

**П Р О Т О К О Л**  
**от редовно Общо събрание на акционерите на**  
**„Български транспортен холдинг” АД**

Днес, 10.05.2017 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. Той 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 31.03.2017 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](http://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 изгответен списък на присъстващите акционери от Комисия по регистрацията, назначена със заповед на изпълнителния директор на „Български транспортен холдинг” АД, която Комисия е 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 за Общото събрание 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 171 268 /сто седемдесет и една хиляди двеста шестдесет и осем/ броя акции, или 52.13% от капитала на дружеството, представени от 10 /десет/ акционери. Събранието е законно и може да взима решения.

Докладът на Комисията по регистрация бе утвърден от Общото събрание, със 171 268 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: за председател Божана Петкова Петкова, за секретар Димитър Христов Димитров и за преброятел Иван Михайлов Божилов.

Други предложения не бяха направени.

След проведеното гласуване Общото събрание прие следните

**РЕШЕНИЯ:**

**Избира за председател на заседанието на Общото събрание Божана Петкова Петкова, със 171 268 гласа „за”, 0 гласа „против” и 0 гласа „въздържал се”,**

**2. Избира за секретар на заседанието на Общото събрание Димитър Христов Димитров, със 171 268 гласа „за”, 0 гласа „против” и 0 гласа „въздържал се”;**

**3. Избира за преброятел на заседанието на Общото събрание Иван Михайлов Божилов, със 171 268 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 въразява 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 171 268 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 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;**
- 2. Предложение за разпределение на финансия резултат за 2016 г.;**
- 3. Освобождаване 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.;**
- 5. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишните финансови отчети за 2017 г.;**
- 6. Освобождаване от длъжност членовете на Одитния комитет;**
- 7. Избор на нов Одитен комитет;**
- 8. Приемане Правилник (статут) на Одитния комитет към „Български транспортен холдинг” АД.**

Възражения по приетото решение не постъпиха.

#### **ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

Изпълнителният директор Тодор Попов представи годишния финансов отчет, годишния консолидиран финансов отчет, годишните доклади за дейността на дружеството през 2017 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 171 268 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 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.**

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 171 268 гласа „за”, 0 гласа „против” и 0 гласа „въздържал се”, прие следното

#### **РЕШЕНИЕ:**

**Общото събрание приема предложението за разпределение реализираната през 2016 г. балансова печалба, както следва: Фонд „Резервен“ – 10%, или 2 209.88 лв. и „Допълнителни резерви“ - 90%, или 19 888.89 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 171 268 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 2016 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 171 268 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 2016 г.**

Възражения по приетото решение не постъпиха.

#### **ПО ТОЧКА ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

Председателят на Събраницето 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 171 268 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 2017 г. г-н Стоян Величков Тинчев, рег. N 0151.**

Възражения по приетото решение не постъпиха.

#### **ПО ТОЧКА ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

Председателят на Събраницето прочете предложението за решение на Управителния съвет за освобождаване от длъжност на членовете на Одитния комитет и даде думата на присъстващите на Общото събрание акционери за изказвания и други предложения.

По точка Шеста от дневния ред не последваха изказвания.

Общото събрание, със 171 268 гласа „за”, 0 гласа „против” и 0 гласа „въздържал се”, прие следното

#### **РЕШЕНИЕ:**

**Общото събрание освобождава от длъжност членовете на Одитния комитет.**

Възражения по приетото решение не постъпиха.

#### **ПО ТОЧКА СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

Председателят на Събраницето представи предложението на председателя на Надзорния съвет на „Български транспортен холдинг” АД Одитният комитет да се състои от трима члена, в състав: Христо Георгиев Димитров, Ивелина Асенова Танковска и Костадин Славчев Костадинов. Председателят на Събраницето представи и собственоръчно подписаните декларации по чл. 107, ал. 5 от Закона за независимия финансов одит от лицата, предложени за членове на Одитния комитет към дружеството, след което даде думата на присъстващите за изказвания и други предложения.

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

Общото събрание, със 171 268 гласа „за”, 0 гласа „против” и 0 гласа „въздържал се”, прие следното

#### **РЕШЕНИЕ:**

**Одитният комитет към „Български транспортен холдинг” АД ще се състои от трима члена, в състав: Христо Георгиев Димитров, Ивелина Асенова Танковска и Костадин Славчев Костадинов.**

Възражения по приетото решение не постъпиха.

**ПО ТОЧКА ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

Председателят на Събранието представи предложения от Управителния съвет Правилник (статут) на одитния комитет към „Български транспортен холдинг” АД и даде думата на присъстващите акционери за изказвания и предложения.

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

Общото събрание, със 171 268 гласа „за”, 0 гласа „против” и 0 гласа „въздържал се”, прие следното

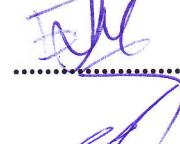
**РЕШЕНИЕ:**

**Общото събрание приема предложения Правилник (статут) на Одитния комитет към „Български транспортен холдинг” АД.**

Възражения по приетото решение не постъпиха.

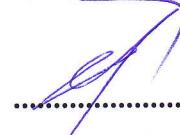
Поради изчерпване на дневния ред Общото събрание бе закрито в 09:45 часа.

**ПРЕДСЕДАТЕЛ:**



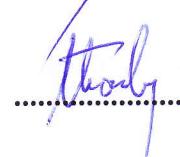
..... /Б. Петкова/

**СЕКРЕТАР:**



..... /Д. Димитров/

**ПРЕБРОИТЕЛ:**



..... /Ив. Божилов/