

## **ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ ПО ДНЕВНИЯ РЕД НА НАСРОЧЕНОТО ЗА 28.06.2024 Г. РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „БЪЛГАРСКИ ТРАНСПОРТЕН ХОЛДИНГ“ АД**

Дневен ред, предложения за решения и приложения:

**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.

Приложения: Годишен индивидуален финансов отчет за дейността през 2023 г., с включен доклад за изпълнение на политиката за възнагражденията на членовете на Надзорния и Управителния съвет на “Български транспортен холдинг” АД през 2023 г. и годишен консолидиран финансов отчет за дейността 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.

Приложения: Отчет 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.

Приложения: Доклад 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“.

Приложения: Няма.

**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.

Приложения: Няма.

**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.

Приложения: Няма.

**7. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишните финансови отчети за 2023 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.

Приложения: Няма.