

ПРОТОКОЛ
от редовно Общо събрание на акционерите на
„Български транспортен холдинг“ АД, проведено на 30.06.2022 г.

Днес, 30.06.2022 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, ал. 1 от Търговския закон от Управителния съвет на дружеството. Поканата за събранието е обявена в Търговския регистър на 28.04.2022 г. В поканата са посочени обстоятелствата по 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, „Централен депозитар“ АД и обществеността и са публикувани на интернет страницата на дружеството, на адрес: www.bthold.com. Дружеството е изпратило по реда на чл. 115, ал. 7 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа на централния депозитар на ценни книжа, при който са регистрирани съответните ценни книжа, съобщението по чл. 110г, ал. 1, т. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа за свикване на общото събрание, съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1212.

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 изгotten списък на присъстващите акционери от Комисия по регистрацията, в състав: Светла Койчева Русева – председател 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 170 728 /сто и седемдесет хиляди седемстотин двадесет и осем/ броя акции, или 51,97% от капитала на дружеството, представени от 6 /шест/ акционери. Събранието е законно и може да взема решения.

Докладът на Комисията по регистрация бе утвърден от Общото събрание със 170 728 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 0 гласа „въздържал се“. Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове е 170 728 бр., което представлява 51,97% от капитала на дружеството. Общийят брой на действително подадените гласове е 170 728. 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 Димитър Христов Димитров и за преобройител 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 170 728 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 0 гласа „въздържал се“.

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове е 170 728 бр., което представлява 51,97% от капитала на дружеството. Общийят брой на действително подадените гласове е 170 728. Няма упражнени гласове чрез представители.

2. Избира за секретар на заседанието на Общото събрание Димитър Христов Димитров, със 170 728 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 0 гласа „въздържал се“.

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове е 170 728 бр., което представлява 51,97% от капитала на дружеството. Общийят брой на действително подадените гласове е 170 728. Няма упражнени гласове чрез представители.

3. Избира за преброятел на заседанието на Общото събрание Динко Василев Динев, със 170 728 гласа „за”, 0 гласа „против” и 0 гласа „въздържал се”.

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове е 170 728 бр., което представлява 51,97% от капитала на дружеството. Общийят брой на действително подадените гласове е 170 728. 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. 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, че е постъпило предложение от акционер, по реда на чл. 223а, ал. 1 от Търговския закон, за допълване на дневния ред с допълнителни точки. Допълнителните въпроси са обявени в Търговския регистър на 13.06.2022 г. Предложението за включване на допълнителни точки в дневния ред, заедно с писмените материали по допълнителните въпроси, са получени в „Български транспортен холдинг“ АД на 13.06.2022 г. След входиранието им, на същата дата дружеството е изпратило постъпилото предложение, материали по включените допълнителни точки в дневния ред, декларацията по чл. 223а, ал. 3 от Търговския закон, заедно с актуализираната покана за свикване на Общото събрание, актуализираните образци от пълномощни за представителство, както и всички други писмени материали по дневния ред на редовното Общо събрание на акционерите до Комисия за финансов надзор, регулирания пазар и обществеността. Всички тези документи бяха публикувани и на интернет страницата на дружеството. Във връзка с чл. 110г., ал. 1, т. 2 чл. 115, ал. 7 и чл. 8 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, на 13.06.2022 г. дружеството изпрати до „Централен депозитар“ АД уведомление за публикуване на актуализираните материали за редовното годишно Общо събрание на акционерите на „Български транспортен холдинг“ АД.

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 присъствуваат 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, допълнен с допълнително включените по реда на чл. 223а, ал. 1 от Търговския закон въпроси. Други предложения не бяха направени.

Общото събрание, със 170 728 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 индивидуален финансов отчет за дейността през 2021 г., годишния консолидиран финансов отчет за дейността през 2021 г. и доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията на членовете на Надзорния и Управителния съвет на „Български транспортен холдинг“ АД през 2021 г.
2. Приемане на отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2021 г. и въпросите, които са разглеждани от името на акционерите на „Български транспортен холдинг“ АД.

3. Приемане доклада на Одитния комитет за 2021 г.
4. Предложение за разпределение на финансовия резултат за 2021 г.
5. Освобождаване от отговорност членовете на Надзорния съвет за дейността им през 2021 г.
6. Освобождаване от отговорност членовете на Управителния съвет за дейността им през 2021 г.
7. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишните финансови отчети за 2022 г.
8. Промяна в състава на Одитния комитет.
9. Попълване състава на Надзорния съвет.
10. Определяне възнаграждението на членовете на Надзорния и Управителния съвет.

