

**ПРОТОКОЛ**  
**от редовно Общо събрание на акционерите на**  
**„Български транспортен холдинг“ АД, проведено на 28.06.2018 г.**

Днес, 28.06.2018 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 14.05.2018 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 и материалите по дневния ред са изпратени до Комисия за финансов надзор, регулирания пазар и обществеността, и са публикувани в интернет страницата на дружеството, с 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, регламентиран в 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, 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 171 318 /сто седемдесет и една хиляди триста и осемнадесет/ броя акции, или 52.15% от капитала на дружеството, представени от 11 /единадесет/ акционери. Събранието е законно и може да взема решения.

Докладът на Комисията по регистрация бе утвърден от Общото събрание, със 171 318 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 0 гласа „въздържал се“. Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове е 171 318 бр., което представлява 52.15% от капитала на дружеството. Общия брой на действително подадените гласове е 171 318. Няма упражнени гласове чрез представители.

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 Иван Михайлов Божилов и за преброител Динко Василев Динев.

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 171 318 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 0 гласа „въздържал се“. Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове е 171 318 бр., което представлява 52.15% от капитала на

дружеството. Общия брой на действително подадените гласове е 171 318. Няма упражнени гласове чрез представители;

**2. Избира за секретар на заседанието на Общото събрание Иван Михайлов Божилов, със . 171 318 гласа „за”, 0 гласа „против” и 0 гласа „въздържал се”.** Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове е 171 318 бр., което представлява 52.15% от капитала на дружеството. Общия брой на действително подадените гласове е 171 318. Няма упражнени гласове чрез представители;

**3. Избира за преbroител на заседанието на Общото събрание Динко Василев Динев, със 171 318 гласа „за”, 0 гласа „против” и 0 гласа „въздържал се”.** Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове е 171 318 бр., което представлява 52.15% от капитала на дружеството. Общия брой на действително подадените гласове е 171 318. Няма упражнени гласове чрез представители.

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 припомни 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 171 318 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 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;**
- 2. Предложение за разпределение на финансия резултат за 2017 г.;**
- 3. Освобождаване от отговорност членовете на Надзорния съвет за дейността им през 2017 г.;**
- 4. Освобождаване от отговорност членовете на Управителния съвет за дейността им през 2017 г.;**
- 5. Освобождаване от длъжност на членовете на Надзорния съвет;**
- 6. Избор на нов Надзорен съвет;**
- 7. Определяне възнагражденията на председателя и членовете на Надзорния съвет;**
- 8. Определяне възнагражденията на председателя и членовете на Управителния съвет;**
- 9. Определяне на размера на гаранция за управлението по чл. 116в, ал. 2 от Закона за публично предлагане на ценни книжа от членовете на Надзорния и Управителен съвет;**

**10. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишните финансови отчети за 2018 г.**

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове е 171 318 бр., което представлява 52.15% от капитала на дружеството. Общия брой на действително подадените гласове е 171 318. Няма упражнени гласове чрез представители.

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 171 318 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 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 през 2017 г.**

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове е 171 318 бр., което представлява 52.15% от капитала на дружеството. Общия брой на действително подадените гласове е . 171 318. Няма упражнени гласове чрез представители.

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 171 318 гласа „за”, 0 гласа „против” и 0 гласа „въздържал се”, прие следното

**РЕШЕНИЕ:**

**Общото събрание приема предложението за разпределение реализираната през 2017 г. балансова печалба, както следва: Фонд „Резервен“ – 10%, или 1 377.96 лв. и „Допълнителни резерви“ - 90%, или 12 401.63 лв.**

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове е 171 318 бр., което представлява 52.15% от капитала на дружеството. Общия брой на действително подадените гласове е 171 318. Няма упражнени гласове чрез представители.

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 171 318 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 2017 г.**

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове е 171 318 бр., което представлява 52.15% от капитала на дружеството. Общия брой на действително подадените гласове е 171 318. Няма упражнени гласове чрез представители.

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 171 318 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 2017 г.**

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове е 171 318 бр., което представлява 52.15% от капитала на дружеството. Общия брой на действително подадените гласове е 171 318. Няма упражнени гласове чрез представители.

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 171 318 гласа „за”, 0 гласа „против” и 0 гласа „въздържал се”, прие следното

## РЕШЕНИЕ:

**Общото събрание освобождава от длъжност членовете на Надзорния съвет, поради изтичане на мандата.**

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове е 171 318 бр., което представлява 52.15% от капитала на дружеството. Общий брой на действително подадените гласове е 171 318. Няма упражнени гласове чрез представители.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

## ПО ТОЧКА ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Председателят на Събраницето прочете предложението на Управителния съвет, а именно Общото събрание на акционерите да избере нов Надзорен съвет, в състав Койчо Янков Русев, Божана Петкова Петкова и Христо Георгиев Димитров – за независим член на Надзорния съвет и даде думата на присъстващите акционери за други предложения и въпроси.

