

**ДНЕВЕН РЕД НА РЕДОВНО ГОДИШНО  
ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА  
“БЪЛГАРСКИ ТРАНСПОРТЕН ХОЛДИНГ” АД,  
КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 30 ЮНИ 2016 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 2015 г., докладите на регистрирания одитор, отчета на директора за връзки с инвеститорите, доклада на Одитния комитет и доклада по прилагане на политиката за възнагражденията; Проект за решение: Общото събрание приема годишния финансов отчет, годишния консолидиран финансов отчет, годишните доклади за дейността на дружеството през 2015 г., докладите на регистрирания одитор, отчета на директора за връзки с инвеститорите, доклада на Одитния комитет и доклада по прилагане на политиката за възнагражденията през 2015 г.; 2. Предложение за разпределение на финансовия резултат за 2015 г.; Проект за решение: Общото събрание приема предложението на Управителния съвет за разпределение на финансовия резултат за 2015 г.; 3. Освобождаване от отговорност членовете на Надзорния съвет за дейността им през 2015 г.; Проект за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет за дейността им през 2015 г.; 4. Освобождаване от отговорност членовете на Управителния съвет за дейността им през 2015 г.; Проект за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет за дейността им през 2015 г.; 5. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишните финансови отчети за 2016 г.; Проект за решение: Общото събрание приема предложението на Управителния съвет за избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишните финансови отчети за 2016 г.