

**ДНЕВЕН РЕД НА РЕДОВНО ГОДИШНО
ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
“БЪЛГАРСКИ ТРАНСПОРТЕН ХОЛДИНГ” АД,
КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ
НА 30 ЮНИ 2011Г. 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 2010г., 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 2010г., докладите на регистрирания одитор, отчета на директора за връзки с инвеститорите и доклада на Одитния комитет.

2. Предложение за разпределение на финансовия резултат за 2010г.

Проект за решение: Общото събрание приема предложението на Управителния съвет за разпределение на финансовия резултат за 2010г.

3. Освобождаване от отговорност членовете на Надзорния съвет за дейността им през 2010г.

Проект за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет за дейността им през 2010г.

4. Освобождаване от отговорност членовете на Управителния съвет за дейността им през 2010г.

Проект за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет за дейността им през 2010г.

5. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишните финансови отчети за 2011г.

Проект за решение: Общото събрание приема предложението на Управителния съвет за избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишните финансови отчети за 2011г.

6. Избор на член на Надзорния съвет.

Проект за решение: Общото събрание избира предложения член на Надзорния съвет.

7. Определяне възнаграждението на Председателите на Надзорния и Управителния съвет.

Проект за решение: Възнаграждението на Председателя на Надзорния съвет е в размер на 1.5 месечно възнаграждение на членовете на Надзорния съвет, определено от Общото събрание на акционерите. Възнаграждението на Председателя на Управителния съвет е в размер на 1.5 месечно възнаграждение на членовете на Управителния съвет, определено от Общото събрание на акционерите.