

ПРОТОКОЛ
от заседание на Управителния съвет на
„Параходство Българско речно плаване” АД, гр. Русе

Днес 08.05.2009 г., в седалището на дружеството в гр.Русе, ул."Отец Паисий" № 2, се проведе заседание на Управителния съвет (УС) на Акционерно дружество - „Параходство Българско речно плаване” АД, гр.Русе, на което участваха следните членове на УС, които подписаха този протокол:

- Любомир Тодоров Чакъров, ЕГН - 7305255306
- Александър Димитров Керезов, ЕГН - 5808146860
- Миролуб Панчев Иванов, ЕГН - 6408016647
- Йордан Стефанов Йорданов, ЕГН - 6911028240
- Драгомир Неделчев Кочанов, ЕГН - 6306015360
- Иван Йорданов Иванов, ЕГН - 5801155303

Отсъства един член.

На заседанието присъстват членовете на УС на дружеството, има необходимия кворум и на същото могат да бъдат вземани законосъобразни решения.

Заседанието се проведе при следния Дневен ред:

1. Вземане на решение за представяне на Надзорния съвет на дружеството за проверка и одобряване годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г. и на Годишния доклад за дейността на дружеството за 2008 г.

2. Вземане на решение за представяне на Надзорния съвет на дружеството за проверка и одобряване консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2008г. и на Консолидирания годишен доклад за дейността на дружеството за 2008 г.

3. Вземане на решение за разпределяне на печалбата, реализирана от дружеството за 2008 г. и представяне на предложението на Надзорния съвет за одобряване и за приемане от Общото събрание на акционерите.

4. Вземане на решение за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на „Параходство Българско речно плаване” АД, гр.Русе и одобряване на точките от дневния ред, които ще се разглеждат.

5. Вземане на необходимите решения за одобряване на текст на писмена покана до акционерите, която да се обяви в търговския регистър, да се изпрати до Комисията за финансов надзор, „Българска фондова борса - София” АД, да се публикува в един централен ежедневник, обявяване на интернет страницата на дружеството.

6. Вземане на решение за одобряване на писмените материали по отделните точки от дневния ред на редовното годишно Общо събрание на акционерите, тяхното обявяване на обществеността и приемане на Правилата за гласуване чрез пълномощник, образците, които се използват за гласуване чрез пълномощник, и начините, чрез които дружеството ще бъде уведомявано за извършени упълномощавания по електронен път.

УС на „Параходство Българско речно плаване” АД, проведе разисквания по точките от дневния ред и след приключването им с единодушие взе следните

РЕШЕНИЯ:

По т. 1 от дневния ред:

Управителният съвет на „Параходство Българско речно плаване” АД, гр.Русе, реши да се предоставят на Надзорния съвет на дружеството за проверка и одобряване годишния финансов отчет


1

на дружеството за 2008 г. и Годишния доклад за дейността на дружеството за 2008 г., които са проверени и заверени от регистрирания одитор на дружеството – „Грант Торнтон” ООД;

По т.2 от дневния ред:

Управителният съвет на „Параходство Българско речно плаване” АД, гр.Русе, реши да се предоставят на Надзорния съвет на дружеството за проверка и одобряване Консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г. и Консолидирания годишен доклад за дейността на дружеството за 2008 г., които са проверени и заверени от регистрирания одитор на дружеството – „Грант Торнтон” ООД;

По т. 3 от дневния ред:

Управителният съвет на „Параходство Българско речно плаване” АД, гр.Русе, реши да предложи за одобряване от Надзорния съвет и за приемане от Общото събрание печалбата, реализирана от дружеството за 2008 г. да се разпредели, както следва: Печалбата на дружеството за 2008 г., която като нетен финансов резултат е в размер на 4 310 357,99 лева, да бъде разпределена чрез заделянето ѝ във Фонд „Резервен” на дружеството.

По т. 4. от дневния ред:

Управителният съвет на „Параходство Българско речно плаване” АД, гр.Русе, на основание чл. 223, ал. 1 и ал. 3 от Търговския закон (ТЗ) и чл.18 от Устава на дружеството във връзка с чл. 115 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), свиква редовно Общо събрание на акционерите на “Параходство Българско речно плаване” АД, гр.Русе, на 29.06.2009 г. от 12.00 часа, по седалището на дружеството - гр. Русе, пл. „Отец Паисий” № 2, етаж 10, при следния дневен ред:

1. Разглеждане и приемане на годишен доклад и на консолидиран годишен доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството за 2008 г.; Проект за решение – ОС приема годишен доклад и консолидиран годишен доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството за 2008 г.;
2. Разглеждане и приемане на докладите на регистрирания одитор за извършена проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г.; Проект за решение – ОС приема докладите на регистрирания одитор за извършена проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г.
3. Одобряване и приемане на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г.; Проект за решение – ОС одобрява и приема годишния финансов отчет и консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2008г.
4. Вземане на решение за разпределяне на печалбата, реализирана от „Параходство Българско речно плаване” АД за 2008 г.; Проект за решение – ОС приема предложението на Управителния съвет за разпределение на печалбата, реализирана от дружеството за 2008 г., както следва: Печалбата на дружеството за 2008 г., която като нетен финансов резултат е в размер на 4 310 357,99 лева, да бъде разпределена чрез заделянето ѝ във Фонд „Резервен” на дружеството.
5. Избор на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г. и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2009 г. ; Проект за решение – ОС избира предложението от Управителния съвет регистриран одитор – специализирано одиторско предприятие „Грант Торнтон” ООД, представлявано от регистрирания одитор Марий Апостолов, който ще извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г. и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2009 г.
6. Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния и Управителния съвет на дружеството за дейността им през 2008 г.; Проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на Надзорния и Управителния съвет на дружеството за дейността им през 2008 г.



