

ДНЕВЕН РЕД
ЗА РЕДОВНОТО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
„БЪЛГАРСКИ ТРАНСПОРТЕН ХОЛДИНГ” АД, НАСРОЧЕНО ЗА 30.06.2026 Г.

1. Приемане на годишния индивидуален финансов отчет за дейността през 2025 г., годишния консолидиран финансов отчет за дейността през 2025 г. и доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията на членовете на Надзорния и Управителния съвет на “Български транспортен холдинг” АД през 2025 г.

Проект за решение: Общото събрание приема годишния индивидуален финансов отчет за дейността през 2025 г., годишния консолидиран финансов отчет за дейността през 2025 г. и доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията на членовете на Надзорния и Управителния съвет на “Български транспортен холдинг” АД през 2025 г.

2. Приемане на отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2025 г. и въпросите, които са разглеждани от името на акционерите на “Български транспортен холдинг” АД.

Проект за решение: Общото събрание приема отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2025 г. и въпросите, които са разглеждани от името на акционерите на “Български транспортен холдинг” АД.

3. Приемане доклада на Одитния комитет за 2025 г.

Проект за решение: Общото събрание приема доклада на Одитния комитет за 2025 г.

4. Предложение за разпределение на финансовия резултат за 2025 г.

Проект за решение: Общото събрание приема печалбата за 2025 г., в размер на 410 670,20 лв., или 209 972,34 евро да се разпредели за „Допълнителни резерви“.

5. Освобождаване от отговорност членовете на Надзорния съвет за дейността им през 2025 г.

Проект за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет за дейността им през 2025 г.

6. Освобождаване от отговорност членовете на Управителния съвет за дейността им през 2025 г.

Проект за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет за дейността им през 2025 г.

7. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишните финансови отчети за 2026 г.

Проект за решение: Общото събрание избира за регистриран одитор за проверка и заверка на годишните финансови отчети за 2026 г. г-н Манол Петков Кривошапков, с рег. N 0428.

8. Определяне размера на месечното възнаграждение на членовете на Надзорния и Управителен съвет, считано от 01.01.2026 г., във връзка с решение на извънредното Общо събрание на акционерите, проведено на 12.12.2025 г.

Проект за решение: Общото събрание със задна дата, считано от 01.01.2026 г., определя месечното възнаграждение на членовете на Надзорния съвет на 5 200 евро, а това на председателя на Надзорния съвет на 7 500 евро. Определя месечното възнаграждение на членовете на Управителния съвет на 3 450 евро, а на председателя на Управителния съвет на 5 450 евро. Изпълнителният директор на дружеството ще получава допълнително възнаграждение, в размер на 5% от възнаграждението на член на Управителния съвет.

9. Определяне на размера на гаранция за управлението по чл. 116в, ал. 3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа от членовете на Надзорния и Управителен съвет.

Проект за решение: Общото събрание определя гаранция за управлението по чл. 116в, ал. 3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа от членовете на Надзорния и Управителен съвет в размер на 3-месечното брутно възнаграждение на лицата-членове на тези органи.

10. Вземане решение за представяне за обявяване в Търговския регистър на препис от устав, с отразени превалутирания по правилата на Закона за въвеждане на еврото в Република България размер на капитала и номинална стойност на акциите.

Проект за решение: Общото събрание взема решение за представяне за обявяване в Търговския регистър на препис от устава на дружеството, с отразени превалутирания по правилата на Закона за въвеждане на еврото в Република България, както следва: Капиталът на дружеството се изчислява в евро; Капиталът на дружеството е 167 546.73 евро (сто шестдесет и седем хиляди петстотин четиридесет и шест евро и седемдесет и три евроцента), записан и внесен изцяло; Капиталът на дружеството е разпределен в 328 523 поименни безналични акции с право на глас в Общото събрание на акционерите, всяка от тях с номинална стойност от 0,51 евро (петдесет и един евроцента).