

ПРОТОКОЛ

от Общо събрание на акционерите на „Български транспортен холдинг” АД

Днес, 04.07.2016 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. Тодор 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 31.05.2016 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.

Поканата, както и всички материали по дневния ред на Общото събрание са изпратени до Комисия за финансов надзор и „Българска фондова борса - София” АД. На обществеността поканата и материалите са предоставени посредством информационната система EXTRI, както и чрез публикуването им в интернет страницата на дружеството, на адрес: 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. 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, не са се запознали на място акционери.

На основание чл. 225 от Търговския закон бе изготвен списък на присъстващите акционери от Комисия по регистрацията, назначена със заповед на изпълнителния директор на „Български транспортен холдинг” АД, в състав: Светла Койчева Русева и Божана Петкова Петкова. Регистрацията започна в 8:00 часа и приключи в 8:45 часа, след като Комисията се убеди, че е регистриран и последният явил се акционер. Прекратяването на регистрацията бе обявено от председателя на Комисията - Светла 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 171 229 /сто седемдесет и една хиляди двеста двадесет и девет/ броя акции, или 52.12 % от капитала на дружеството, притежавани от 9 /девет/ акционери. Събранието е законно и може да взема решения.

Докладът на Комисията по регистрация бе утвърден от Общото събрание, със 171 229 гласа „за”, 0 гласа „против” и 0 гласа „въздържал се”.

Възражения по доклада на Комисията по регистрация не постъпиха.

Тодор Попов предложи за ръководство на Събранието да бъдат избрани:

1. За председател – Божана Петкова Петкова;
2. За секретар - Даниела Евстатиева Стоилова;
3. За преброител - Иван Михайлов Божилов.

Други предложения не бяха направени.

След проведеното гласуване Общото събрание прие следните

РЕШЕНИЯ:

1. Избира за председател на заседанието на Общото събрание Божана Петкова Петкова, със 171 229 гласа „за”, 0 гласа „против” и 0 гласа „въздържал се”;
2. Избира за секретар на заседанието на Общото събрание Даниела Евстатиева Стоилова, със 171 229 гласа „за”, 0 гласа „против” и 0 гласа „въздържал се”;
3. Избира за преброител на заседанието на Общото събрание Иван Михайлов Божилов, със 171 229 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 и 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 171 229 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 консолидиран финансов отчет, годишните доклади за дейността на дружеството през 2015 г., докладите на регистрирания одитор, отчета на директора за връзки с инвеститорите, доклада на Одитния комитет и доклада по прилагане на политиката за възнагражденията;**
2. **Предложение за разпределение на финансовия резултат за 2015 г.;**
3. **Освобождаване от отговорност членовете на Надзорния съвет за дейността им през 2015 г.;**
4. **Освобождаване от отговорност членовете на Управителния съвет за дейността им през 2015 г.;**
5. **Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишните финансови отчети за 2016 г.**

Възражения по приетото решение не постъпиха.

ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Изпълнителният директор Годор Попов представи годишния финансов отчет, годишния консолидиран финансов отчет, годишните доклади за дейността на дружеството през 2015 г., докладите на регистрирания одитор, отчета на директора за връзки с инвеститорите, доклада на Одитния комитет и доклада по прилагане на политиката за възнагражденията.

Председателят на Събранието прочете предложението за решение на Управителния съвет и покани акционерите да представят свои въпроси, съображения и предложения по представените доклади и отчети.

По точка първа от дневния ред не постъпиха въпроси, съображения и предложения, след което предложението за решение бе подложено на гласуване. Общото събрание, със 171 229 гласа „за”, 0 гласа „против” и 0 гласа „въздържал се”, прие следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание приема годишния финансов отчет, годишния консолидиран финансов отчет, годишните доклади за дейността на дружеството през 2015 г., докладите на

регистрация одитор, отчета на директора за връзки с инвеститорите, доклада на Одитния комитет и доклада по прилагане на политиката за възнагражденията

Възражения по приетото решение не постъпиха.

ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Председателят на събранието прочете предложението за решение на Управителния съвет и даде думата на присъстващите акционери за изказвания.

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

Общото събрание, със 171 229 гласа „за”, 0 гласа „против” и 0 гласа „въздържал се”, прие следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание приема предложението за разпределение реализираната през 2015 г. балансова печалба, както следва: Фонд „Резервен” – 10% или 1 988.37 лв. и „Допълнителни резерви” - 90% или 17 895.35 лв.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

ПО ТОЧКА ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Председателят на Събранието прочете предложението за решение на Управителния съвет и даде думата за изказвания и други предложения.

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

Общото събрание, със 171 229 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 2015 г.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Председателят на Събранието прочете предложението за решение на Управителния съвет и даде думата на присъстващите акционери за други предложения.

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

Общото събрание, със 171 229 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 2015 г.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

ПО ТОЧКА ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Председателят на Събранието прочете предложението за решение на Управителния съвет и даде думата за изказвания и други предложения.

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

Общото събрание, със 171 229 гласа „за”, 0 гласа „против” и 0 гласа „въздържал се”, прие следното

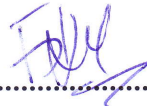
РЕШЕНИЕ:

Общото събрание избира за регистриран одитор за проверка и заверка на годишните финансови отчети за 2016 г. г-н Стоян Величков Тинчев, рег. N 0151.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

Поради изчерпване на дневния ред Общото събрание бе закрито в 09:25 часа.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 /Б. Петкова/

СЕКРЕТАР:

 /Д. Стоилова/

ПРЕБРОИТЕЛ:

 /Ив. Божилов/