

НОВИНАР

ПОКАНА

Управителният съвет на „Български транспортен холдинг“ АД - Пловдив, на основание чл. 223 от ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на 22.06.2009г. 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, годишния доклад за дейността на дружеството през 2008г., доклада на регистрирания одитор и отчета на директора за връзки с инвеститорите; Проект за решение: Общото събрание приема 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 разпределяне на финансовия резултат за 2008г.; Проект за решение: Общото събрание приема предложението на Управителния съвет за разпределяне на финансовия резултат за 2008г.; 3. Освобождение от отговорност членовете на Надзорния съвет за дейността им през 2008г.; Проект за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет за дейността им през 2008г.; 4. Освобождение от отговорност членовете на Управителния съвет за дейността им през 2008г.; Проект за решение: Общото събрание освобождава 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.; Проект за решение: Общото събрание приема предложението на Управителния съвет за избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2009г.

Капиталът на дружеството е разпределен в 328 523 (триста двадесет и осем хиляди петстотин двадесет и три) поименни безналични акции с право на един глас и с номинална стойност от един лев, всяка една. Всички акции са от един клас.

На основание чл. 115б, ал.1 от ЗППЦК правото на глас в общото събрание на акционерите се упражнява от лицата, придобили акции най-късно 14 (четринадесет) дни преди датата на провеждане на общото събрание. Само лицата, вписани като акционери в дружеството към 08.06.2009г. имат право на глас в общото събрание лично или чрез пълномощник.

Акционерите, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, могат след обявяване в търговския регистър или изпращане на поканата да включат и други въпроси в дневния ред на общото събрание. Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание лицата по предходното изречение представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложението за решение. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложението дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка от въпроси, предложението за решение и писмените материали по съдържанието и адреса на управление на дружеството, както и на Комисията за финансов надзор.

Всички акционери имат право да правят предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред на общото събрание. Крайният срок за упражняване на това право изтича с приключване на разсъзванията 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 пълномощието; дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане; предложението за решение по всеки от въпросите в дневния ред; начина на гласуване по всеки от въпросите, ако е приложимо; дата и подпис. Ако упълномощителят е юридическо лице, то пълномощието следва да бъде подписано от законния представител (законните представители, ако са повече от един и представляват заедно) на юридическото лице. Пълномощието трябва изрично да посочва начина на гласуване по отделните точки от дневния ред. В случаите, когато в пълномощието не е посочен начинът на гласуване по отделните точки от дневния ред, в него трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува. Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощието. Пълномощникът може да представяла повече от един акционер в общото събрание на дружество. В този случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които представлява. Ако акционерът лично присъства на общото събрание, издаденото от него пълномощие за това общо събрание е валидно, освен ако акционерът зави обратното. Относно въпросите от дневния ред, по които акционерът лично гласува, отпада съответното право на пълномощника.

Преупълномощаването с правата по чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК, както и пълномощието, дадено в нарушение на правилата по Чл. 116, ал. 1, е нищожно.

Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощието 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 пълномощие е на 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 връзка с чл. 116, ал. 6 от ЗППЦК, пълномощниците, представляващи повече от 500 (петстотин) акции, са задължени да представят оригиналните си пълномощия в деловодството 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 не по-късно от 18.06.2009г.

Съгласно изискването на чл. 115г., ал. 5 от ЗППЦК „Български транспортен холдинг“ АД дава възможност на акционерите да изпращат пълномощия и по електронен път. Дружеството ще получава по електронен път и ще счита за валидни пълномощия, изпратени в срок до 16:00 часа на последния работен ден, който е 19.06.2009г., преди датата на общото събрание на акционерите, а за пълномощниците, представляващи повече от 500 (петстотин) акции до 16 часа не по-късно от 18.06.2009г., при спазване на следните изисквания: изпращане посредством електронно съобщение на адрес: mail@bthold.com, съдържащо сканирано копие на нотариално заверено пълномощие по образец, предоставен от „Български транспортен холдинг“ АД. Пълномощието следва да е изпратено от 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 възможност общото събрание на дружеството да използва кореспонденция или електронни средства за гласуване.

Регистрацията на акционерите и пълномощниците за общото събрание започва в деня на събирането – 22.06.2009г. в 8:00 часа и завършва в 8:45 часа на входа на залата, в която ще се проведе събирането.

Акционерите юридически лица се представят от законните си представители, които се легитимират с представяне на актуален документ за това и документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите юридически лица представят освен документите по предходното изречение и писмено, изрично, нотариално заверено пълномощие, издадено за това общо събрание на дружеството от законния представител на дружеството и отговарящо на изискванията на ЗППЦК и Наредбата за минималното съдържание на пълномощие за представителство на акционер в общото събрание на дружество, чиито акции са били предмет на публично предлагане. Акционерите физически лица се легитимират с документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите физически лица се легитимират с документ за самоличност и писмено, изрично, нотариално заверено пълномощие.

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 19.06.2009г. 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 пълномощие с нотариално заверен подпис. При поискване материалите се предоставят на акционера срещу писмена молба, заведена в деловодството на дружеството в рамките до три работни дни. Съгласно чл. 34 „б“, ал. 3 от Устава на дружеството, 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 упълномощени от тях лица.