

ПРОТОКОЛ N 07-17/27.03.2017 г.

от заседание на Управителния съвет на “Български транспортен холдинг” АД

Днес, 27.03.2017 г., в гр. Пловдив, бул. “Христо Ботев” 82, ет. 5, се проведе заседание на Управителния съвет на “Български транспортен холдинг” АД. На заседанието присъстваха Св. Русева – председател на Управителния съвет и членовете Т. Попов – изпълнителен директор и Е. Кетипова. Заседанието се проведе при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Вземане решение за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на “Български транспортен холдинг” АД.
2. Приемане на писмените материали за редовното годишно Общо събрание на “Български транспортен холдинг” АД.
3. Приемане образци на пълномощни за представителство на редовното годишно Общо събрание на акционерите на “Български транспортен холдинг” АД.

По т. 1 от дневния ред

Управителният съвет на “Български транспортен холдинг” АД единодушно прие следните

РЕШЕНИЯ:

1. Взема решение за свикване на редовно Общо събрание на акционерите на 10.05.2017 г. в 09:00 часа в гр. Пловдив, бул. „Шести септември” 242, в залата за събрания, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на годишния финансов отчет, годишния консолидиран финансов отчет, годишните доклади за дейността на дружеството през 2016 г., докладите на регистрирания одитор, отчета на директора за връзки с инвеститорите, доклада на Одитния комитет и доклада по прилагане на политиката за възнагражденията; Проект за решение: Общото събрание приема годишния финансов отчет, годишния консолидиран финансов отчет, годишните доклади за дейността на дружеството през 2016 г., докладите на регистрирания одитор, отчета на директора за връзки с инвеститорите, доклада на Одитния комитет и доклада по прилагане на политиката за възнагражденията през 2016 г.;
2. Предложение за разпределение на финансовия резултат за 2016 г.; Проект за решение: Общото събрание приема предложението на Управителния съвет за разпределение на финансовия резултат за 2016 г.;
3. Освобождаване от отговорност членовете на Надзорния съвет за дейността им през 2016 г.; Проект за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет за дейността им през 2016 г.;
4. Освобождаване от отговорност членовете на Управителния съвет за дейността им през 2016 г.; Проект за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет за дейността им през 2016 г.;
5. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишните финансови отчети за 2017 г.; Проект за решение: Общото събрание приема предложението на

Управителния съвет за избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишните финансови отчети за 2017 г.;

6. Освобождаване от длъжност членовете на Одитния комитет; Проект за решение: Общото събрание освобождава от длъжност членовете на Одитния комитет;

7. Избор на нов Одитен комитет; Проект за решение: Общото събрание избира нов Одитен комитет;

8. Приемане Правилник (статут) на Одитния комитет към „Български транспортен холдинг“ АД; Проект за решение: Общото събрание приема предложението Правилник (статут) на Одитния комитет към „Български транспортен холдинг“ АД.

2. Утвърждава следния текст на покана:

Управителният съвет на „Български транспортен холдинг“ АД, гр. Пловдив, на основание чл. 223 от Търговския закон, свиква редовно Общо събрание на акционерите на 10.05.2017 г. в 09:00 часа в гр. Пловдив, бул. „Шести септември“ 242, в залата за събрания, при следния дневен ред: 1. Приемане на годишния финансов отчет, годишния консолидиран финансов отчет, годишните доклади за дейността на дружеството през 2016 г., докладите на регистрирания одитор, отчета на директора за връзки с инвеститорите, доклада на Одитния комитет и доклада по прилагане на политиката за възнагражденията; Проект за решение: Общото събрание приема годишния финансов отчет, годишния консолидиран финансов отчет, годишните доклади за дейността на дружеството през 2016 г., докладите на регистрирания одитор, отчета на директора за връзки с инвеститорите, доклада на Одитния комитет и доклада по прилагане на политиката за възнагражденията през 2016 г.; 2. Предложение за разпределение на финансовия резултат за 2016 г.; Проект за решение: Общото събрание приема предложението на Управителния съвет за разпределение на финансовия резултат за 2016 г.; 3. Освобождаване от отговорност членовете на Надзорния съвет за дейността им през 2016 г.; Проект за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет за дейността им през 2016 г.; 4. Освобождаване от отговорност членовете на Управителния съвет за дейността им през 2016 г.; Проект за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет за дейността им през 2016 г.; 5. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишните финансови отчети за 2017 г.; Проект за решение: Общото събрание приема предложението на Управителния съвет за избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишните финансови отчети за 2017 г. 6. Освобождаване от длъжност членовете на Одитния комитет; Проект за решение: Общото събрание освобождава от длъжност членовете на Одитния комитет; 7. Избор на нов Одитен комитет; Проект за решение: Общото събрание избира нов Одитен комитет; 8. Приемане Правилник (статут) на Одитния комитет към „Български транспортен холдинг“ АД; Проект за решение: Общото събрание приема предложението Правилник (статут) на Одитния комитет към „Български транспортен холдинг“ АД.

