

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

Днес, 30.06.2011 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 19.05.2011 г., публикувана е и в един централен ежедневник - във в - к „Новинар“, бр. 108 (5868) от 13.05.2011 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.

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 са се запознали трима акционери, притежаващи 225 (двеста двадесет и пет) броя акции.

На основание чл. 225 от Търговския закон бе изготвен списък на присъстващите акционери от Комисия по регистрацията, назначена със Заповед № 7/27.06.2011 г. на Изпълнителния директор на „Български транспортен холдинг“ АД, в състав: Светла Койчева Русева, Божана Петкова Петкова, Костадин Славчев Костадинов и Даниела Евстатиева Стоилова. 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 четиристотин деветдесет и три/ 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 регистрацията бе утвърден от Общото събрание със 171 493 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 0 гласа „въздържал се“. Възражения по доклада на Комисията по регистрацията 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 Преброители - Костадин Славчев Костадинов и Динко Василев Динев.

Други предложения не бяха направени.

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

След проведеното гласуване Общото събрание прие следните

РЕШЕНИЯ:

1. Избира за Председател на заседанието на Общото събрание Божана Петкова Петкова 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 Костадин Славчев Костадинов и Динко Василев Динев 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 бъдат допуснати в залата за провеждане на Събранието без право на глас Йордан Джамбов – регистриран одитор, проверил и заверил годишните финансови отчети на „Български транспортен холдинг“ АД за 2010 г. и 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:

Допускат се в залата за провеждане на Събранието без право на глас Йордан Джамбов – регистриран одитор, проверил и заверил годишните финансови отчети на „Български транспортен холдинг“ АД за 2010 г. и Михаил Попов – директор за връзки с инвеститорите в дружеството.

Възражения по приетото решение 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 уведоми присъстващите акционери, че на 15.06.2011 г. в дружеството е входирано уведомление от Христо Димитров, акционер, притежаващ повече от три месеца над 5 % от капитала на дружеството за включени по реда на чл. 223а от Търговския закон допълнителни въпроси в дневния ред на днешното събрание. Към уведомителното писмо са приложени и материали по чл. 223а, ал. 4 от Търговския закон. Предложението от акционера е обявено в Търговския регистър на 15.06.2011 г. На основание чл. 115, ал. 7 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа „Български транспортен холдинг“ АД е актуализирал поканата и я е публикувал, заедно с писмените материали, при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, в деня на

получаване на уведомлението за включването на въпросите в дневния ред – 15.06.2011 г.

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 актуализирания след включването по реда на чл. 223а от Търговския закон допълнителни въпроси 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 годишния финансов отчет, годишния консолидиран финансов отчет, годишните доклади за дейността на дружеството през 2010 г., докладите на регистрирания одитор, отчета на директора за връзки с инвеститорите и доклада на Одитния комитет.**
- 2. Предложение за разпределение на финансовия резултат за 2010 г.**
- 3. Освобождаване от отговорност членовете на Надзорния съвет за дейността им през 2010 г.**
- 4. Освобождаване от отговорност членовете на Управителния съвет за дейността им през 2010 г.**
- 5. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишните финансови отчети за 2011 г.**
- 6. Избор на член на Надзорния съвет.**
- 7. Определяне възнаграждението на Председателите на Надзорния и Управителния съвет.**

Възражения по приетото решение не постъпиха.

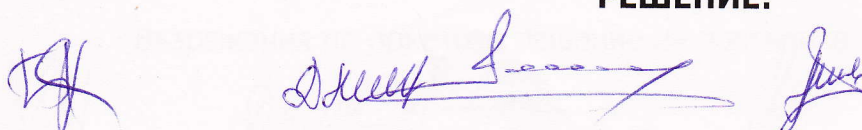
ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Изпълнителният директор Тодор Михайлов Попов прочете встъпление по годишните финансови отчети, годишните доклади за дейността на дружеството, докладите на регистрирания одитор, отчета на директора за връзки с инвеститорите и доклада на Одитния комитет на "Български транспортен холдинг" АД за 2010 г.

Председателят на Събранието прочете предложението на Управителния съвет за решение 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 171 493 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 0 гласа „въздържал се“ прие следното

РЕШЕНИЕ:



Общото събрание приема годишния финансов отчет, доклада за дейността на "Български транспортен холдинг" АД през 2010 г. и доклада на регистрирания одитор, годишния консолидиран финансов отчет, консолидирания доклад за дейността на "Български транспортен холдинг" през 2010г. и доклада на регистрирания одитор към консолидирания отчет, отчета на директора за връзки с инвеститорите и доклада на Одитния комитет за 2010 г.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Председателят на събранието прочете предложението на Управителния съвет за решение.

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 приема предложението за разпределение реализираната през 2010 г. балансова печалба, както следва: Фонд „Резервен“ - 10% или 4 512, 80 лв. и „Допълнителни резерви“ – 90 % или 40 615,19 лв.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

ПО ТОЧКА ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Председателят на Събранието прочете предложението на Управителния съвет за решение.

По точка Трета 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 отговорност членовете на Надзорния съвет за дейността им през 2010 г.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Председателят на Събранието прочете предложението на Управителния съвет за решение.

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 следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет за дейността им през 2010 г.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

ПО ТОЧКА ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Председателят на Събранието прочете предложението на Управителния съвет за решение.

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 следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание избира за регистриран одитор за проверка и заверка на годишните финансови отчети за 2011г. г-н Йордан Джамбов, рег. N 0253.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

ПО ТОЧКА ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Председателят на Събранието прочете предложението за решение и уведоми присъстващите акционери, че предложеният за член на Надзорния съвет г-н Койчо Русев е представил декларция по чл. 234, ал. 2 от Търговския закон и запозна акционерите с текста на предоставената от г-н Койчо Русев декларация по чл. 237, ал. 3 от Търговския закон и представените доказателства по чл. 116а, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа. Представена е и справка по чл. 224, ал. 2 от Търговския закон.

По точка Шеста 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 избира за член на Надзорния съвет г-н Койчо Янков Русев и упълномощава Председателя на Събранието да подпише договор за възлагане на надзора с новоизбрания член на Надзорния съвет, в съответствие с текста, утвърден от Общото събрание на акционерите, проведено на 29.12.2008 г.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

ПО ТОЧКА СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Председателят на Събранието прочете предложението за решение.

По точка Седма 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:

Възнаграждението на Председателя на Надзорния съвет е в размер на 1.5 месечно възнаграждение на членовете на Надзорния съвет, определено от Общото събрание на акционерите. Възнаграждението на Председателя на Управителния съвет е в размер на 1.5 месечно възнаграждение на членовете на Управителния съвет, определено от Общото събрание на акционерите.


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/

ПРЕБРОИТЕЛИ:...../К. Костадинов/

........../Д. Динев/