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове е 170 728 бр., което представлява 51,97% от капитала на дружеството. Общийят брой на действително подадените гласове е 170 728. 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 за дейността през 2021 г., годишния консолидиран финансов отчет за дейността през 2021 г. и доклада по прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Надзорния и Управителния съвет на „Български транспортен холдинг” АД през 2021 г.

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 170 728 гласа „за”, 0 гласа „против” и 0 гласа „въздържал се”, прие следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание приема годишния индивидуален финансов отчет за дейността през 2021 г., годишния консолидиран финансов отчет за дейността през 2021 г. и доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията на членовете на Надзорния и Управителния съвет на „Български транспортен холдинг” АД през 2021 г.

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове е 170 728 бр., което представлява 51,97% от капитала на дружеството. Общийят брой на действително подадените гласове е 170 728. Няма упражнени гласове чрез представители.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Председателят на Събранието представи отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2021 г. и въпросите, които са разглеждани от името на акционерите на „Български транспортен холдинг” АД, след което прочете предложението за решение на Управителния съвет и покани акционерите да представят свои въпроси, съображения и предложения. По точка втора от дневния ред не постъпиха въпроси, съображения и предложения, след което предложението за решение бе подложено на гласуване.

Общото събрание, със 170 728 гласа „за”, 0 гласа „против” и 0 гласа „въздържал се”, прие следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание приема отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2021 г. и въпросите, които са разглеждани от името на акционерите на „Български транспортен холдинг“ АД;

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове е 170 728 бр., което представлява 51,97% от капитала на дружеството. Общийят брой на действително подадените гласове е 170 728. Няма упражнени гласове чрез представители.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

ПО ТОЧКА ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Председателят на Събраницето представи доклада на Одитния комитет за 2021 г., след което 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 170 728 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 0 гласа „въздържал се“, прие следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание приема доклада на Одитния комитет за 2021 г.

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове е 170 728 бр., което представлява 51,97% от капитала на дружеството. Общийят брой на действително подадените гласове е 170 728. Няма упражнени гласове чрез представители.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Председателят на Събраницето прочете предложението за решение на Управителния съвет и даде думата на присъстващите акционери за изказвания и други предложения. По точка четвърта от дневния ред не последваха изказвания от акционери.

Общото събрание, със 170 728 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 0 гласа „въздържал се“, прие следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание приема печалбата за 2021 г., в размер на 48 881,67 лв., да се разпредели както следва: 4 889,00 лв. за Фонд „Резервен“ и 43 992,67 лв. за „Допълнителни резерви“.

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове е 170 728 бр., което представлява 51,97% от капитала на дружеството. Общийят брой на действително подадените гласове е 170 728. Няма упражнени гласове чрез представители.

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. Други изказвания и предложения не постъпиха.

Общото събрание, със 170 728 гласа „за”, 0 гласа „против” и 0 гласа „въздържал се”, прие следното

РЕШЕНИЕ:

1. Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет за дейността им през 2021 г.

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове е 170 728 бр., което представлява 51,97% от капитала на дружеството. Общийят брой на действително подадените гласове е 170 728. Няма упражнени гласове чрез представители.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

ПО ТОЧКА ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Председателят на Събраницето прочете предложението за решение на Управителния съвет и даде думата за изказвания и други предложения. По точка шеста от дневния ред не последваха изказвания от акционери.

Общото събрание, със 170 728 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 2021 г.

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове е 170 728 бр., което представлява 51,97% от капитала на дружеството. Общийят брой на действително подадените гласове е 170 728. Няма упражнени гласове чрез представители.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

ПО ТОЧКА СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Председателят на Събраницето прочете предложението за решение на Управителния съвет и даде думата за изказвания и други предложения. Изпълнителният директор на дружеството – Тодор Попов обяви пред присъстващите акционери, че е постъпило искане от предложенията на Управителния съвет регистриран одитор за проверка и заверка на годишните финансови отчети за 2022 г. г-жа Янка Стоянова Деевска, с рег. N 0405, да не и бъде възлаган от Общото събрание одиторски ангажимент, поради прекомерна ангажираност. Същият предложи Общото събрание да удовлетвори искането и, както и да избере за регистриран одитор за проверка и заверка на годишните финансови отчети за 2022 г. г-н Манол Петков Кривошапков, с рег. N 0428, който с писмо от 29.06.2022 г. е потвърдил приемане на одиторски ангажимент.

Председателят на Събраницето откри процедура на гласуване по двете предложения, по реда на тяхното постъпване.

