

Публикация на покана за свикване на Общо събрание на акционерите на „Български транспортен холдинг“ АД, вестник „Новинар“, брой 120 (6480), четвъртък, 23.05.2013 г.



ПОКАНА
Управителният съвет на „Български транспортен холдинг“ АД, гр. Пловдив, на основание чл. 223 от ТЗ, свиква редовно общо събрание на акционерите на 28.06.2013 г. в 9:00 часа в гр. Пловдив, бул. „Шести септември“ 242, в залата за събрания, при следния дневен ред: 1. Приемане на годишния финансов отчет, годишния консолидиран финансов отчет, годишните доклади за дейността на дружеството през 2012 г., докладите на регистрирания одитор, отчетът на директора за връзки с инвеститорите и докладът на Сиритския комитет; Проект за решение: Общото събрание приема годишния финансов отчет, годишния консолидиран финансов отчет, годишните доклади за дейността на дружеството през 2012 г., докладите на регистрирания одитор, отчетът на директора за връзки с инвеститорите и докладът на Сиритския комитет; 2. Предложение за разпределение на финансовия резултат за 2012 г.; Проект за решение: Общото събрание приема предложението на Управителния съвет за разпределение на финансовия резултат за 2012 г.; 3. Особождаване от отговорност членовете на Надзорния съвет за дейността им през 2012 г.; Проект за решение: Общото събрание особождава от отговорност членовете на Надзорния съвет за дейността им през 2012 г.; 4. Особождаване от отговорност членовете на Управителния съвет за дейността им през 2012 г.; Проект за решение: Общото събрание особождава от отговорност членовете на Управителния съвет за дейността им през 2012 г.; 5. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2013 г.; Проект за решение: Общото събрание приема предложението на Управителния съвет за избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2013 г.

Капиталът на дружеството е разпределен в 328 523 (триста двадесет и осем хиляди петстотин двадесет и три) поимени безименни акции с право на един глас и с номинална стойност от един лев всяка една. Всички акции са от един клас.

На основание чл. 115б, ал. 1 от ЗПТЦК, правото на глас в общото събрание на акционерите се упражнява от лицата, придобили акции най-малко 14 (четирнадесет) дни преди датата на провеждане на общото събрание. Само лицата, вписани като акционери в дружеството към 14.05.2013 г., имат право на глас в общото събрание лично или чрез пълномощник.

Акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, могат след обявяване в Търговския регистър на поканата да включат и други въпроси в дневния ред на общото събрание. Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание лицата по предходното изречение представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложението за решение. С обявяването в търговския регистър въпросите се считат включени в предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка от въпроси, предложението за решение и посочените материали по съдържанието и адреса на управление на дружеството, както и на Комисията за финансов надзор.

Всички акционери имат право да гласят предложението за решение по въпроси, включени в дневния ред на Общото събрание. Крайният срок за утвърждаване на това право изтича с приключване на разглежданятия по съответната точка от дневния ред от Общото събрание на акционерите.

Акционерите имат право да поставят въпрос по време на Общото събрание, относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация.

На основание чл. 115г. от ЗПТЦК, акционерите могат да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в Общото събрание от тяхно име. Пълномощното трябва да е за конкретно Общо събрание, да е изрично, да е подписано саморъчно от упълномощителя, да е нотариално заверено и да посочва най-малко данните за акционера и пълномощника; Броя на акциите, за които се отплати пълномощното; дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане; приложението за решение по всеки от въпросите в дневния ред; датата и подписът. Ако упълномощителят е юридическо лице, то пълномощното следва да бъде подписано от законния представител (законните представители, ако са повече от един) и представляват заедно на юридическото лице. В случаите, когато в пълномощното не е посочен начинът на гласуване по отделните точки от дневния ред, в него трябва да се посоча, че пълномощникът има право на

