

Вестник "Български транспортен холдинг", бр. 118 (6178), среда 23.05.2012



ПОКАНА

Управителният съвет на "Български транспортен холдинг" АД, гр. Пловдив, на основание чл. 223 от ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на 29.06.2012 г. в 9:00 часа в гр. Пловдив, бул. "Шести септември" 242, в залата за събрания, при следния дневен ред: 1. Приемане на годишния финансов отчет, годишните консолидирани финансови отчети, годишните доклади за дейността на дружеството през 2011 г., докладите на регистрирания аудитор, отчета на директора за връзки с инвеститорите и доклада на Одитния комитет; Проект за решение: Общото събрание приема годишния финансов отчет, годишните консолидирани финансови отчети, годишните доклади за дейността на дружеството през 2011 г., докладите на регистрирания аудитор, отчета на директора за връзки с инвеститорите и доклада на Одитния комитет; 2. Предложение за разпределение на финансово-рентабилността за 2011 г.; Проект за решение: Общото събрание приема годишния финансов отчет за разпределение на финансово-рентабилността за 2011 г.; 3. Освобождаване от отговорност членовете на Надзорния съвет за дейността им през 2011 г.; Проект за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет за дейността им през 2011 г.; 4. Освобождаване от отговорност членовете на Управителния съвет за дейността им през 2011 г.; Проект за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет за дейността им през 2011 г.; 5. Избор на регистриран аудитор за проверка и завърка на годишните финансови отчети за 2012 г.; Проект за решение: Общото събрание приема избор на регистриран аудитор за проверка и завърка на годишните финансови отчети за 2012 г.; 6. Избор на капитала на дружеството в разпределен вид: Съгласно чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК, правото на глас в общото събрание на акционерите се упражнява от лицата, приобрели акции най-късно 14 (четиринаесет) дни преди датата на провеждане на общото събрание. Само лицата, вписани като акционери в дружеството към 15.06.2012 г., имат право на глас в общото събрание лично или чрез пълномощник. Акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5% на сто от капитала на дружеството, могат след обявяване във вътрешният регистър на поканата да включат и други въпроси в дневния ред на общото събрание на лицата по предходното изречение предоставят за обявяване във вътрешният регистър на външните въпроси, които ще бъдат включени в дневния ред и предложени за решението. С обявяването във вътрешният регистър въпросите се считат включени в предложението дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването на акционерите предоставят списък от въпроси, предложението за решението и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството, както и на Комисията за финансово надзор. Всички акционери имат право да правят предложение за решението по въпросите, включени в дневния ред на общото събрание. Крайният срок за упражняване на това право изтича с приключване на разискването по съответната точка от дневния ред от общото събрание на акционерите. Акционерите имат право да поставят въпроси по време на общото събрание, относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация. На основание чл. 115г. от ЗППЦК, акционерите могат да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от тяхно име. Писменото пълномощие трябва да е за конкретното общо събрание, да е изрично, да е подписано саморъчно от упълномощителя, да е нотариално заверено и да посочва най-малко: данните за акционера и пълномощника, броя на акциите, за които се отнася пълномощното; дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане; предложението за решението по всеки от въпросите в дневния ред; начин на гласуване по всеки от въпросите, в което приложимо; дата и подпись. Ако упълномощителят в юридическо лице, то пълномощното следва да бъде подписано от законния представител (законните представители, ако са повече от един и представляват заводско на юридическото лице). В случаите, когато в пълномощното не е посочен начинът на гласуване по отделните точки от дневния ред, в него трябва да се посочи, че пълномощният има право на преценка дали и по какъв начин да гласува. Пълномощният

