

**ДНЕВЕН РЕД НА РЕДОВНО ГОДИШНО  
ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА  
“БЪЛГАРСКИ ТРАНСПОРТЕН ХОЛДИНГ” АД,  
КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ  
НА 22 ЮНИ 2009Г. ОТ 09:00 ЧАСА  
В ГР. ПЛОВДИВ, БУЛ. “ШЕСТИ СЕПТЕМВРИ” 242,  
В ЗАЛАТА ЗА СЪБРАНИЯ**

**1. Приемане на годишния финансов отчет, годишния доклад за дейността на дружеството през 2008г., доклада на регистрирания одитор и отчета на директора за връзки с инвеститорите.**

**Проект за решение:** Общото събрание приема годишния финансов отчет, годишния доклад за дейността на дружеството през 2008г., доклада на регистрирания одитор и отчета на директора за връзки с инвеститорите.

**2. Предложение за разпределение на финансовия резултат за 2008г.**

**Проект за решение:** Общото събрание приема предложението на Управителния съвет за разпределение на финансовия резултат за 2008г.

**3. Освобождаване от отговорност членовете на Надзорния съвет за дейността им през 2008г.**

**Проект за решение:** Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет за дейността им през 2008г.

**4. Освобождаване от отговорност членовете на Управителния съвет за дейността им през 2008г.**

**Проект за решение:** Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет за дейността им през 2008г.

**5. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2009г.**

**Проект за решение:** Общото събрание приема предложението на Управителния съвет за избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2009г.