предимна глас и по какъв начин да гласува. Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното. Пълномощникът може да представя повече от един акционер в Общото събрание на дружество. В този случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които представлява. Ако акционерът лично присъства на Общото събрание, издданото от него пълномощно за това общо събрание е валидно, освен ако акционерът заяви обратното. Относно въпросите от дневния ред, по които акционерът лично гласува, отпада съответното право на пълномощника. Препълномощието с прерава по чл. 116, ал. 1 от ЗПТЦК, както и пълномощното, дадено в нарушение на преравата по чл. 116, ал. 1, е нищожно. Удостовереното за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в общото събрание на акционерите, издадени на чужд език трябва да бъдат съпроводени с легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на българското законодателство. При несъответствие между текстовете, за които се прилага данните в превода на български език. Обръщайки на пълномощно в на разположение на картин носител, както и на интернет страницата на дружеството, на адрес: www.bthold.com. На основание чл. 36, ал. 2, т. 1 от Устава на дружеството, все време с чл. 116, ал. 6 от ЗПТЦК, пълномощниците, представляващи повече от 500 (петстотин) акции, се задължават да представят оригиналните ситъл-човани в деловодството на дружеството – гр. Пловдив, бул. „Христо Ботев“ 82, ет. 5, стая 501 в работен ден от 9:00 до 12:00 часа и от 14:00 до 18:00 часа, на по-късно от 26.05.2013 г. Съгласно изискването на чл. 115г, ал. 5 от ЗПТЦК, „Български транспортен холдинг“ АД дава възможност на акционерите да изпращат пълномощия и по електронен път. Дружеството ще получи часа по електронен път и ще счита за валидни пълномощия, изпратени в срок до 18:00 часа на последния работен ден, който е 27.05.2013 г., преди датата на общото събрание на акционерите, а за пълномощниците, представляващи повече от 500 (петстотин) акции до 16 часа на по-късно от 26.06.2013 г., при спазване на следните изисквания: изпращане посредством електронно съобщение на адрес: info@bthold.com, съдържащо сканирано копие на нотариално заверено пълномощно по образец, предоставен от „Български транспортен холдинг“ АД. Пълномощното следва да е изпратено от електронен подпис на упълномощителя и да е подписано с универсален електронен подпис от упълномощителя, по смисъла на Закона за електронен документ и електронен подпис.

Уставът на „Български транспортен холдинг“ АД не е предвидена възможност Общото събрание на дружеството да използва кореспонденция или електронни средства за гласуване.

Регистратурата на акционерите и пълномощниците за общото събрание започва в деня на събранията – 28.05.2013 г. в 8:00 часа и завършва в 8:45 часа на залата, в която ще се провежда събранията.

Акционери юридически лица се представляват от законните си представители, които се легитимират с представяне на актуален документ за това и документ за самоличност. Пълномощниците на акционери юридически лица представят освен документите по предходното изречение и писмено изрично нотариално заверено пълномощно, издадено за това Общо събрание от законния представител на дружеството и отплатено на изискванията на ЗПТЦК и Наредбата за минималното съдържание на пълномощно за представителство на акционер в общото събрание на дружество, които акциите са били предмет на публично предлагане. Акционери физически лица се легитимират с документ за самоличност. Пълномощниците на акционери физически лица се легитимират с документ за самоличност и писмено изрично нотариално заверено пълномощно.

Писмените материали за Общото събрание на акционерите са на разположение на акционерите всеки работен ден от 9:00 до 12:00 часа, считано от датата на публикуване на настоящата покана в Търговския регистър, до 27.05.2013 г. вълномощника, на адрес гр. Пловдив, бул. „Христо Ботев“ 82, ет. 5, стая 510, както и на интернет страницата на „Български транспортен холдинг“ АД, на адрес: www.bthold.com. Заповядаването с материалите може да се извърши лично или чрез пълномощник, с изрично изрично пълномощно с нотариално заверен подпис. Съгласно чл. 34 „б“, ал. 3 от Устава на дружеството, при поканата материалите се представят на акционера срещу писмена нотификация, заверена в деловодството на дружеството в рамките до три работни дни. Обстоятелството на притежаване на акции се установява с оригинална нотариално заверена декларация и документ за самоличност.

Поканата за всички акционери на дружеството да заемат участие лично или чрез упълномощени от тях лица.