

ДНЕВЕН РЕД
ЗА РЕДОВНОТО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
„БЪЛГАРСКИ ТРАНСПОРТЕН ХОЛДИНГ” АД, НАСРОЧЕНО ЗА 28.06.2024 Г.

1. Приемане на годишния индивидуален финансов отчет за дейността през 2023 г., годишния консолидиран финансов отчет за дейността през 2023 г. и доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията на членовете на Надзорния и Управителния съвет на “Български транспортен холдинг” АД през 2023 г.

Проект за решение: Общото събрание приема годишния индивидуален финансов отчет за дейността през 2023 г., годишния консолидиран финансов отчет за дейността през 2023 г. и доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията на членовете на Надзорния и Управителния съвет на “Български транспортен холдинг” АД през 2023 г.

2. Приемане на отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2023 г. и въпросите, които са разглеждани от името на акционерите на “Български транспортен холдинг” АД.

Проект за решение: Общото събрание приема отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2023 г. и въпросите, които са разглеждани от името на акционерите на “Български транспортен холдинг” АД.

3. Приемане доклада на Одитния комитет за 2023 г.

Проект за решение: Общото събрание приема доклада на Одитния комитет за 2023 г.

4. Предложение за разпределение на финансовия резултат за 2023 г.

Проект за решение: Общото събрание приема печалбата за 2023 г., в размер на 807 817,19 лв., да се разпредели както следва: 80 782,00 лв. за Фонд „Резервен“ и 727 035,19 лв. за „Допълнителни резерви“.

5. Освобождаване от отговорност членовете на Надзорния съвет за дейността им през 2023 г.

Проект за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет за дейността им през 2023 г.

6. Освобождаване от отговорност членовете на Управителния съвет за дейността им през 2023 г.

Проект за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет за дейността им през 2023 г.

7. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишните финансови отчети за 2024 г.

Проект за решение: Общото събрание избира за регистриран одитор за проверка и заверка на годишните финансови отчети за 2024 г. г-н Манол Петков Кривошапков, с рег. N 0428.