

ПРОТОКОЛ
от редовно Общо събрание на акционерите на
„Български транспортен холдинг“ АД, проведено на 30.06.2026 г.

Днес, 30.06.2026 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 Божана Петкова Петкова 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 28.05.2026 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 176 766 (сто седемдесет и шест хиляди седемстотин шестдесет и шест) броя акции, или 53,81% от капитала на дружеството, представени от 6 (шест) 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 176 766 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 0 гласа „въздържал се“. Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 176 766 бр., което представлява 53,81% от капитала на дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 176 766. Няма упражнени гласове чрез представител.

Възражения по доклада на Комисията по регистрация не постъпиха.

Открилият заседанието на Общото събрание на акционерите предложи за ръководство на Събранието да бъдат избрани за председател Божана Петкова Петкова, за секретар Христо Георгиев Димитров и за преброител Димитър Христов 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 176 766 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 0 гласа „въздържал се“.

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 176 766 бр., което представлява 53,81% от капитала на дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 176 766. Няма упражнени гласове чрез представител.

Избира за секретар на заседанието на Общото събрание Христо Георгиев Димитров, със 176 766 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 0 гласа „въздържал се“.

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 176 766 бр., което представлява 53,81% от капитала на дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 176 766. Няма упражнени гласове чрез представител.

Избира за преброител на заседанието на Общото събрание Димитър Христов Димитров, със 176 766 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 0 гласа „въздържал се“.

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 176 766 бр., което представлява 53,81% от капитала на дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 176 766. 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 176 766 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 2025 г., годишния консолидиран финансов отчет за дейността през 2025 г. и доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията на членовете на Надзорния и Управителния съвет на „Български транспортен холдинг“ АД през 2025 г.
2. Приемане на отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2025 г. и въпросите, които са разглеждани от името на акционерите на „Български транспортен холдинг“ АД.
3. Приемане доклада на Одитния комитет за 2025 г.
4. Предложение за разпределение на финансовия резултат за 2025 г.
5. Освобождаване от отговорност членовете на Надзорния съвет за дейността им през 2025 г.
6. Освобождаване от отговорност членовете на Управителния съвет за дейността им през 2025 г.
7. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишните финансови отчети за 2026 г.
8. Определяне размера на месечното възнаграждение на членовете на Надзорния и Управителен съвет, считано от 01.01.2026 г., във връзка с решение на извънредното Общо събрание на акционерите, проведено на 12.12.2025 г.
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.
10. Вземане решение за представяне за обявяване в Търговския регистър на препис от устав, с отразени превакутирания по правилата на Закона за въвеждане на еврото в Република България размер на капитала и номинална стойност на акциите.

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 176 766 бр., което представлява 53,81% от капитала на дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 176 766. Няма упражнени гласове чрез представител.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Председателят на Общото събрание на акционерите представи годишния индивидуален финансов отчет за дейността през 2025 г., годишния консолидиран финансов отчет за дейността през 2025 г. и доклада по прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Надзорния и Управителния съвет на "Български транспортен холдинг" АД през 2025 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 176 766 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 0 гласа „въздържал се“, прие следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание приема годишния индивидуален финансов отчет за дейността през 2025 г., годишния консолидиран финансов отчет за дейността през 2025 г. и доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията на членовете на Надзорния и Управителния съвет на "Български транспортен холдинг" АД през 2025 г.

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 176 766 бр., което представлява 53,81% от капитала на дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 176 766. 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 2025 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 176 766 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 2025 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 176 766 бр., което представлява 53,81% от капитала на дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 176 766. 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 2025 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 176 766 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 0 гласа „въздържал се“, прие следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание приема доклада на Одитния комитет за 2025 г.

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 176 766 бр., което представлява 53,81% от капитала на дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 176 766. 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. Изказвания от акционери и други предложения за решение не постъпиха.

Общото събрание, със 176 766 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 0 гласа „въздържал се“, прие следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание приема печалбата за 2025 г., в размер на 410 670,20 лв., или 209 972,34 евро, да се разпредели за „Допълнителни резерви“.

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 176 766 бр., което представлява 53,81% от капитала на дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 176 766. Няма упражнени гласове чрез представител.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

ПО ТОЧКА ПЕТА 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 Койчева Русева, която предложи в допълнение на предложението за решение на Управителния съвет, Общото събрание да даде своето безусловно и неотменимо съгласие за отблокиране, закриване и изплащане на изискуемата гаранция за управление по чл. 240 от Търговския закон и чл. 116в, ал. 3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, внесена по банкова сметка от бившия член на Надзорния съвет - Константин Росенов Александров, като упълномощава същото лице самостоятелно да извърши необходимите действия пред банката.

Други предложения за решение не постъпиха.

Председателят на събранието обяви, че ще подложи за гласуване по тази точка от дневния ред двете предложения за решение, по реда на тяхното постъпване.

Общото събрание, със 176 766 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 0 гласа „въздържал се“, прие предложението на Управителния съвет на „Български транспортен холдинг“ АД, като взе следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет за дейността им през 2025 г.

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 176 766 бр., което представлява 53,81% от капитала на дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 176 766. Няма упражнени гласове чрез представител.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

Общото събрание, със 176 766 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 0 гласа „въздържал се“, прие и предложението на акционера Светла Койчева Русева, като взе следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание дава своето безусловно и неотменимо съгласие за отблокиране, закриване и изплащане на изискуемата гаранция за управление по чл. 240 от Търговския закон и чл. 116в, ал. 3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, внесена по банкова сметка от бившия член на Надзорния съвет - Константин Росенов Александров, като упълномощава същото лице самостоятелно да извърши необходимите действия пред банката.

