

**ДНЕВЕН РЕД НА
ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
“БЪЛГАРСКИ ТРАНСПОРТЕН ХОЛДИНГ” АД,
КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ
НА 31 ОКТОМВРИ 2013 Г. ОТ 09:00 ЧАСА
В ГР. ПЛОВДИВ, БУЛ. “ШЕСТИ СЕПТЕМВРИ” 242,
В ЗАЛАТА ЗА СЪБРАНИЯ**

- 1. Приемане на Политика за възнагражденията на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет;
Проект за решение: Общото събрание приема Политика за възнагражденията на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет;**
- 2. Освобождаване от длъжност на членовете на Надзорния съвет;
Проект за решение: Общото събрание освобождава от длъжност членовете на Надзорния съвет поради изтичане на мандата;**
- 3. Избор на нов Надзорен съвет;
Проект за решение: Общото събрание избира нов Надзорен съвет;**
- 4. Определяне възнагражденията на членовете на Надзорния съвет;
Проект за решение: Общото събрание утвърждава възнагражденията на членовете на Надзорния съвет;**
- 5. Определяне възнагражденията на членовете на Управителния съвет;
Проект за решение: Общото събрание утвърждава възнагражденията на членовете на Управителния съвет.**