

**ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ**  
**ПО ДНЕВНИЯ 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**

**Дневен ред, предложения за решения и приложения:**

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.

Приложения: Годишен доклад за дейността на “Български транспортен холдинг” АД през 2012 г.; Годишен консолидиран доклад за дейността на “Български транспортен холдинг” АД през 2012 г.; Информация 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 към годишен финансов отчет на “Български транспортен холдинг” АД за дейността през 2012 г.; Информация 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 към годишен консолидиран финансов отчет на “Български транспортен холдинг” АД за дейността през 2012 г.; 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; Счетоводна политика и обяснителни бележки към консолидирания финансов отчет на “Български транспортен холдинг” АД; Заверен от регистриран одитор отчет; Заверен от регистриран одитор консолидиран отчет; Доклад на независимия одитор; Доклад на независимия одитор към консолидирания отчет; Доклад на директора за връзки с инвеститорите; Доклад 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%.

Приложения: Няма

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.

Приложения: Няма

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.

Приложения: Няма

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.

Приложения: Няма