

ДНЕВЕН РЕД
ЗА ИЗВЪНРЕДНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
„БЪЛГАРСКИ ТРАНСПОРТЕН ХОЛДИНГ” АД, НАСРОЧЕНО ЗА 30.12.2026 Г.

1. Предложение за разпределение на дивидент от натрупаните “Допълнителни резерви”.

Проект за решение: Общото събрание взема решение да се разпредели като дивидент част от сумата от натрупаните “Допълнителни резерви”, в размер на 32 852,30 евро, при следните условия: Брутна сума на дивидента: 0,10 евро (десет евроцента) на акция; Нетна сума на дивидента (след приспадане 5% данък): 0,095 евро (девет и половина евроцента) на акция; Начало на изплащане на дивидента: 22.02.2027 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.

2. Определяне размера на месечното възнаграждение на членовете на Надзорния и Управителен съвет, считано от 01.01.2027 г.

Проект за решение: Считано от 01.01.2027 г., определя месечното възнаграждение за членовете на Надзорния съвет, както следва: за председателя 7 380 евро, за всеки от членовете по 5 110 евро, а за членовете на Управителния съвет, както следва: за председателя 5 340 евро, а за всеки от членовете по 3 400 евро. Изпълнителният директор на дружеството ще получава допълнително възнаграждение в размер на 5% от възнаграждението на член на Управителния съвет.

Силиян Динов
изпълнителен директор на
„Български транспортен холдинг“ АД