

**ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ
ПО ДНЕВНИЯ 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**

Дневен ред, предложения за решения и приложения:

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 2008 г., доклада на регистрирания одитор и отчета на директора за връзки с инвеститорите.

Приложения: Годишен доклад за дейността на “Български транспортен холдинг” АД през 2008г.; Информацията по приложение № 11. от Наредба 2 от 17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа; Програма на „Български транспортен холдинг” АД- Пловдив за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление; Счетоводна политика и обяснителни бележки към финансовия отчет на “Български транспортен холдинг” АД; Заверен от регистриран одитор отчет; Доклад на независимия одитор; Доклад на директора за връзки с инвеститорите.

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

Проект за решение: Общото събрание приема предложението за разпределение реализираната през 2008 г. балансова печалба и неразпределена печалба от минали години, както следва: Фонд „Резервен” - 10% или 26 435,32 лв. и “Допълнителни резерви” - 90% или 237 917,87 лв.

Приложения: Няма

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.

Приложения: Няма

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.

Приложения: Няма

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

Проект за решение: Общото събрание избира за регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2009г. г-н Й. Джембов, N 0253.

Приложения: Няма