е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното. Пълномощният може да представява повече от един акционер в общото събрание на другоество. В този случаи пълномощният може да гласува по различен начин по акционери, притежавани от отделните акционери, които представлява. Ако акционерът лично присъства на общото събрание, издадено от него пълномощно за това общо събрание е валидно, освен ако акционерът заяви обратното. Относно въпросите от дневния ред, по които акционерът лично гласува, отпада съответното право на пълномощника. Групупълномощната етапа на правилата по чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК, както пълномощното, дадено в нарушение на правила по чл. 116, ал. 1, е нелодожно. Удостоверенето за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в общото събрание на акционерите, издадени на чужд език трябва да бъдат съпроводени с легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на българското законодателство. При несъответствие между текстовете, за верни се приемат данните в превода на български език. Образецът на пълномощно е в разположение на хартиен носител, както и на интернет страницата на дружеството, на адрес: www.bthold.com. На основание чл. 36, ал. 2, т. 1 от Устава на дружеството, във вързка с чл. 116, ал. 6 от ЗППЦК, пълномощните, представявани повече от 500 (петстотин) акции, са задължени да представят оригиналните си пълномощни в датовдейството на дружеството - гр. Пловдив, бул. "Христо Ботев" 82, ет. 5, стая 501 в работни дни от 9:00 до 12:00 часа и от 14:00 до 16:00 часа, на по-късно от 27.06.2012 г. Съгласно изискването на чл. 115г, ал. 5 от ЗППЦК, "Български транспортен холдинг" АД дава възможност на акционерите да изпращат пълномощни и по електронен път. Дружеството ще получава по електронен път и ще счита за валидни пълномощни, изпратени в срок до 16:00 часа на последния работен ден, който е 28.06.2012 г., преди датата на общото събрание на акционерите, а за пълномощните, представявани повече от 500 (петстотин) акции до 16 часа не по-късно от 27.06.2012 г., при спазване на следните изисквания: изпращане посредством електронно съобщение на адрес: mihail@bthold.com, съръждащ скринирани копии на нотариално заверено пълномощно по образец, предоставен от "Български транспортен холдинг" АД. Пълномощното следва да е изпратено по електронната поща на упълномощителя и да е подписано с универсален електронен подпис от упълномощителя, по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис. В устава на "Български транспортен холдинг" АД не е предвидена взаимност общото събрание на дружеството да използва кореспонденция или електронни средства за гласуване. Регистрацията на акционерите и пълномощните за общото събрание започва в деня на събранието - 29.06.2012 г. в 8:00 часа и завършива в 8:45 часа на входа на залата, в която ще се проведе събранието. Акционерите юридически лица се представяват от законните си представители, които се легитимират с представяне на актуелен документ за това и документ за самоличност. Пълномощните на акционерите юридически лица представляват освен документите по предходното изречение и писмено изрично нотариално заверено пълномощно, издадено за това общо събрание от законния представител на дружеството и отговарящо на изискванията на ЗППЦК и Наредбата за минималното съдържание на пълномощно за представителство на акционер в общото събрание на дружеството, чинто лицата са били предмет на публично предлагане. Акционерите физически лица се легитимират с документ за самоличност. Пълномощните на акционерите физически лица се легитимират с документ за самоличност и писмено изрично нотариално заверено пълномощно. Писмените материали за общото събрание на акционерите са на разположение на акционерите всеки работен ден от 9:00 до 12:00 часа, считано от датата на публикуване на настоящата покана в Търговския регистър до 28.06.2012 г. включително, на адрес гр. Пловдив, бул. "Христо Ботев" 82, ет. 5, стая 510, както и на интернет страницата на "Български транспортен холдинг" АД, на адрес: www.bthold.com. Запознаването с материалите може да се извърши лично или чрез пълномощник, с изрично оригинално пълномощно с нотариално заверен подпис. Съгласно чл. 34-б, ал. 3 от Устава на дружеството, при поискване материала се предоставят на акционера срещу писмена молба, заведена в депо-вдейството на дружеството в рамките до три работни дни. Обстоятелството на притежаване на акции се установява с оригинална нотариално заверена декларация и документ за самоличност. Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие лично или чрез пълномощени от тях лица.