

**ПРОТОКОЛ**  
**от Общо събрание на акционерите на**  
**„Български транспортен холдинг“ АД**

Днес, 31.10.2013 г., в гр. Пловдив, бул. „Шести септември“ 242, в залата за събрания, се проведе Общо събрание на акционерите на „Български транспортен холдинг“ АД.

Заседанието бе открито от Светла Русева – Председател на Управителния съвет на „Български транспортен холдинг“ АД в 09:00 часа. Тя уведоми присъстващите, че Събранието е свикано на основание чл. 223 от Търговския закон от Надзорния съвет на дружеството. Поканата за събранието е обявена в Търговския регистър на 30.09.2013 г., публикувана е и в един централен ежедневник - във в - к „Новинар“, бр. 230 (6590) от 30.09.2013 г. В поканата са посочени обстоятелствата, визирани в чл. 223, ал. 4 от Търговския закон и чл. 115, ал. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа. За събранието са уведомени Комисията за финансов надзор, „Централен депозитар“ АД, „Българска фондова борса - София“ АД и обществеността. До Комисията за финансов надзор, „Централен депозитар“ АД, „Българска фондова борса - София“ АД са изпратени поканата за свикване на събранитето, както и всички материали по дневния ред. На обществеността поканата и материалите са предоставени чрез информационната система EXTRI, както и чрез публикуването им в интернет страницата на дружеството [www.bthold.com](http://www.bthold.com). Писмените материали, свързани с дневния ред са били на разположение на акционерите в офиса на дружеството, в срока, уточнен от чл. 224 от Търговския закон.

На основание чл. 225 от Търговския закон бе изготвен списък на присъстващите акционери от Комисия по регистрацията, назначена със Заповед № 11/24.10.2013 г. на Изпълнителния директор на „Български транспортен холдинг“ АД, в състав: Светла Койчева Русева, Божана Петкова Петкова и Костадин Славчев Костадинов. 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 171 493 /сто седемдесет и една хиляди четирисотин деветдесет и три/ броя акции, или 52.20 % 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 регистрация бе утвърден от Общото събрание със 171 493 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 0 гласа „въздържал се“. Възражения по доклада на Комисията по регистрация не постъпиха.

Светла Русева предложи за ръководство на Събранието да бъдат избрани:

1. За Председател – Тодор Михайлов Попов;
2. За Секретар - Даниела Евстатиева Стоилова;
3. За Преброители – Динко Василев Динев и Иван Михайлов Божилов.

Други предложения не бяха направени.

За председател, секретар и преброители на Събранието единодушно бе взето решение да се гласува общо.

След проведеното гласуване, Общото събрание прие следните

*Михаил Попов*      *Динко Динев*      *Иван Божилов*      *Светла Русева*

**РЕШЕНИЯ:**

1. Избира за Председател на заседанието на Общото събрание Тодор Михайлов Попов със 171 493 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 0 гласа „въздържал се“.

2. Избира за Секретар на заседанието на Общото събрание Даниела Евстатиева Стоилова със 171 493 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 0 гласа „въздържал се“.

3. Избира за Преброители на заседанието на Общото събрание Динко Василев Динев и Иван Михайлов Божилов със 171 493 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 0 гласа „въздържал се“.

Възражения по приетите решения не постъпиха.

След като ръководството на Събранието зае местата си, Председателят на Събранието предложи на акционерите да бъде допуснат в залата за провеждане на Събранието, без право на глас, Михаил Попов – директор за връзки с инвеститорите в дружеството. Други предложения не постъпиха.

След проведеното гласуване Общото събрание със 171 493 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 0 гласа „въздържал се“ прие следното

**РЕШЕНИЕ:**

**Допуска се в залата за провеждане на Събранието, без право на глас, Михаил Попов – директор за връзки с инвеститорите в дружеството.**

Възражения по приетото решение не постъпиха.

Председателят на Събранието напомни 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 171 493 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 Политика за възнагражденията на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет;
2. Освобождаване от длъжност на членовете на Надзорния съвет;
3. Избор на нов Надзорен съвет;
4. Определяне възнагражденията на членовете на Надзорния съвет;
5. Определяне възнагражденията на членовете на Управителния съвет.

*Михайлов Попов* *Динко*

*Даниела*

*Динко*

Възражения по приетото решение не постъпиха.

