

**ПРОТОКОЛ N 11-20/12.08.2020 г.**  
**от заседание на Управителния съвет на “Български транспортен холдинг” АД**

Днес, 12.08.2020 г., в гр. Пловдив, бул. „Христо Ботев“ 82, ет. 5, в 10:00 часа, се проведе заседание на Управителния съвет на “Български транспортен холдинг” АД. На заседанието присъстваха Светла Русева – председател на Управителния съвет и членовете Тодор Попов – изпълнителен директор и Елка Кетипова-Матева.

Заседанието се проведе при следния

**ДНЕВЕН РЕД:**

1. Вземане решение за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на “Български транспортен холдинг” АД.
2. Приемане на писмените материали за извънредното Общо събрание на “Български транспортен холдинг” АД.
3. Приемане образци на пълномощни за представителство на извънредното Общо събрание на акционерите на “Български транспортен холдинг” АД.

По т. 1 от дневния ред:

Управителният съвет на “Български транспортен холдинг” АД единодушно прие следните

**РЕШЕНИЯ:**

1. Свиква извънредно Общо събрание на акционерите на 29.09.2020 г. в 09:00 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 на “Български транспортен холдинг” АД; Проект за решение: Общото събрание приема Политика за възнагражденията на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет на “Български транспортен холдинг” АД.

2. Утвърждава следния текст на покана:

Управителният съвет на „Български транспортен холдинг“ АД, гр. Пловдив, на основание чл. 223 от Търговския закон, свиква извънредно Общо събрание на акционерите на 29.09.2020 г., в 09:00 часа, в гр. Пловдив, бул. „Шести септември“ 242, в залата за събрания, с уникален идентификационен код на събитието: OS02-2020, при следния дневен ред: 1. Приемане на Политика за възнагражденията на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет на “Български транспортен холдинг” АД; Проект за решение: Общото събрание приема Политика за възнагражденията на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет на “Български транспортен холдинг” АД.

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. Емитираните акции са с ISIN код: 1100020988.

На основание чл. 115б, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа, правото на глас в Общото събрание на акционерите се упражнява от лицата, придобили акции най-късно 14 (четиринаесет) дни преди датата на провеждане на Общото събрание. Само лицата, вписани като акционери в дружеството към 15.09.2020 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 предложени за решения. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. В случаите по чл. 118, ал. 2, т. 4 от Закона за публично предлагане на ценни книжа, акционерите представят на Комисия за финансов надзор, на „Български транспортен холдинг“ АД и на регулирания пазар, на който са допуснати до търговия акциите на дружеството, най-късно на следващия работен ден след обявяването на въпросите в Търговския регистър, списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали.

Всички акционери имат право да дават по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване изискванията на закона, като крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от Общото събрание.

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 Закона за публично предлагане на ценни книжа, акционерите могат да упълномощят 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 подпись. 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 Общото 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 Закона за публично предлагане на ценни книжа, както и пълномощното, дадено в нарушение на правилата по чл. 116, ал. 1, е нищожно. Удостоверието 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 на адреса на седалището на „Български транспортен холдинг“ АД, 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, пълномощници, 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 505, в работни дни от 09:00 до 12:00 часа и от 14:00 до 16:00 часа, не по-късно от 25.09.2020 г. Съгласно изискването на чл. 115г., ал. 5 от Закона за публично предлагане на ценни книжа, „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 преди датата на Общото събрание на акционерите, който е 28.09.2020 г., а за пълномощниците, представляващи повече от 500 (петстотин) акции до 16:00 часа, не по-късно от 25.09.2020 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 – 29.09.2020 г., в 08:00 часа и завършва в 08:45 часа на входа на залата, в която ще се проведе събранието.

Акционери юридически лица се представляват от законните си представители, които се легитимираат с представяне на актуален документ за това и документ за самоличност. Пълномощниците на акционери юридически лица представлят 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 Закона за публично предлагане на ценни книжа 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 легитимираат с документ за самоличност. Пълномощниците на акционери физически лица се легитимираат 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 09:00 до 12:00 часа, считано от датата на публикуване на настоящата покана в Търговския регистър, до 28.09.2020 г. включително, на адрес гр. Пловдив, бул. „Христо Ботев“ 82, ет. 5, стая 505, 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 подпись. 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.

По т. 2 от дневния ред:

Управителният съвет на “Български транспортен холдинг” АД единодушно прие следното

РЕШЕНИЕ:

Управителният съвет приема писмените материали по дневния ред на извънредното Общо събрание на акционерите на “Български транспортен холдинг” АД, което ще се проведе на 29.09.2020 г. от 09:00 часа в гр. Пловдив, бул. “Шести септември” 242, в залата за събрания, както следва:

Дневен ред, предложения за решения и приложения:

1. Приемане на Политика за възнагражденията на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет на “Български транспортен холдинг” АД.

Проект за решение: Общото събрание приема Политика за възнагражденията на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет на “Български транспортен холдинг” АД.

Приложения: Проект на Политика за възнагражденията на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет на “Български транспортен холдинг” АД.

По т. 3 от дневния ред:

Управителният съвет на “Български транспортен холдинг” АД единодушно прие следното

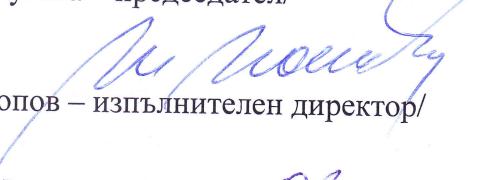
РЕШЕНИЕ:

Приема образците на пълномощни за представителство на извънредното Общо събрание на акционерите на “Български транспортен холдинг” АД.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието на Управителния съвет на „Български транспортен холдинг” АД бе закрито в 11:10 часа.

Управителен съвет:

  
/Св. Русева – председател/

  
/Т. Попов – изпълнителен директор/

  
/Е. Кетипова-Матева/