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 (четирнадесет) дни преди датата на провеждане на Общото събрание. Само лицата, вписани като акционери в дружеството към 26.04.2017 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 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 представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка от въпроси, предложенията 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 предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред на Общото събрание. Крайният срок за упражняване на това право изтича с приключване на разискванията 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 пълномощно 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; предложенията за решения 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 пълномощното следва да бъде подписано от законния представител (законните представители, ако са повече от един и представляват заедно) 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 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 пълномощното. Пълномощникът може да представлява 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 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. Преупълномощаването с правата по чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК, както и пълномощното, дадено в нарушение на правилата по чл. 116, ал. 1, е нищожно. Удостоверението 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 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 пълномощни в деловодството на дружеството – гр. Пловдив, бул. „Христо Ботев” 82, ет. 5, стая 501, в работни дни от 09:00 до 12:00 часа и от 14:00 до 16:00 часа, не по-късно от 08.05.2017 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 09.05.2017 г., преди датата на Общото събрание на акционерите, а за пълномощниците, представляващи повече от 500 (петстотин) акции до 16:00 часа, не по-късно от 08.05.2017 г., при спазване на следните изисквания: изпращане посредством електронно съобщение на адрес: mihail@bthold.com, съдържащо сканирано копие на нотариално заверено пълномощно по образец, предоставен от “Български транспортен холдинг” АД. Пълномощното 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 събранието – 10.05.2017 г. в 08:00 часа и завършва в 08:45 часа на входа на залата, в която ще се проведе събранието.

Акционери юридически лица се представляват от законните си представители, които се легитимират с представяне на актуален документ за това и документ за самоличност. Пълномощниците на акционери юридически лица представят 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 дружество, чиито акции са били предмет на публично предлагане. Акционери физически лица се легитимират с документ за самоличност. Пълномощниците на акционери 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 09:00 до 12:00 часа, считано от датата на публикуване на настоящата покана в Търговския регистър, до 09.05.2017 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 материалите се предоставят на акционера срещу писмена молба, заведена в деловодството 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 упълномощени от тях лица.

По т. 2 от дневния ред

Управителният съвет на “Български транспортен холдинг” АД единодушно прие следното

РЕШЕНИЕ:

Управителният съвет приема писмените материали по дневния ред на редовно годишно Общо събрание на акционерите на "Български транспортен холдинг" АД, което ще се проведе на 10.05.2017 г. от 09:00 часа в гр. Пловдив, бул. "Шести септември" 242, в залата за събрания, както следва:

Дневен ред, предложения за решения и приложения:

1. Приемане на годишния финансов отчет, годишния консолидиран финансов отчет, годишните доклади за дейността на дружеството през 2016 г., докладите на регистрирания одитор, отчета на директора за връзки с инвеститорите, доклада на Одитния комитет и доклада по прилагане на политиката за възнагражденията.

Проект за решение: Общото събрание приема годишния финансов отчет, годишния консолидиран финансов отчет, годишните доклади за дейността на дружеството през 2016 г., докладите на регистрирания одитор, отчета на директора за връзки с инвеститорите, доклада на Одитния комитет и доклада по прилагане на политиката за възнагражденията през 2016 г.

Приложения: Годишен доклад за дейността на "Български транспортен холдинг" АД през 2016 г.; Годишен консолидиран доклад за дейността на "Български транспортен холдинг" АД през 2016 г.; Информация по приложение № 11 от Наредба 2 от 17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа към годишен финансов отчет на "Български транспортен холдинг" АД за дейността през 2016 г.; Програма на "Български транспортен холдинг" АД за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление; Счетоводна политика и обяснителни бележки към финансовия отчет на "Български транспортен холдинг" АД за 2016 г.; Счетоводна политика и обяснителни бележки към консолидирания финансов отчет на "Български транспортен холдинг" АД за 2016 г.; Приложение към финансовия отчет на "Български транспортен холдинг" АД за 2016 г.; Приложение към консолидирания финансов отчет на "Български транспортен холдинг" АД за 2016 г.; Заверен от регистриран одитор отчет за 2016 г.; Заверен от регистриран одитор консолидиран отчет за 2016 г.; Доклад на независимия одитор; Доклад на независимия одитор към консолидирания отчет; Доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2016 г.; Доклад на Одитния комитет за дейността през 2016 г.; Доклад по прилагане на политиката за възнагражденията през 2016 г.

2. Предложение за разпределение на финансовия резултат за 2016 г.

Проект за решение: Общото събрание приема предложението за разпределение реализираната през 2016 г. балансова печалба, както следва: Фонд „Резервен” - 10% и „Допълнителни резерви” - 90%.

Приложения: Няма

3. Освобождаване от отговорност членовете на Надзорния съвет за дейността им през 2016 г.

Проект за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет за дейността им през 2016 г.

Приложения: Няма

4. Освобождаване от отговорност членовете на Управителния съвет за дейността им през 2016 г.

Проект за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет за дейността им през 2016 г.

Приложения: Няма

5. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишните финансови отчети за 2017 г.

Проект за решение: Общото събрание избира за регистриран одитор за проверка и заверка на годишните финансови отчети за 2017 г. г-н Стоян Величков Тинчев, рег. N 0151.

Приложения: Няма

6. Освобождаване от длъжност членовете на Одитния комитет.

Проект за решение: Общото събрание освобождава от длъжност членовете на Одитния комитет

Приложения: Няма

7. Избор на нов Одитен комитет.

Проект за решение: Общото събрание избира нов Одитен комитет.

Приложения: Няма

8. Приемане Правилник (статут) на Одитния комитет към „Български транспортен холдинг“ АД.

Проект за решение: Общото събрание приема предложението Правилник (статут) на Одитния комитет към „Български транспортен холдинг“ АД.

Приложения: Няма

По т. 3 от дневния ред

Управителният съвет на „Български транспортен холдинг“ АД единодушно прие следното

РЕШЕНИЕ:

Приема образците на пълномощни за представителство на редовното годишно Общо събрание на акционерите на „Български транспортен холдинг“ АД.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на Управителния съвет на „Български транспортен холдинг“ АД бе закрито.

Управителен съвет:

/Св. Русева – председател/

/Г. Попов – изпълнителен директор/

/Е. Кетипова/