 175 766 бр., което представлява 53,50% от капитала на дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 175 766. Няма упражнени гласове чрез представител.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Изпълнителният директор на дружеството Тодор Попов представи годишния индивидуален финансов отчет за дейността през 2024 г., годишния консолидиран финансов отчет за дейността през 2024 г. и доклада по прилагане на политиката за възнаграждения на членовете на Надзорния и Управителния съвет на "Български транспортен холдинг" АД през 2024 г.

Председателят на Събранието прочете предложението за решение на Управителния съвет и покани акционерите да представят свои въпроси, съображения и предложения по представените доклади и отчети. По точка първа от дневния ред не постъпиха въпроси, съображения и предложения, след което предложението за решение бе подложено на гласуване.

Общото събрание, със 175 766 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 0 гласа „въздържал се“, прие следното

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 възнаграждения на членовете на Надзорния и Управителния съвет на "Български транспортен холдинг" АД през 2024 г.

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 175 766 бр., което представлява 53,50% от капитала на дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 175 766. Няма упражнени гласове чрез представител.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Председателят на Събранието представи 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, след което прочете предложението за решение на Управителния съвет и покани акционерите да представят свои въпроси, съображения и предложения. По точка втора от дневния ред не постъпиха въпроси, съображения и предложения, след което предложението за решение бе подложено на гласуване.

Общото събрание, със 175 766 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 0 гласа „въздържал се“, прие следното

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.

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 175 766 бр., което представлява 53,50% от капитала на дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 175 766. Няма упражнени гласове чрез представител.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

ПО ТОЧКА ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Председателят на Събранието представи доклада на Одитния комитет за 2024 г., след което прочете предложението за решение на Управителния съвет и даде думата за изказвания и други предложения. По точка трета от дневния ред не последваха изказвания от акционери.

Общото събрание, със 175 766 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 0 гласа „въздържал се“, прие следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание приема доклада на Одитния комитет за 2024 г.

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 175 766 бр., което представлява 53,50% от капитала на дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 175 766. Няма упражнени гласове чрез представител.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Председателят на Събранието прочете предложението за решение на Управителния съвет и даде думата на присъстващите акционери за изказвания и други предложения.

Акционерът Божана Петкова предложи печалбата за 2024 г., в размер на 124 115,13 лв., както и неразпределената печалба от минали години, в размер на 13 726,94 лв. да бъде разпределена както следва: 13 785,00 лв. за Фонд „Резервен“; 2 503,56 лв. за „Допълнителни резерви“, а остатъкът от 121 553,51 лв. да бъде разпределен като дивидент, при следните условия:

Брутна сума на дивидента: 0,37 лв. (тридесет и седем стотинки) на акция;

Нетна сума на дивидента (след приспадане 5% данък): 0,3515 лв. (нула точка три пет едно пет лева) на акция;

Начало на изплащане на дивидента: 25.08.2025 г.;

Срок за изплащане на дивидента с посредничеството на „Централен депозитар“ АД: 3 месеца;

Начин на изплащане на дивидента: Изплащането на дивидента ще стане съгласно изискванията на Закона за публичното предлагане на ценни книжа и приложимите нормативни актове – по договор с „Централен депозитар“ АД и чрез клоновете на „Уникредит Булбанк“ АД. Акционерите, които имат клиентски подсети при инвестиционни посредници ще получат сумите на дивидента от съответните инвестиционни посредници, а останалите акционери от клоновете на „Уникредит Булбанк“ АД. Акционери, които не са получили дивидента си в посочения по-горе 3 месечен срок, могат да го получат до датата на изтичане на погасителната давност в офиса на дружеството на адрес: гр. Пловдив, бул. „Христо Ботев“ 82, ет. 5.

Други предложения за решение не постъпиха.

Председателят на Общото събрание предложи на акционерите за гласуване двете предложения по тази точка от дневния ред, по реда на тяхното постъпване.

Общото събрание, със 0 гласа „за“, 175 766 гласа „против“ и 0 гласа „въздържал се“, отхвърли първото предложение за разпределение на печалбата за 2024 г. и неразпределената печалба от минали години, както следва: 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“.

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 175 766 бр., което представлява 53,50% от капитала на дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 175 766. Няма упражнени гласове чрез представител.

Председателят на Общото събрание предложи за гласуване второто предложение по тази точка от дневния ред, постъпило на днешното събрание от акционера Божана Петкова.

Общото събрание, със 175 766 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 0 гласа „въздържал се“, прие следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание приема печалбата за 2024 г., в размер на 124 115,13 лв., както и неразпределената печалба от минали години, в размер на 13 726,94 лв. да бъде разпределена както следва: 13 785,00 лв. за Фонд „Резервен“; 2 503,56 лв. за „Допълнителни резерви“, а остатъкът от 121 553,51 лв. да бъде разпределен като дивидент, при следните условия:

Брутна сума на дивидента: 0,37 лв. (тридесет и седем стотинки) на акция;

Нетна сума на дивидента (след приспадане 5% данък): 0,3515 лв. (нула точка три пет едно пет лева) на акция;

Начало на изплащане на дивидента: 25.08.2025 г.;

Срок за изплащане на дивидента с посредничеството на „Централен депозитар“ АД: 3 месеца;

Начин на изплащане на дивидента: Изплащането на дивидента ще стане съгласно изискванията на Закона за публичното предлагане на ценни книжа и приложимите нормативни актове – по договор с „Централен депозитар“ АД и чрез клоновете на „Уникредит Булбанк“ АД. Акционерите, които имат клиентски подсметки при инвестиционни посредници ще получат сумите на дивидента от съответните инвестиционни посредници, а останалите акционери от клоновете на „Уникредит Булбанк“ АД. Акционери, които не са получили дивидента си в посочения по-горе 3 месечен срок, могат да го получат до датата на изтичане на погасителната давност в офиса на дружеството на адрес: гр. Пловдив, бул. „Христо Ботев“ 82, ет. 5.