7. Разглеждане и приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2008 г.; Проект за решение – ОС приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2008 г.

8. Определяне на броя и избор на членове на одитния комитет на дружеството и определяне на техния мандат, във връзка с изискванията на Закона за независимия финансов надзор; Проект за решение – ОС определя броя и избира членове на одитния комитет на дружеството и определя техния мандат, съобразно направените предложения от акционерите на общото събрание.

9. Разни.”

По т. 5 от дневния ред:

Управителният съвет на „Параходство Българско речно плаване” АД, гр. Русе, реши: одобрява и подписа следния текст на писмена покана до акционерите, която да се обяви в търговския регистър, да се изпрати до Комисията за финансов надзор, „Българска фондова борса - София” АД, да се публикува в един централен ежедневник и на интернет страницата на дружеството:

„Управителният съвет на „Параходство Българско речно плаване” АД, гр. Русе, на основание чл. 223, ал. 1 и ал. 3 от Търговския закон (ТЗ) и чл. 18 от Устава на дружеството във връзка с чл. 115 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), свиква редовно Общо събрание на акционерите на „Параходство Българско речно плаване” АД, гр. Русе, на 29.06.2009 г. от 12.00 часа, по седалището на дружеството - гр. Русе, пл. „Отец Паисий” № 2, етаж 10, при следния дневен ред:

1. Разглеждане и приемане на годишен доклад и на консолидиран годишен доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството за 2008 г.; Проект за решение – ОС приема годишен доклад и консолидиран годишен доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството за 2008 г.;

2. Разглеждане и приемане на докладите на регистрирания одитор за извършена проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г.; Проект за решение – ОС приема докладите на регистрирания одитор за извършена проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г.

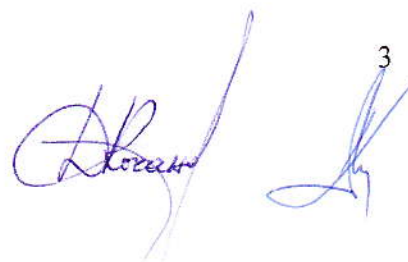
3. Одобряване и приемане на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г.; Проект за решение – ОС одобрява и приема годишния финансов отчет и консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г.

4. Вземане на решение за разпределяне на печалбата, реализирана от „Параходство Българско речно плаване” АД за 2008 г.; Проект за решение – ОС приема предложението на Управителния съвет за разпределение на печалбата, реализирана от дружеството за 2008 г., както следва: Печалбата на дружеството за 2008 г., която като нетен финансов резултат е в размер на 4 310 357,99 лева, да бъде разпределена чрез заделянето ѝ във Фонд „Резервен” на дружеството.

5. Избор на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г. и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2009 г.; Проект за решение – ОС избира предложението от Управителния съвет регистриран одитор – специализирано одиторско предприятие „Грант Торнтон” ООД, представлявано от регистрирания одитор Марий Апостолов, който ще извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г. и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2009 г.

6. Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния и Управителния съвет на дружеството за дейността им през 2008 г.; Проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на Надзорния и Управителния съвет на дружеството за дейността им през 2008 г.

7. Разглеждане и приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2008 г.; Проект за решение – ОС приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2008 г.



3

8. Определяне на броя и избор на членове на одитния комитет на дружеството и определяне на техния мандат, във връзка с изискванията на Закона за независимия финансов надзор; Проект за решение – ОС определя броя и избира членове на одитния комитет на дружеството и определя техния мандат, съобразно направените предложения от акционерите на общото събрание.

9. Разни.

Управителният съвет на дружеството поканва всички акционери на „Параходство Българско речно плаване“ АД, гр. Русе, да присъстват лично или чрез техни представители на свиканото редовно Общо събрание на акционерите на дружеството.

На основание чл. 115, ал. 2 от ЗППЦК уведомяваме акционерите за следното: Общият брой на акциите на дружеството към датата на решението за свикване на общо събрание е 28 958 675 (двадесет и осем милиона деветстотин петдесет и осем хиляди шестстотин седемдесет и пет) броя поименни безналични акции с номинална стойност от 1 лев всяка акция. Една акция дава право на един глас в общото събрание на акционерите. Всички акции от капитала на дружеството дават еднакви права.

Всички акционери имат право да участват в общото събрание и се поканват лично или чрез представител да участват в общото събрание.

