

## ПОКАНА

Надзорният съвет на „Български транспортен холдинг“ АД, гр. Пловдив, на основание чл. 223 от ТЗ, свиква общо събрание на акционерите на 31.10.2013 г. в 9:00 часа в гр. Пловдив, бул. „Шести септември“ 242, в залата за събрания, при следния дневен ред: 1. Приемане на Политика за възнагражденията на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет; Проект за решение: Общото събрание приема Политика за възнагражденията на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет; 2. Освобождаване от длъжност на членовете на Надзорния съвет; Проект за решение: Общото събрание освобождава от длъжност членовете на Надзорния съвет поради изтичане на мандата; 3. Избор на нов Надзорен съвет; Проект за решение: Общото събрание избира нов Надзорен съвет; 4. Определяне възнагражденията на членовете на Надзорния съвет; Проект за решение: Общото събрание утвърждава възнагражденията на членовете на Надзорния съвет; 5. Определяне възнагражденията на членовете на Управителния съвет; Проект за решение: Общото събрание утвърждава възнагражденията на членовете на Управителния съвет.

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 ЗППЗК, правото на глас в общото събрание на акционерите се упражнява от лицата, придобили акции най-късно 14 (четиринадесет) дни преди датата на провеждане на общото събрание. Само лицата, вписани като акционери в дружеството към 17.10.2013 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 ЗППЗК, акционерите могат да упълномощат 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](http://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 9:00 до 12:00 часа и от 14:00 до 16:00 часа, не по-късно от 29.10.2013 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 30.10.2013 г., преди датата на общото събрание на акционерите, а за пълномощниците, представляващи повече от 500 (петстотин) акции до 16 часа не по-късно от 29.10.2013 г., при спазване на следните изисквания: изпращане посредством електронно съобщение на адрес: [mihail@bthold.com](mailto: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 – 31.10.2013 г. в 8:00 часа и завършва в 8:45 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 9:00 до 12:00 часа, считано от датата на публикуване на настоящата покана в Търговския регистър, до 30.10.2013 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](http://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.

Председател на Надзорния съвет .....

/К. Русев/

Изпълнителен директор .....

/Т. Попов/