Не постъпиха други предложения и въпроси от акционерите.

Председателят на Събраницето обяви, че предложените за членове на Надзорния съвет лица са доказали липсата на обстоятелствата по чл. 116а, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа, като са представили свидетелство за съдимост, а по чл. 116а, ал. 2 - с декларация. Предложените за членове на Надзорния съвет лица са представили и декларации по чл. 234 и чл. 237 от Търговския закон, всички те включени в писмените материали по дневния ред на днешното Общо събрание на акционерите.

Председателят на Събраницето обърна внимание, че чл. 116а, ал. 4 от Закона за публично предлагане на ценни книжа изисква лицата, предложени за членове на Надзорния съвет, да потвърдят верността на предоставените документи пред Общото събрание, на което е предложен изборът им и покани предложените за членове на Надзорния съвет лица да потвърдят верността на предоставените документи. Предложените за членове на Надзорния съвет лица - Койчо Янков Русев, Божана Петкова Петкова и Христо Георгиев Димитров потвърдиха верността на предоставените от тях документи.

Председателят на събраницето обяви, че съгласно чл. 116а, ал. 5 от Закона за публично предлагане на ценни книжа, при избора на независимия член на Надзорния съвет на публичното дружество в представения капитал на общото събрание се включват акциите, притежавани от лицата по чл. 116а, ал. 2, т. 1 – 5 от Закона за публично предлагане на ценни книжа, а именно служител в публичното дружество; акционер, който притежава пряко или чрез свързани лица най-малко 25 на сто от гласовете в общото събрание или е свързано с дружеството лице; лице, което е в трайни търговски отношения с публичното дружество; член на управителен или контролен орган, прокуррист или служител на търговско дружество или друго юридическо лице, което е акционер, който притежава пряко или чрез свързани лица най-малко 25 на сто от гласовете в общото събрание или е свързано с дружеството лице или юридическо лице, което е в трайни търговски отношения с публичното дружество, както и свързано лице с друг член на управителен или контролен орган на публичното дружество, само ако на събраницето не присъстват и не са представлявани други акционери. На днешното Общо събрание присъстват и акционери, които са извън групата на определените в чл. 116а, ал. 2, т. 1 – 5 от Закона за публично предлагане на ценни книжа лица, поради което лицата по чл. 116а, ал. 2, т. 1 – 5 от Закона за публично предлагане на ценни книжа нямат право да гласуват за избора на независимия член на Надзорния съвет. Това налага за избора на независим член на Надзорния съвет да бъде направено отделно гласуване и подложи на гласуване това свое предложение.

Общото събрание, със 171 318 гласа „за”, 0 гласа „против” и 0 гласа „въздържал се”, прие следното

#### **РЕШЕНИЕ:**

**Изборът на независим член на Надзорния съвет да бъде подложен на отделно гласуване.**

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове е 171 318 бр., което представлява 52.15% от капитала на дружеството. Общия брой на действително подадените гласове е 171 318. Няма упражнени гласове чрез представители.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

Председателят на Събраницето покани присъстващите акционери да гласуват за избора на Койчо Янков Русев и Божана Петкова Петкова за членове на Надзорния съвет.

Общото събрание, със 171 318 гласа „за”, 0 гласа „против” и 0 гласа „въздържал се”, прие следното

#### **РЕШЕНИЕ:**

**Избира Койчо Янков Русев, с ЕГН: 4610104784 и Божана Петкова Петкова, с ЕГН: 7311094730 за членове на новия Надзорен съвет.**

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове е 171 318 бр., което представлява 52.15% от капитала на дружеството. Общия брой на действително подадените гласове е 171 318. Няма упражнени гласове чрез представители.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

Председателят на Събраницето подложи на гласуване предложеното за избор на Христо Георгиев Димитров за независим член на новия Надзорен съвет.

Общото събрание, с 28 447 гласа „за”, 0 гласа „против” и 0 гласа „въздържал се”, прие следното

#### **РЕШЕНИЕ:**

**Избира Христо Георгиев Димитров, с ЕГН: 4807054685 за независим член на новия Надзорен съвет.**

В гласуването не взеха участие лицата по чл. 116а, ал. 2, т. 1 – 5 от Закона за публично предлагане на ценни книжа. Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове е 28 447 бр., което представлява 8.66% от капитала на дружеството. Общия брой на действително подадените гласове е 28 447. Няма упражнени гласове чрез представители.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

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

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

Акционерът Динко Василев Динев предложи да се приеме решението за запазване на възнагражденията в размера към настоящия момент, но да се добави текст, с който те да се обвържат с минималната работна заплата в страната, както и да се определи, че възнагражденията са дължими от момента на избора до момента, в който се преустановява заемането на длъжността и предложи следната редакция: Общото събрание утвърждава запазване на възнагражденията на председателя и членовете на Надзорния съвет в размера им към настоящия момент – за председателя 18 минимални работни заплати и за членовете 12 минимални работни заплати за страната. Възнагражденията са дължими от момента на избора, до момента, в който се преустановява заемането на длъжността.