Общото събрание, със 170 728 гласа „против”, 0 гласа „за” и 0 гласа „въздържал се”, отхвърли предложението на Управителния съвет за избор на г-жа Янка Стоянова Деевска, с рег. N 0405 за регистриран одитор за проверка и заверка на годишните финансови отчети за 2022 г.

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове е 170 728 бр., което представлява 51,97% от капитала на дружеството. Общийят брой на действително подадените гласове е 170 728. Няма упражнени гласове чрез представители.

По второто предложение за решение Общото събрание, със 170 728 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 2022 г. г-н Манол Петков Кривошапков, с рег. N 0428.

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове е 170 728 бр., което представлява 51,97% от капитала на дружеството. Общийят брой на действително подадените гласове е 170 728. Няма упражнени гласове чрез представители.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

ПО ТОЧКА ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Председателят на Събранието прочете предложението за решение на Управителния съвет, след което представи лицето, предложено за нов член на Одитния комитет, както и представената от същото лице декларация по чл. 107, ал. 3 и ал. 5 от Закона за независимия финансов одит и даде думата за изказвания и други предложения. По точка осма от дневния ред не последваха изказвания от акционери.

Общото събрание, със 170 728 гласа „за”, 0 гласа „против” и 0 гласа „въздържал се”, прие следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание освобождава от длъжност член на Одитния комитет Костадин Славчев Костадинов и на негово място избира за член на Одитния комитет Даниела Евстатиева Стоилова.

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове е 170 728 бр., което представлява 51,97% от капитала на дружеството. Общийят брой на действително подадените гласове е 170 728. Няма упражнени гласове чрез представители.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

ПО ТОЧКА ДЕВЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Председателят на Събранието прочете предложението, внесено по реда на чл. 223а, ал. 1 от Търговския закон, след което представи лицето, предложено за нов член на Надзорния съвет, както и представените от същото това лице декларация-съгласие по чл. 234, ал. 3 от Търговския закон, декларация по чл. 237, ал. 3 от Търговския закон, справка по чл. 224, ал. 2 от Търговския закон и свидетелство за съдимост и даде думата за изказвания и други предложения. Изпълнителният директор на дружеството – Тодор Попов предложи към тази точка от дневния ред Общото събрание на акционерите да даде съгласие за деблокиране на внесената гаранция по чл. 116в от ЗППЦК на починалия председател на Надзорния съвет – г-н Койчо Русев.

Общото събрание, със 170 728 гласа „за”, 0 гласа „против” и 0 гласа „въздържал се”, прие следните

РЕШЕНИЯ:

1. Общото събрание взема решение за попълване състава на Надзорния съвет на „Български транспортен холдинг“ АД, като на мястото на починалия Койчо Янков Русев

избира за нов член на Надзорния съвет Светла Койчева Русева. Мандатът на новия член на Надзорния съвет изтича заедно с мандата на останалите членове на Съвета.

2. На основание решението по т. 5 от дневния ред, Общото събрание дава съгласие за деблокиране на внесената гаранция по чл. 116в от ЗППЦК на починаяния председател на Надзорния съвет – г-н Койчо Русев.

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове е 170 728 бр., което представлява 51,97% от капитала на дружеството. Общийят брой на действително подадените гласове е 170 728. Няма упражнени гласове чрез представители.

Възражения по приетите решения не постъпиха.

ПО ТОЧКА ДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Председателят на Събранието прочете предложението за решение, внесено по реда на чл. 223а, ал. 1 от Търговския закон, след което даде думата за изказвания и други предложения. По точка десета от дневния ред не последваха изказвания от акционери.

Общото събрание, със 170 728 гласа „за”, 0 гласа „против” и 0 гласа „въздържал се”, прие следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание определя месечното възнаграждение на членовете на Надзорния съвет на 9 минимални работни заплати за страната, към датата на начисляване на съответното месечно възнаграждение, а това на председателя на Надзорния съвет на 13 минимални работни заплати за страната, към датата на начисляване на съответното месечно възнаграждение. Определя месечното възнаграждение на членовете на Управителния съвет на 6 минимални работни заплати за страната, към датата на начисляване на съответното месечно възнаграждение, а това на председателя на Управителния съвет на 9 минимални работни заплати за страната, към датата на начисляване на съответното месечно възнаграждение.

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове е 170 728 бр., което представлява 51,97% от капитала на дружеството. Общийят брой на действително подадените гласове е 170 728. Няма упражнени гласове чрез представители.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието на редовното Общото събрание на акционерите на „Български транспортен холдинг“ АД бе закрито в 10:25 часа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

..... /Б. Петкова/

СЕКРЕТАР:

..... /Д. Димитров/

ПРЕБРОИТЕЛ:

..... /Д. Динев/