#### **ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

Председателят на Събранието представи Политика за възнагражденията на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет, като отбеляза, че същата е била на разположение на акционерите като част от писмените материали за Общото събрание на акционерите. Председателят на Събранието прочете предложението на Надзорния съвет за решение и покани акционерите да представят свои въпроси, съображения и предложения по предложената Политика за възнагражденията на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет.

По точка първа от дневния ред не постъпиха въпроси, съображения и предложения, след което предложението за решение бе подложено на гласуване. Общото събрание със 171 493 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 0 гласа „въздържал се“ прие следното

#### **РЕШЕНИЕ:**

**Общото събрание приема предложената Политика за възнагражденията на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет.**

Възражения по приетото решение не постъпиха.

#### **ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

Председателят на събранието прочете предложението на Надзорния съвет за решение, а именно Общото събрание да освободи от длъжност членовете на Надзорния съвет поради изтичане на мандата, след което покани акционерите за изказвания и други предложения.

По точка Втора от дневния ред не последваха изказвания от акционери.

Общото събрание със 171 493 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 0 гласа „въздържал се“ прие следното

#### **РЕШЕНИЕ:**

**Общото събрание освобождава от длъжност членовете на Надзорния съвет поради изтичане на мандата.**

Възражения по приетото решение не постъпиха.

#### **ПО ТОЧКА ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

Председателят на Събранието предложи Общото събрание на акционерите да избере нов Надзорен съвет, с петгодишен мандат, в следния състав, изброен по азбучен ред: Божана Петкова Петкова; Койчо Янков Русев и Христо Георгиев Димитров като независим член. Предложените за членове на Надзорния съвет са представили към материалите по дневния ред на днешното събрание данните по чл. 224, ал. 2 от Търговския закон, декларации по чл. 234, ал. 2 и чл. 237, ал. 3 от Търговския закон и свидетелства за съдимост, а лицето, предложено за независим член на Надзорния съвет и декларация по чл. 116а, ал. 4 от ЗППЦК.

Председателят поиска предложените за членове на Надзорния съвет лица да потвърдят верността на предоставените документи.

Божана Петкова Петкова; Койчо Янков Русев и Христо Георгиев Димитров потвърдиха пред Общото събрание на акционерите верността на предоставените от тях декларации и други документи.

Председателят напомни на акционерите, че съгласно чл. 116а, ал. 5 от ЗППЦК, при избора на независимите членове на Надзорния съвет на публичното дружество в представения капитал на Общото събрание се включват акциите, притежавани от лица по чл. 116а, ал. 2, т. 1 – 5 от ЗППЦК, само ако на събранието не присъстват и не са представлявани други акционери. Тъй като на днешното заседание са се регистрирали и присъстват акционери, които не попадат в хипотезата на чл. 116а, ал. 2, т. 1 – 5 от ЗППЦК, то в гласуването за независим член на Надзорния съвет няма да могат да вземат участие лицата по чл. 116а, ал. 2, т. 1 – 5 от ЗППЦК, а именно лица, които са:

1. служител в публичното дружество;
2. акционер, който притежава пряко или чрез свързани лица най-малко 25 на сто от гласовете в Общото събрание или е свързано с дружеството лице;
3. лице, което е в трайни търговски отношения с публичното дружество;
4. член на управителен или контролен орган, прокурист или служител на търговско дружество или друго юридическо лице по т. 2 и 3;
5. свързано лице с друг член на управителен или контролен орган на публичното дружество.

Председателят на Общото събрание отбеляза, че ограниченията за гласуване на отделни акционери, наложени по силата на чл. 116а, ал. 5 от ЗППЦК предполагат, че за избора на членове на Надзорния съвет следва да се гласува поотделно, след което отпрати питане към акционерите дали имат други предложения за лица, които да бъдат избрани за членове на Надзорния съвет.

Други предложения не постъпиха. Председателят покани акционерите да пристъпят към гласуване на предложените за членове на Надзорния съвет лица поотделно.

Общото събрание със 171 493 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 0 гласа „въздържал се“ прие следното

#### РЕШЕНИЕ:

**Общото събрание избира Божана Петкова Петкова за член на Надзорния съвет, с петгодишен мандат.**

Възражения по приетото решение не постъпиха.

Общото събрание със 171 493 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 0 гласа „въздържал се“ прие следното

#### РЕШЕНИЕ:

**Общото събрание избира Койчо Янков Русев за член на Надзорния съвет, с петгодишен мандат.**

Възражения по приетото решение не постъпиха.

