

**ДНЕВЕН РЕД НА РЕДОВНО ГОДИШНО
ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
“БЪЛГАРСКИ ТРАНСПОРТЕН ХОЛДИНГ” АД,
КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ
НА 28 ЮНИ 2013 Г. ОТ 09:00 ЧАСА
В ГР. ПЛОВДИВ, БУЛ. “ШЕСТИ СЕПТЕМВРИ” 242,
В ЗАЛАТА ЗА СЪБРАНИЯ**

1. Приемане на годишния финансов отчет, годишния консолидиран финансов отчет, годишните доклади за дейността на дружеството през 2012 г., докладите на регистрирания одитор, отчета на директора за връзки с инвеститорите и доклада на Одитния 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, отчета на директора за връзки с инвеститорите и доклада на Одитния комитет.

2. Предложение за разпределение на финансовия резултат за 2012 г.

Проект за решение: Общото събрание приема предложението за разпределение реализираната през 2012 г. балансова печалба, както следва: Фонд „Резервен” - 10% и “Допълнителни резерви” - 90%.

3. Освобождаване от отговорност членовете на Надзорния съвет за дейността им през 2012 г.

Проект за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет за дейността им през 2012 г.

4. Освобождаване от отговорност членовете на Управителния съвет за дейността им през 2012 г.

Проект за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет за дейността им през 2012 г.

5. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишните финансови отчети за 2013 г.

Проект за решение: Общото събрание избира за регистриран одитор за проверка и заверка на годишните финансови отчети за 2013 г. г-н Йордан Джамбов, рег. N 0253.