



Управителният съвет на „Български транспортен холдинг“ АД - Пловдив, на основание чл. 223 от ТЗ съзика редовно общо събрание на акционерите от 30.06.2011 г. в 9:00 часа в град Пловдив, бул. „Шести септември“ 242, в залата за събрания, при следния дневен ред 1. Приемане на годишни финансов отчет, годишния консолидиран финансов отчет, годишните доходи за дейността на дружеството през 2010г., докладите на регистрирания аудитор, отчета на директора за вързки с инвеститорите и доклада на юридичния комитет; Проект за решение: Общото събрание приема годишния финансов отчет, годишния консолидиран финансов отчет, годишните доходи за дейността на дружеството през 2010г., докладите на регистрирания аудитор, отчета на директора за вързки с инвеститорите и доклада на юридичния комитет; 2. Предложенията за разпределение на финансова резултат за 2010г.; Проект за решение: Общото събрание приема предложението на Управителния съвет за разпределение на финансова резултат за 2010г.; 3. Освобождаване от отговорност членовете на Надзорния съвет за дейността им през 2010г.; 4. Освобождаване от отговорност членовете на Управителния съвет за дейността им през 2010г.; Проект за решение: Общото събрание приема предложението на Управителния съвет за избор на регистриран аудитор за проверка и заверка на годишните финансови отчети за 2011г.

Капиталът на дружеството е разпределен в 328 523 (триста двадесет и осем хиляди петстотин двадесет и три) позиции безразлични 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 на - късно 14 (четиринадесет) дни преди датата на провеждане на общото събрание. Само лицата, записани като акционери в дружеството към 16.06.2011г., имат право на глас в общото събрание лично или чрез пълномощник.

Акционери, които повече от три месеци притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, могат след обявяване в търговския регистър 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 представлят за обявяване в търговския регистър спомски на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложението за решения. С обявяването в търговския регистър въпросите се считат включени в предложението дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка от въпроси, предложението за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството, както и на Комисията за финансов надзор.

Всички акционери имат право да правят предложението за решения, 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 всеки физическо или юридическо лице да участва 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 акции, за които се отнася пълномощиято; дневния ред на въпросите; предложението за обсъждане; предложението за решения по всеки от въпросите в дневния ред; начин на гласуване по всеки от въпросите, ако е приложимо; дата и подпись. Ако упълномощителят е юридическо лице, то пълномощиято следва да бъде подписано от законния представител (законният представител, ако са повече от един и представляват заедно) на юридическото лице. В случаите, когато в пълномощиято не е по-сочен начинът на гласуване по отделните точки от дневния ред, в него трябва да се посочи, че пълномощникът има право на предварителни дали и по какъв начин да гласува. Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съпътстващи се в пълномощиято. Пълномощникът може да представлява повече от един ак-

ционер в общото събрание на дружеството. В този случай пълномощията може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които представлява. Ако акционерът лично присъства на общото събрание, изръденото от него пълномощие за това общо събрание е валидно, освен ако акционери заминат обратното. Относно въпросите от дневния ред, по които акционерът лично гласува, отпада съответното право на пълномощника.

Преу郁пълномощаването с правата по чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК, както и пълномощието, дадено в нарушение на правилата по чл. 116, ал. 1, е недопустимо.

Удостоверяването за търговска регистрация, както и пълномощието за представителство в общото събрание на акционерите, издадени на чужд език трябва да бъдат съпътствани с легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на българското законодателство. При несъответствие между текстовете, за верни се приемат данните на правата 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 съзование чл. 36, ал. 2, т. 1 от Устава на дружеството, във връзка с чл. 116, ал. 6 от ЗППЦК, пълномощиите, представявани повече от 500 (петстотин) акции, са задължени да представлят оригиналните си пълномощии в депозитария 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 28.06.2011г.

Съгласно изискваниято на чл. 115г, ал. 5 от ЗППЦК, „Български транспортен холдинг“ АД дава възможност на акционерите да изпращат пълномощни и по електронен път. Дружеството че получава по електронен път и ще счита за валидни пълномощни, изпратени в срок до 16 часа на последния работен ден, когато е 29.06.2011г., преди датата на общото събрание на акционерите, а за пълномощиите, представляващи повече от 500 (петстотин) акции до 16 часа не по-късно от 28.06.2011г., при създаване на следното изискване: изпращане посредством електронно съобщение на адрес: mihail@bthold.com, съдържащо сканирано копие на нотариално заверено пълномощие по образец, предоставен от „Български транспортен холдинг“ АД. Пълномощиците следва да е изпратено от електронната поща на упълномощителя и да е подписана с универсален електронен подпис от упълномощителя, по съмисъла 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 пълномощиите за общото събрание започва в деня на съзбирането – 30.06.2011г. в 8:00 часа и завършва в 8:45 часа на входа на залата, в която ще се проведе съзбирането.

Акционери и юридически лица се представляват от законните си представители, които се легитимираат на актуален документ за това и документ за самоличност. Пълномощиците на акционери юридически лица представляват освен документите по предходното изречение и писмено изрично нотариално заверено пълномощие, издадено за това общо събрание от законния представител на дружеството и отговорчик на изискванията на ЗППЦК и Наредбата за минималното съдържание на пълномощие за представителство на акционер в общото събрание на дружеството, чито акции са бил предмет на публично предлагане. Акционери физически лица се легитимираат с документ за самоличност. Пълномощиците на акционери физически лица са легитимираат 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 29.06.2011г. 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 материали може да се извърши лично или чрез пълномощник, и изрично сръгнално пълномощие с нотариално заверен подпис. При поискване материали се предоставят на акционера среду писмена копба, заведена в депозитария 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. Поканите се извикат акционери на дружеството да вземат участие лично или чрез упълномощени от тях лица.