Общото събрание, преди да премине към гласуване по кандидатурата за независим член на Надзорния съвет, като се съобрази с изискванията и ограниченията по силата на чл. 116а, ал. 2, т. т. 1 - 5 от ЗППЦК, прие със 171 493 бр. гласа следното

**РЕШЕНИЕ:**

**Приема, че при спазване изискванията и ограниченията на чл. 116а от ЗППЦК с право на глас при избора на независим член на Надзорния съвет са 28 661 бр. акции от всички представени на Общото събрание акции.**

Възражения по приетото решение не постъпиха.

Премина се към гласуване на кандидатурата за независим член на Надзорния съвет и Общото събрание с 28 661 гласа „за“ и 0 гласа „против“ прие следното

**РЕШЕНИЕ:**

**Общото събрание избира Христо Георгиев Димитров за независим член на Надзорния съвет, с петгодишен мандат.**

Възражения по приетото решение не постъпиха.

**ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

Председателят на Събранието предложи възнагражденията на Председателя и членовете на Надзорния съвет да са в размерите, установени в настоящия момент и през срока на мандата да се променят в съответствие с промяната на размера на минималната работна заплата на страната. Същият предложи и да бъде приет текста на договора за възлагане на управлението на Председателя и членовете на Надзорния съвет, Общото събрание да упълномощи Председателя на Събранието, от името на Общото събрание, да подпише договорите за възлагане надзора с Председателя и членовете на Надзорния съвет, както и Общото събрание да определи гаранция за управлението на членовете на Надзорния съвет, в размер на 3-месечното им брутно възнаграждение.

Председателят на Събранието покани присъстващите акционери да представят своите въпроси и предложения, ако имат такива.

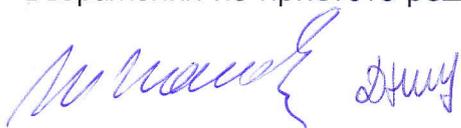
По точка Четвърта от дневния ред не последваха изказвания от акционери.

Общото събрание със 171 493 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 0 гласа „въздържал се“ прие следните

**РЕШЕНИЯ:**

- 1. Възнагражденията на Председателя и членовете на Надзорния съвет са в размерите, установени в настоящия момент и през срока на мандата се променят в съответствие с промяната на размера на минималната работна заплата на страната;**
- 2. Приема текст на договор за възлагане на управлението на Председателя и членовете на Надзорния съвет;**
- 3. Общото събрание упълномощава Председателя на Събранието, от името на Общото събрание, да подпише договорите за възлагане надзора с Председателя и членовете на Надзорния съвет;**
- 4. Определя гаранция за управлението на членовете на Надзорния съвет, в размер на 3-месечното им брутно възнаграждение.**

Възражения по приетото решение не постъпиха.




## ПО ТОЧКА ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Председателят на Събранието предложи възнагражденията на Председателя и членовете на Управителния съвет да са в размерите, установени в настоящия момент и през срока на мандата да се променят в съответствие с промяната на размера на минималната работна заплата на страната. Същият предложи и да бъде приет текста на договора за възлагане на управлението на Председателя и членовете на Управителния съвет, както и Общото събрание да определи гаранция за управлението на членовете на Управителния съвет, в размер на 3-месечното им брутно възнаграждение, след което покани присъстващите акционери да представят своите въпроси и направят предложения, ако имат такива.

По точка Пета от дневния ред не последваха изказвания от акционери.

Общото събрание със 171 493 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 0 гласа „въздържал се“ прие следните

## РЕШЕНИЯ:

1. Възнаграждението на Председателя и членовете на Управителния съвет са в размерите, установени в настоящия момент и през срока на мандата се променят в съответствие с промяната на размера на минималната работна заплата на страната.
2. Приема текст на договор за възлагане на управлението на Председателя и членовете на Управителния съвет.
3. Определя гаранция за управлението на членовете на Управителния съвет, в размер на 3-месечното им брутно възнаграждение.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

Поради изчерпване на дневния ред Общото събрание бе закрито в 09:30 часа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ..... /Т. Попов/

СЕКРЕТАР: ..... /Д. Стоилова/

ПРЕБРОИТЕЛИ: ..... /Д. Динев/

..... /Ив. Божилов/