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 176 766 бр., което представлява 53,81% от капитала на дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 176 766. 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. Постъпи предложение от акционера Светла Койчева Русева, която предложи в допълнение на предложението за решение на Управителния съвет, Общото събрание да даде своето безусловно и неотменимо съгласие за отблокиране, закриване и изплащане на изискуемата гаранция за управление по чл. 240 от Търговския закон и чл. 116в, ал. 3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, внесена по банкова сметка от бившия член на Управителния съвет – Тодор Михайлов Попов, като упълномощава същото лице самостоятелно да извърши необходимите действия пред банката.

Други предложения за решение не постъпиха.

Председателят на събранието обяви, че ще подложи за гласуване по тази точка от дневния ред двете предложения за решение, по реда на тяхното постъпване.

Общото събрание, със 176 766 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 0 гласа „въздържал се“, прие предложението на Управителния съвет на „Български транспортен холдинг“ АД, като взе следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет за дейността им през 2025 г.

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 176 766 бр., което представлява 53,81% от капитала на дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 176 766. Няма упражнени гласове чрез представител.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

Общото събрание, със 176 766 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 0 гласа „въздържал се“, прие и предложението на акционера Светла Койчева Русева, като взе следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание дава своето безусловно и неотменимо съгласие за отблокиране, закриване и изплащане на изискуемата гаранция за управление по чл. 240 от Търговския закон и чл. 116в, ал. 3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, внесена по банкова сметка от бившия член на Управителния съвет – Тодор Михайлов Попов, като упълномощава същото лице самостоятелно да извърши необходимите действия пред банката.

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 176 766 бр., което представлява 53,81% от капитала на дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 176 766. 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 176 766 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 2026 г. г-н Манол Петков Кривошапков, с рег. N 0428.

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 176 766 бр., което представлява 53,81% от капитала на дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 176 766. Няма упражнени гласове чрез представител.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

ПО ТОЧКА ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Председателят на Събранието припомни на присъстващите акционери, че извънредното Общо събрание на акционерите на „Български транспортен холдинг“ АД, проведено на 12.12.2025 г., определи решение за размера на месечното възнаграждение на членовете на Надзорния и Управителния съвет, считано от 01.01.2026 г., да бъде взето на редовното Общо събрание на акционерите на „Български транспортен холдинг“ АД през 2026 г., при отчитане реалните възможности и постигнатите през периода резултати, което решение да влезе в сила със задна дата от 01.01.2026 г.

Председателят на Събранието прочете предложението за решение на Управителния съвет и даде думата за изказвания и други предложения. Постъпи предложение от акционера Светла Койчева Русева Общото събрание със задна дата, считано от 01.01.2026 г., да определи месечното възнаграждение на членовете на Надзорния съвет на 5 110 евро, а това на председателя на Надзорния съвет на 7 380 евро, да определи месечното възнаграждение на членовете на Управителния съвет на 3 400 евро, а на председателя на Управителния съвет на 5 340 евро, а изпълнителният директор на дружеството да получава допълнително възнаграждение в размер на 5% от възнаграждението на член на Управителния съвет.

Други предложения за решение не постъпиха.

Председателят на събранието обяви, че ще подложи за гласуване по тази точка от дневния ред двете предложения за решение, по реда на тяхното постъпване.

Общото събрание, с 0 гласа „за“, 176 766 гласа „против“ и 0 гласа „въздържал се“, отхвърли предложението за решение на Управителния съвет на „Български транспортен холдинг“ АД със задна дата, считано от 01.01.2026 г., да определи месечното възнаграждение на членовете на Надзорния съвет на 5 200 евро, това на председателя на Надзорния съвет на 7 500 евро, на членовете на Управителния съвет на 3 450 евро, на председателя на Управителния съвет на 5 450 евро, а изпълнителният директор на дружеството да получава допълнително възнаграждение в размер на 5% от възнаграждението на член на Управителния съвет.

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 176 766 бр., което представлява 53,81% от капитала на дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 176 766. Няма упражнени гласове чрез представител.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

Общото събрание, със 176 766 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 0 гласа „въздържал се“, прие предложението на акционерка Светла Койчева Русева, като взе следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание със задна дата, считано от 01.01.2026 г., определя месечното възнаграждение на членовете на Надзорния съвет на 5 110 евро, това на председателя на Надзорния съвет на 7 380 евро, определя месечното възнаграждение на членовете на Управителния съвет на 3 400 евро, това на председателя на Управителния съвет на 5 340 евро, а изпълнителният директор на дружеството да получава допълнително възнаграждение в размер на 5% от възнаграждението на член на Управителния съвет.

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 176 766 бр., което представлява 53,81% от капитала на дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 176 766. 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 176 766 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 176 766 бр., което представлява 53,81% от капитала на дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 176 766. Няма упражнени гласове чрез представител.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

ПО ТОЧКА ДЕСЕТА 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 176 766 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 0 гласа „въздържал се“, прие следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание взема решение за представяне за обявяване в Търговския регистър на препис от устава на дружеството, с отразени превакутирания по правилата на Закона за въвеждане на еврото в Република България, както следва: Капиталът на дружеството се изчислява в евро; Капиталът на дружеството е 167 546.73 евро (сто шестдесет и седем хиляди петстотин четиридесет и шест евро и седемдесет и три евроцента), записан и внесен изцяло; Капиталът на дружеството е разпределен в 328 523 поименни безналични акции с право на глас в Общото събрание на акционерите, всяка от тях с номинална стойност от 0,51 евро (петдесет и един евроцента).

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 176 766 бр., което представлява 53,81% от капитала на дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 176 766. 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 09:55 часа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /Б. Петкова/

СЕКРЕТАР: /Хр. Димитров/

ПРЕБРОИТЕЛ: /Д. Димитров/