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 175 766 бр., което представлява 53,50% от капитала на дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 175 766. Няма упражнени гласове чрез представител.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

Акционерът Тодор Попов поиска да обясни вота си и уведоми присъстващите акционери, че в качеството си на член на Управителния съвет е предложил заедно с останалите членове на Управителния съвет на „Български транспортен холдинг“ АД, както е видно от преставените писмени материали по дневния ред на Събранието, разпределение на печалбата от дейността през 2024 г. и неразпределената печалба от минали години изцяло за резерви, но е дал положителен вот за разпределение на част от печалбата за дивидент, тъй като финансово-икономическото състояние на дружеството е добро и позволява разпределянето на дивидент.

ПО ТОЧКА ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Председателят на Събранието прочете предложението за решение на Управителния съвет и даде думата за изказвания и други предложения. Други изказвания и предложения не постъпиха.

Общото събрание, със 175 766 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 0 гласа „въздържал се“, прие следното

РЕШЕНИЕ:

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

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 175 766 бр., което представлява 53,50% от капитала на дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 175 766. Няма упражнени гласове чрез представител.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

ПО ТОЧКА ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Председателят на Събранието прочете предложението за решение на Управителния съвет и даде думата за изказвания и други предложения. По точка шеста от дневния ред не последваха изказвания от акционери.

Общото събрание, със 175 766 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 0 гласа „въздържал се“, прие следното

РЕШЕНИЕ:

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

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 175 766 бр., което представлява 53,50% от капитала на дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 175 766. Няма упражнени гласове чрез представител.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

ПО ТОЧКА СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Председателят на Събранието прочете предложението за решение на Управителния съвет и даде думата за изказвания и други предложения. Изказвания и други предложения от присъстващите на Общото събрание акционери не постъпиха.

Общото събрание, със 175 766 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 0 гласа „въздържал се“, прие следното

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.

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 175 766 бр., което представлява 53,50% от капитала на дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 175 766. Няма упражнени гласове чрез представител.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

ПО ТОЧКА ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Председателят на Събранието прочете предложението за решение на Управителния съвет и даде думата за изказвания и други предложения. Постъпи предложение от акционера Светла Русева Общото събрание на акционерите да определи месечно възнаграждение за членовете на Надзорния съвет, както следва: за председателя 12 130 лв., за всеки от членовете по 8 400 лв., а за членовете на Управителния съвет, както следва: за председателя 9 500 лв., а за всеки от членовете по 5 600 лв., като изпълнителният член на Управителния съвет да получава допълнително възнаграждение в размер на 5% от определеното за член на Управителния съвет, съгласно чл. 58 от Устава на „Български транспортен холдинг“ АД.

Други предложения за решение не постъпиха.

Председателят на Общото събрание предложи на акционерите за гласуване двете предложения по тази точка от дневния ред, по реда на тяхното постъпване.

Общото събрание, със 0 гласа „за“, 175 766 гласа „против“ и 0 гласа „въздържал се“, отхвърли първото предложение да определи 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, както и отхвърли предложението месечното възнаграждение на членовете на Управителния съвет да бъде определено 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.

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 175 766 бр., което представлява 53,50% от капитала на дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 175 766. Няма упражнени гласове чрез представител.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

Председателят на Събранието подложи на гласуване второто предложение за решение по тази точка от дневния ред.

Общото събрание, със 175 766 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 0 гласа „въздържал се“, прие следното

РЕШЕНИЕ:

Определя месечното възнаграждение за членовете на Надзорния съвет, както следва: за председателя 12 130 лв., за всеки от членовете по 8 400 лв., а за членовете на Управителния съвет, както следва: за председателя 9 500 лв., а за всеки от членовете по 5 600 лв., като изпълнителният член на Управителния съвет ще получава допълнително възнаграждение в размер на 5% от определеното за член на Управителния съвет, съгласно чл. 58 от Устава на „Български транспортен холдинг“ АД.

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 175 766 бр., което представлява 53,50% от капитала на дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 175 766. Няма упражнени гласове чрез представител.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

ПО ТОЧКА ДЕВЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Председателят на Събранието прочете предложението за решение на Управителния съвет и даде думата за изказвания и други предложения. Изказвания и други предложения от присъстващите на Общото събрание акционери не постъпиха.

Общото събрание, със 175 766 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 0 гласа „въздържал се“, прие следното

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.

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 175 766 бр., което представлява 53,50% от капитала на дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 175 766. Няма упражнени гласове чрез представител.

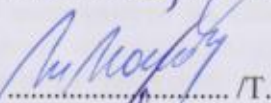
Възражения по приетото решение не постъпиха.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието на редовното Общото събрание на акционерите на „Български транспортен холдинг“ АД бе закрито в 9:35 часа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 /Б. Петкова/

СЕКРЕТАР:

 /Т. Попов/

ПРЕБРОИТЕЛ:

 /Хр. Димитров/