Председателят на Събанието подложи на гласуване двете предложения за решения, по реда на тяхното постъпване.

След проведеното гласуване, текстът, предложен от Управителния съвет, бе отхвърлен от Общото събрание с 0 гласа „за”, 171 318 гласа „против” и 0 гласа „въздържал се”

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове е 171 318 бр., което представлява 52.15% от капитала на дружеството. Общия брой на действително подадените гласове е 171 318. Няма упражнени гласове чрез представители.

Възражения по решението не постъпиха.

Председателят на Събанието подложи на гласуване предложението, постъпило от акционера Динко Василев Динев.

Общото събрание, със 171 318 гласа „за”, 0 гласа „против” и 0 гласа „въздържал се”, прие следното

#### **РЕШЕНИЕ:**

**Общото събрание утвърждава запазване на възнагражденията на председателя и членовете на Надзорния съвет в размера им към настоящия момент – за председателя 18 минимални работни заплати и за членовете 12 минимални работни заплати за страната. Възнагражденията са дължими от момента на избора, до момента, в който се преустановява заемането на длъжността.**

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове е 171 318 бр., което представлява 52.15% от капитала на дружеството. Общия брой на действително подадените гласове е 171 318. Няма упражнени гласове чрез представители.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

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

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

Акционерът Динко Василев Динев предложи да се приеме същия принцип, както по точка седем от дневния ред и предложи следната редакция: Общото събрание утвърждава запазване на възнагражденията на председателя и членовете на Управителния съвет в размера им към настоящия момент – за председателя 12 минимални работни заплати и за членовете 8 минимални работни заплати за страната. Възнагражденията са дължими от момента на избора до момента, в който се преустановява заемането на длъжността.

Председателят на Събранието подложи на гласуване двете предложения за решения, по реда на тяхното постъпване.

След проведеното гласуване, текстът, предложен от Управителния съвет, бе отхвърлен от Общото събрание с 0 гласа „за”, 171 318 гласа „против” и 0 гласа „въздържал се”

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове е 171 318 бр., което представлява 52.15% от капитала на дружеството. Общия брой на действително подадените гласове е 171 318. Няма упражнени гласове чрез представители.

Възражения по решението не постъпиха.

Председателят на Събранието подложи на гласуване предложението, постъпило от акционера Динко Василев Динев.

Общото събрание, със 171 318 гласа „за”, 0 гласа „против” и 0 гласа „въздържал се”, прие следното

#### **РЕШЕНИЕ:**

**Общото събрание утвърждава запазване на възнагражденията на председателя и членовете на Управителния съвет в размера им към настоящия момент – за председателя 12 минимални работни заплати и за членовете 8 минимални работни заплати за страната. Възнагражденията са дължими от момента на избора, до момента, в който се преустановява заемането на длъжността.**

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове е 171 318 бр., което представлява 52.15% от капитала на дружеството. Общия брой на действително подадените гласове е 171 318. Няма упражнени гласове чрез представители.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

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

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

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

Общото събрание, със 171 318 гласа „за”, 0 гласа „против” и 0 гласа „въздържал се”, прие следното

#### **РЕШЕНИЕ:**

**Общото събрание определя гаранция за управлението по чл. 116в, ал. 2 от Закона за публично предлагане на ценни книжа от членовете на Надзорния и Управителен съвет в размер на 3-месечно брутно възнаграждение на лицата-членове на тези органи.**

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове е 171 318 бр., което представлява 52.15% от капитала на дружеството. Общия брой на действително подадените гласове е 171 318. Няма упражнени гласове чрез представители.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

**ПО ТОЧКА ДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

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

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

Общото събрание, със 171 318 гласа „за”, 0 гласа „против” и 0 гласа „въздържал се”, прие следното

**РЕШЕНИЕ:**

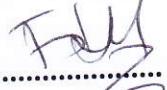
**Общото събрание избира за регистриран одитор за проверка и заверка на годишните финансови отчети за 2018 г. г-н Стоян Величков Тинчев, рег. N 0151.**

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове е 171 318 бр., което представлява 52.15% от капитала на дружеството. Общия брой на действително подадените гласове е 171 318. Няма упражнени гласове чрез представители.

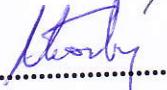
Възражения по приетото решение не постъпиха.

Поради изчерпване на дневния ред Общото събрание бе закрито в 09:55 часа.

**ПРЕДСЕДАТЕЛ:**

 /Б. Петкова/

**СЕКРЕТАР:**

 /Ив. Божилов/

**ПРЕБРОИТЕЛ:**

 /Д. Динев/