

ПРОТОКОЛ

Днес, 22.06.2009 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.

Г-н Попов уведоми присъстващите, че Събранието е свикано на основание чл. 223 от Търговския закон от Управителния съвет на дружеството. Поканата за събранието е обявена в Търговския регистър на 14.05.2009 г. и е публикувана в един централен ежедневник - във в-к „Новинар“, бр. 109 от 18.05.2009 г.

В поканата са посочени обстоятелствата, визирани в чл. 223, ал. 4 от ТЗ и чл. 115, ал. 2 от ЗППЦК.

За събранието са уведомени Комисията за финансов надзор, Централен депозитар АД и „Българска фондова борса- София“ АД и обществеността.

Писмените материали, свързани с дневния ред са били на разположение на акционерите в офиса на дружеството в срока, уточнен от чл. 224 от ТЗ.

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 са се запознали 3 /трима/ акционери, притежаващи общо 200 /двеста/ броя акции.

На основание чл. 225 от ТЗ бе изготвен списък на присъстващите акционери и пълномощници от Комисия по регистрацията, назначена със Заповед № 3/15.06.2009г. на Изпълнителния директор на „Български транспортен холдинг“ АД в състав: Светла Койчева Русева, Божана Петкова Петкова, Костадин Славчев Костадинов и Недялка Тодорова Христева. Регистрацията започна в 8 часа и приключи в 8 часа 45 минути, след като Комисията се убеди, че е регистриран и последният явил се акционер или пълномощник. Прекратяването на регистрацията бе обявено от Председателя на Комисията Светла Койчева 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 158 796 /сто петдесет и осем хиляди седемстотин деветдесет и шест/ акции или 48.34% от капитала на дружеството, притежавани от 13 /тринадесет/ акционери. На заседанието на Общото събрание не присъстват пълномощници на акционери. Събранието е законно и може да взема решения.

Докладът на Комисията по регистрацията бе утвърден от Общото събрание със 158 796 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 0 гласа „въздържал се“.

От членовете на Надзорния съвет присъстват Койчо Янков Русев, Божана Петкова Петкова и Христо Георгиев Димитров.

От членовете на Управителния съвет присъстват Тодор Михайлов Попов и Светла Койчева Русева.

Г-н Попов предложи за ръководство на събранието да бъдат избрани:

1. За Председател – Божана Петкова Петкова,
2. За Секретар - Светла Койчева Русева,
3. За преброител: Костадин Славчев Костадинов.

Други предложения не бяха направени.

За председател, секретар и преброител на събранието единодушно бе взето решение да се гласува общо.

След проведеното гласуване Общото събрание прие следните

РЕШЕНИЯ:

1. Избира за Председател на заседанието на Общото събрание Божана Петкова Петкова със 158 796 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 0 гласа „въздържал се“.

2. Избира за Секретар на заседанието на Общото събрание Светла Койчева Русева със 158 796 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 0 гласа „въздържал се“.

3. Избира за преброител на заседанието на Общото събрание Костадин Славчев Костадинов със 158 796 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 0 гласа „въздържал се“.

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 на Дружеството. 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 напомни изискванията на чл. 231, ал. 1 от ТЗ, 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 дневния ред, обявен от Управителния съвет в Търговския регистър на 14.05.2009 г. и публикуван в един централен ежедневник - във в-к „Новинар“, бр. 109 от 18.05.2009 г. Други предложения не бяха направени.

Общото събрание със 158 796 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 0 гласа „въздържал се“ прие следното

РЕШЕНИЕ:

Заседанието на Общото събрание да се проведе при

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на годишния финансов отчет, годишния доклад за дейността на дружеството през 2008г., доклада на регистрирания одитор и отчета на директора за връзки с инвеститорите.

2. Предложение за разпределение на финансовия резултат за 2008г.

3. Освобождаване от отговорност членовете на Надзорния съвет за дейността им през 2008г.

4. Освобождаване от отговорност членовете на Управителния съвет за дейността им през 2008г.

5. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2009г.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Изпълнителният директор Тодор Михайлов Попов прочете встъпление по годишния финансов отчет и годишния доклад за дейността на дружеството през 2008 г.

Председателят на събранието прочете предложението на Управителния съвет за решение.

След направените разисквания по точка Първа от дневния ред, Общото събрание със 158 796 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 0 гласа „въздържал се“ прие следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание приема годишния индивидуален и консолидиран финансов отчети, годишните доклади за дейността през 2008г., докладите на регистрирания одитор и отчета на директора за връзки с инвеститорите.

Възражения по приетите решения не постъпиха.

ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Председателят на събранието прочете предложението на Управителния съвет за решение.

По точка Втора от дневния ред ред нямаше изказвания от акционери.

Общото събрание със 158 796 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 0 гласа „въздържал се“ прие следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание приема предложението за разпределение реализираната през 2008г. балансова печалба и неразпределена печалба от минали години, както следва: Фонд „Резервен“ - 10% или 26 435,32 лв. и „Допълнителни резерви“ - 90% или 237 917,87 лв.

Възражения по приетите решения не постъпиха.

ПО ТОЧКА ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Председателят на събранието прочете предложението на Управителния съвет за решение.

По точка Трета от дневния ред нямаше изказвания от акционери.

Общото събрание със 158 796 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 2008г.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Председателят на събранието прочете предложението на Управителния съвет за решение.

По точка Четвърта от дневния ред нямаше изказвания от акционери.

Общото събрание със 158 796 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 2008г.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

ПО ТОЧКА ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Председателят на събранието прочете предложението на Управителния съвет за решение.

По точка Пета от дневния ред нямаше изказвания от акционери.

Общото събрание със 158 796 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 0 гласа „въздържал се“ прие следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание избира за регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2009г. г-н Й. Джамбов, N 0253.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

Поради изчерпване на дневния ред Общото събрание бе закрито в 09:15 часа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/Б. Петкова/

СЕКРЕТАР:/Св. Русева/

ПРЕБРОИТЕЛ:/К. Костадинов/