

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният, с ЕГН,
местожителство, живущ в гр./с.,
бул./ул. „.....” № ..., лична карта №, издадена
на..... г. от....., в качеството си на акционер в „Български
транспортен холдинг” АД, гр. Пловдив, притежаващ /словом:
...../
броя акции, на основание чл. 226 от
Търговския закон, във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на
ценни книжа

УПЪЛНОМОЩАВАМ

....., с ЕГН,
местожителство, живущ в гр./с.,
бул./ул. „.....” № ..., лична карта №, издадена
на..... г. от....., да ме представлява на редовното Общо
събрание на акционерите на „Български транспортен холдинг” АД, което ще се
проведе на 30.06.2026 г., от 09:00 часа, в гр. Пловдив, бул. „Шести септември”
242, в залата за събрания и да гласува с /словом:/
притежавани от мен акции по въпросите от дневния ред, съгласно указания по-
долу начин, а именно:

Дневен ред:

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.
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.
3. Приемане доклада на Одитния комитет за 2025 г.
4. Предложение за разпределение на финансовия резултат за 2025 г.
5. Освобождаване 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.
7. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишните финансови отчети за 2026 г.
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.
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.
10. Вземане решение за представяне за обявяване в Търговския регистър на препис от устав, с отразени преваутирания по правилата на Закона за въвеждане

на еврото в Република България размер на капитала и номинална стойност на акциите.

Предлагани решения:

1. 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. 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. Общото събрание приема доклада на Одитния комитет за 2025 г.
4. 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. Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет за дейността им през 2025 г.
6. Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет за дейността им през 2025 г.
7. 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. 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 възнагражданието на член на Управителния съвет.
9. 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. 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).

Начин на гласуване:

- По т. 1 - Да гласува
- По т. 2 - Да гласува
- По т. 3 - Да гласува
- По т. 4 - Да гласува
- По т. 5 - Да гласува
- По т. 6 - Да гласува

По т. 7 - Да гласува

По т. 8 - Да гласува

По т. 9 - Да гласува

По т. 10 - Да гласува

Упълномощаването обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от Търговския закон и не са съобщени или обнародвани съобразно чл. 223 от Търговския закон. В случаите по чл. 231, ал. 1 от Търговския закон пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин.

Съгласно чл. 116, ал. 4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, преупълномощаването с изброените по-горе права е НИЩОЖНО.

Дата г.

Упълномощител: