

**ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ ПО ДНЕВНИЯ РЕД НА НАСРОЧЕНОТО ЗА
30.06.2026 Г. РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
„БЪЛГАРСКИ ТРАНСПОРТЕН ХОЛДИНГ“ АД**

Дневен ред, предложения за решения и приложения:

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.

Приложения: Годишен индивидуален финансов отчет за дейността през 2025 г., с включен доклад за изпълнение на политиката за възнагражденията на членовете на Надзорния и Управителния съвет на “Български транспортен холдинг” АД през 2025 г. и годишен консолидиран финансов отчет за дейността 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.

Приложения: Отчет 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.

Приложения: Доклад 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“.

Освобождаване от отговорност членовете на Надзорния съвет за дейността им
Приложения: Няма.

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.

Приложения: Няма.

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.

Приложения: Няма.

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.

Приложения: Няма.

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.

Приложения: Няма.

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.

Приложения: Няма.

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).

Приложения: Проект на Устав с отразени превалутирания по правилата на Закона за въвеждане на еврото в Република България.