

ПРОТОКОЛ № 06-11/ 21.04.2011 г.

От заседание на Управителния съвет на „Български транспортен холдинг „ АД

Днес, 21.04.2011 г. в гр. Пловдив, бул. "Хр. Ботев", № 82, ет.5 се проведе заседание на Управителния съвет на „Български транспортен холдинг“ АД.

На заседанието присъстваха : Светла Койчева Русева - Председател на Управителния съвет и членовете – Тодор Михайлов Попов – Изпълнителен директор и Елка Стефанова Кетипова.

Заседанието се проведе при следния

ДНЕВЕН РЕД :

1.Обсъждане на предложение за промяна на дата за провеждане на Редовно общо събрание на акционерите.

По т.1 от дневния ред Изп. Директор Тодор Попов предложи във връзка с настъпили неотложни ангажименти Управителният съвет да вземе решение за промяна на датата на Редовното общо събрание на акционерите, определено с решение на Управителния съвет взето с протокол № 05-11 / 08-04-2011 г.

След направените обсъждания по т.1,Управителният съвет с три гласа „за” и нула гласа „против „ прие следните

РЕШЕНИЯ :

1. Променя датата на провеждане на Редовно общо събрание на акционерите от 21.06.2011 г. на 30.06.2011 г. Останалото съдържание, утвърдено с Протокола от 08.04.2011 г. остава непроменено.

2. Възлага на Изпълнителния директор да внесе промяната в редакцията на Държавен вестник, Търговски регистър и да уведоми обществеността , Комисията за финансов надзор, „Българска фондова борса - София „ АД и Централен депозитар.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ :

Светла Русева – председател :.....

Тодор Попов – Изп. Директор :.....

Елка Кетипова :.....