

**ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ
ПО ДНЕВНИЯ РЕД НА РЕДОВНО ГОДИШНО
ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
“БЪЛГАРСКИ ТРАНСПОРТЕН ХОЛДИНГ” АД,
КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ
НА 29 ЮНИ 2012 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 2011 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 2011 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 2011 г.; Годишен консолидиран доклад за дейността на “Български транспортен холдинг” АД през 2011 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 2011 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 2011 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 2011 г.

Проект за решение: Общото събрание приема предложението за разпределение реализираната през 2011 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 2011 г.

Проект за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет за дейността им през 2011 г.

Приложения: Няма

4. Освобождаване от отговорност членовете на Управителния съвет за дейността им през 2011 г.

Проект за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет за дейността им през 2011 г.

Приложения: Няма

5. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишните финансови отчети за 2012 г.

Проект за решение: Общото събрание избира за регистриран одитор за проверка и заверка на годишните финансови отчети за 2012 г. г-н Йордан Джамбов, рег. N 0253.

Приложения: Няма