

**ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ
ПО ДНЕВНИЯ РЕД НА
ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
“БЪЛГАРСКИ ТРАНСПОРТЕН ХОЛДИНГ” АД,
КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ
НА 31 ОКТОМВРИ 2013 Г. ОТ 09:00 ЧАСА
В ГР. ПЛОВДИВ, БУЛ. “ШЕСТИ СЕПТЕМВРИ” 242,
В ЗАЛАТА ЗА СЪБРАНИЯ**

Дневен ред, предложения за решения и приложения:

1. Приемане на Политика за възнагражденията на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет.

Проект за решение: Общото събрание приема Политика за възнагражденията на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет.

Писмени материали: Политика за възнагражденията на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет на „Български транспортен холдинг” АД.

2. Освобождаване от длъжност на членовете на Надзорния съвет.

Проект за решение: Общото събрание освобождава от длъжност членовете на Надзорния съвет поради изтичане на мандата.

Писмени материали: Няма

3. Избор на нов Надзорен съвет.

Проект за решение: Общото събрание избира нов Надзорен съвет.

Писмени материали: Справка по чл. 224, ал. 2 от Търговския закон от предложените за членове на Надзорния съвет, Свидетелство за съдимост от предложените членове на Надзорния съвет, Декларация по чл. 116а, ал. 2 от предложението за независим член на Надзорния съвет.

4. Определяне възнагражденията на членовете на Надзорния съвет.

Проект за решение: Общото събрание утвърждава възнагражденията на членовете на Надзорния съвет.

Писмени материали: Няма

5. Определяне възнагражденията на членовете на Управителния съвет.

Проект за решение: Общото събрание утвърждава възнагражденията на членовете на Управителния съвет.

Писмени материали: Няма