

**До Комисия за финансов надзор
Управление Надзор на
инвестиционната дейност
До Българска фондова борса АД
До обществеността**

Уважаеми дами и господа,

С настоящото Ви уведомяваме за следното:

На 19.11.2024 г., на съвместно заседание на Надзорния съвет и Управителния съвет на “Български транспортен холдинг” АД бе оценено действието на одобрената от Общото събрание на акционерите политика за възнагражденията, като членовете на контролния и управителен орган на дружеството констатираха, че същата е в унисон с изискванията на Наредба № 48 на Комисията за финансов надзор от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията. Одобрената политика се прилага ефективно от дружеството. Бе отчетено, че към момента начинът на образуване на възнагражденията и техният размер осигуряват надеждно и ефективно управление на икономическата дейност, в съответствие с бизнес стратегията, целите, ценностите, дългосрочните интереси и устойчивост на дружеството. Отбелязано бе, че към момента възнагражденията са във вид и размер, който стимулира членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет на дружеството при изпълнение на техните задължения и към момента възнагражденията отчитат финансовите възможности на дружеството.

За следващата финансова година не бе предложена промяна в политиката, по отношение включване променливо възнаграждение за членовете на контролния и управителен орган, в това число и под формата на премии, бонуси, облаги, свързани с пенсиониране, и други материални стимули, други ползи, акции, опции върху акции, права за придобиване на акции или други финансови инструменти. Пълният размер на начисляваното и изплащано през 2025 г. възнаграждение на членовете на Управителния и Надзорен съвет да се състои изцяло от постоянно възнаграждение. Бе отбелязано, че през годината на членовете на контролния и управителен орган би следвало да бъде изплащано месечно възнаграждение, в размер определен от проведеното на 28.06.2023 г. Общо събрание на акционерите. При обсъждането бе отчетено, че тъй като възнагражденията за членовете на контролния и управителен съвет на “Български транспортен холдинг” АД са обвързани, съгласно решението на Общото събрание на акционерите от 28.06.2023 г., с минималната работна заплата в страната, това би могло да се отрази негативно върху финансово-икономическото състояние на дружеството, тъй като новият размер на минималната работна заплата за страната от 01.01.2025 г., определен с Постановление 359 на Министерския съвет от 23.10.2024 г., нараства с над 15% спрямо валидния към днешна дата размер на минималната работна заплата. С оглед гарантиране финансовата устойчивост на дружеството през 2025 г., членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет на „Български транспортен холдинг“ АД единодушно взеха следните решения:

1. Считано от 01.01.2025 г. за срока до провеждане на редовното Общо събрание на акционерите през 2025 г. на членовете на Надзорния и Управителен съвет да бъдат начислявани и изплащани възнаграждения в абсолютния им размер към 31.12.2024 г.
2. Окончателно решение по размера на възнагражденията за 2025 г. да се вземе след редовното Общото събрание на „Български транспортен холдинг“ АД.

„Български транспортен холдинг“ АД