**ПОКАНА**
**ЗА СВИКВАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „БЪЛГАРСКИ ТРАНСПОРТЕН ХОЛДИНГ“ АД**

Управителният съвет на „Български транспортен холдинг” АД, гр. Пловдив, на основание чл. 223 от Търговския закон, свиква извънредно Общо събрание на акционерите на 12.12.2025 г. в 09:00 часа (06:00 часа координирано универсално време), в гр. Пловдив, бул. „Шести септември” 242, в залата за събрания, при следния дневен ред: 1. Предложение за разпределение на дивидент от натрупаните “Допълнителни резерви”. Проект за решение: Общото събрание взема решение да се разпредели като дивидент част от сумата от натрупаните “Допълнителни резерви”, в размер на 985 569 лв., при следните условия: Брутна сума на дивидента: 3,00 лв. (три лева) на акция; Нетна сума на дивидента (след приспадане 5% данък): 2,85 лв. (два лева и осемдесет и пет стотинки) на акция; Начало на изплащане на дивидента: 09.02.2026 г.; Срок за изплащане на дивидента с посредничеството на „Централен депозитар” АД: 3 месеца; Начин на изплащане на дивидента: Изплащането на дивидента ще стане съгласно изискванията на Закона за публичното предлагане на ценни книжа и приложимите нормативни актове – по договор с „Централен депозитар” АД и чрез клоновете на „Уникредит Булбанк” АД. Акционерите, които имат клиентски подсметки при инвестиционни посредници ще получат сумите на дивидента от съответните инвестиционни посредници, а останалите акционери от клоновете на „Уникредит Булбанк” АД. Акционери, които не са получили дивидента си в посочения по-горе 3 месечен срок, могат да го получат до датата на изтичане на погасителната давност в офиса на дружеството на адрес: гр. Пловдив, бул. „Христо Ботев” 82, ет. 5; 2. Определяне размера на месечното възнаграждение на членовете на Надзорния и Управителен съвет, считано от 01.01.2026 г. Проект за решение: Считано от 01.01.2026 г., определя месечното възнаграждение за членовете на Надзорния съвет, както следва: за председателя 13 350 лв., за всеки от членовете по 9 240 лв., а за членовете на Управителния съвет, както следва: за председателя 10 450 лв., а за всеки от членовете по 6 160 лв.

Уникален идентификационен код на събитието: BTRHGM-2025-2.

ISIN код на емисията: 1100020988.

Капиталът на дружеството е разпределен в 328 523 поименни безналични акции, всяка с право на един глас и с номинална стойност от един лев. Всички акции са от един клас.

На основание чл. 115б, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, правото на глас в Общото събрание на акционерите се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в централния регистър на ценни книжа 14 дни преди датата на Общото събрание. Само лицата, вписани като акционери в дружеството към 28.11.2025 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, а именно 27.11.2025 г., лицата по предходното изречение представят за обявяване в Търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в Търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. В случаите по чл. 118, ал. 2, т. 4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, акционерите представят на Комисия за финансов надзор, на „Български транспортен холдинг” АД и на регулирания пазар, на който са допуснати до търговия акциите на дружеството най-късно на следващия работен ден след обявяването на въпросите в Търговския регистър списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали.

Всички акционери имат право да дават по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване изискванията на закона, като крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от Общото събрание.

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

На основание чл. 115г. от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, акционерите могат да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в Общото събрание от тяхно име. Писменото пълномощно трябва да е за конкретното 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 отнася пълномощното; дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане; предложенията за решения по всеки от въпросите в дневния ред; начина на гласуване по всеки от въпросите, ако е приложимо; дата и подпис. 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 посочи, че пълномощникът има право на преценка дали 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 представлява 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, издаденото от него пълномощно за Общото събрание е валидно, освен ако акционерът заяви обратното. Относно въпросите от дневния ред, по които акционерът лично гласува, отпада съответното право на пълномощника. Преупълномощаването с правата по чл. 116, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, както и пълномощното, дадено в нарушение на правилата по чл. 116, ал. 1, е нищожно. Удостоверението 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 верни се приемат данните в превода на български език. Образецът на пълномощно е на разположение на хартиен носител на адреса на седалището на „Български транспортен холдинг" АД – гр. Пловдив, бул. „Христо Ботев" 82, ет. 5, както и на интернет страницата на дружеството, на адрес: www.bthold.com. На основание чл. 36, ал. 2, т. 1 от Устава на дружеството, пълномощниците, представляващи повече от 500 (петстотин) акции, са задължени да представят оригиналните си пълномощни в деловодството на дружеството – гр. Пловдив, бул. „Христо Ботев" 82, ет. 5, стая 505, в работни дни от 09:00 до 12:00 часа и от 14:00 до 16:00 часа, не по- късно от 10.12.2025 г. Съгласно изискването на чл. 115г., ал. 5 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, "Български транспортен холдинг" АД дава възможност на акционерите да изпращат пълномощни и по електронен път. Дружеството ще получава по електронен път и ще счита за валидни пълномощни, изпратени в срок до 16:00 часа на последния работен ден преди датата на Общото събрание на акционерите, който е 11.12.2025 г., а за пълномощниците, представляващи повече от 500 (петстотин) акции до 16:00 часа, не по-късно от 10.12.2025 г., при спазване на следните изисквания: изпращане посредством електронно съобщение на адрес: office@bthold.com, съдържащо сканирано копие на нотариално заверено пълномощно по образец, предоставен от "Български транспортен холдинг" АД. Пълномощното следва да е изпратено от електронната поща на упълномощителя и да е подписано с универсален електронен

подпис от упълномощителя, по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис.

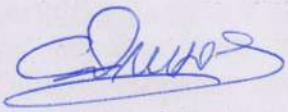
В устава на „Български транспортен холдинг" АД не е предвидена възможност Общото събрание на дружеството да използва кореспонденция или електронни средства за гласуване.

Регистрацията на акционерите и пълномощниците за Общото събрание започва в деня на събранието – 12.12.2025 г. в 08:00 часа и завършва в 08:45 часа на входа на залата, в която ще се проведе събранието.

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 конкретното Общо събрание от законния представител на дружеството и отговарящо на изискванията на Закона за публичното предлагане на ценни книжа и Наредбата за минималното съдържание на пълномощно за представителство на акционер в Общото събрание на дружество, чиито акции 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, издадено за това Общо събрание и отговарящо на изискванията на Закона за публичното предлагане на ценни книжа и Наредбата за минималното съдържание на пълномощно за представителство на акционер в Общото събрание на дружество, чиито акции са били предмет на публично предлагане.

Писмените материали за Общото събрание на акционерите са на разположение всеки работен ден от 09:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа, считано от датата на публикуване на поканата, до 11.12.2025 г., включително, на адрес гр. Пловдив, бул. "Христо Ботев" 82, ет. 5, стая 505, както и на интернет страницата на „Български транспортен холдинг" АД, на адрес: www.bthold.com. Запознаването с материалите може да се извърши лично или чрез пълномощник, с изрично оригинално пълномощно с нотариално заверен подпис. Съгласно чл. 34 „б", ал. 3 от Устава на дружеството, при поискване материалите се предоставят на акционера срещу писмена молба, заведена 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.

Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие в Общото събрание на акционерите лично или чрез упълномощени от тях лица.



Стилиян Динов
изпълнителен директор на
„Български транспортен холдинг" АД