Акционерите, които повече от три месеца заедно или поотделно притежават най-малко пет на сто от капитала на „Параходство Българско речно плаване“ АД имат право да включват и други въпроси в дневния ред на общото събрание и да правят предложения за решения по тези въпроси, както и да правят предложения за решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл. 223а от ТЗ. Крайният срок за упражняването на тези права по реда на чл. 223а от ТЗ е не по-късно от 15 дни преди деня на откриване на общото събрание, в който срок списъкът на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения трябва да бъдат представени за обявяване в търговския регистър. В тези случаи най-късно на следващия работен ден след обявяването в търговския регистър акционерите представят на Комисията за финансов надзор и по седалището и адреса на управление на „Параходство Българско речно плаване“ АД списъка с допълнително включените въпроси, предложенията по тях и всички предложения за решения по вече включени въпроси в дневния ред и всички писмени материали по тях.

Акционерите, съответно техните представители, имат право да поставят въпроси по време на общото събрание, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация, независимо дали последните са свързани с дневния ред.

Правилата за гласуване чрез пълномощник, образците, които се използват за гласуване чрез пълномощник, и начините, чрез които дружеството ще бъде уведомявано за извършени упълномощавания по електронен път са:

Акционерите имат право да участват и да гласуват в общото събрание чрез пълномощник, с писмено пълномощно. Образецът на писмено пълномощно за участие и гласуване в общото събрание чрез пълномощник е представен на хартиен носител в материалите по общото събрание и може да се получи на адреса на дружеството, посочен по – долу. Образецът на писмено пълномощно може да бъде изтеглен и от интернет страницата на дружеството - www.brp.bg, секция „Общо събрание на акционерите“. Писменото пълномощно за представяване на акционер в общото събрание следва да е изрично, за конкретното общо събрание и със съдържанието по чл. 116, ал. 1 и ал. 2 от ЗППЦК, с нотариална заверка на подписа на упълномощителя (която нотариална заверка се изисква съобразно устава на дружеството).

Упълномощаването за конкретното общо събрание и в съответствие с образеца на пълномощно може да се извърши и чрез електронни средства. Акционерите уведомяват Дружеството за извършеното от тях упълномощаване чрез електронни средства по следния начин:

4



- писменото пълномощно, по предоставения образец, подписано собственоръчно от упълномощителя, се сканира и файлът се подписва като електронен документ с универсален електронен подпис на упълномощителя по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис. Файлът, съдържащ пълномощното, следва да бъде във формат JPEG или PDF.
- Упълномощителят уведомява по електронен път „Параходство Българско речно плаване” АД за изготвеното пълномощно, като изпраща файла съдържащ пълномощното, подписан с универсалния електронен подпис на упълномощителя като прикачен файл чрез електронна поща на адрес: main@bgr.bg, заедно със сканирани и записани във формат JPEG или PDF и също подписани с универсалния електронен подпис на упълномощителя удостоверение за актуална фирмена регистрация и решение на управителен орган, компетентен да вземе решение за упълномощаването - когато е приложимо, за акционерите – юридически лица.
- Инструменти, чрез които се извършва електронното подписване на документите: DS Tools; Combo Light.
- Упълномощаването чрез електронни средства, извършено по начина, описан по – горе, следва да бъде получено в „Параходство Българско речно плаване” АД на посочения e-mail – адрес в един от двата работни дни преди деня на общото събрание, но не по-късно от 16.30 часа на работния ден, предхождащ деня на общото събрание.

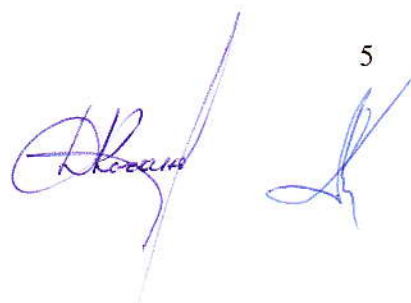
Независимо от начина на упълномощаването, всички пълномощни за участие и гласуване в общото събрание на акционерите чрез пълномощник следва да бъдат представени на дружеството в оригинал на хартиен носител със собственоръчния подпис на упълномощителя, заедно с необходимите (заверени или в оригинал) приложения, както е посочено по – горе за акционерите – юридически лица, най – късно при регистрацията на пълномощника за участие в общото събрание в деня на провеждането му.

Преупълномощаването с правата по предоставените пълномощни, както и пълномощно, дадено в нарушение на правилата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК е нищожно.

Съгласно чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК правото да участват в общото събрание и да упражняват правото на глас имат лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар АД като акционери 14 дни преди датата на общото събрание – т. е. на 15.06.2009 г.

Регистрацията на акционерите/пълномощниците за участие в общото събрание започва в 10 часа, в деня на събранието 29 юни 2009 г. и приключва в 12 часа на същия ден, на мястото на провеждане на общото събрание. Акционерите-юридически лица се представляват от законните си представители, които се легитимират с представяне на удостоверение за актуална регистрация (оригинал или заверено копие) и документ за самоличност на законния представител. Акционерите физически лица се легитимират с документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите се легитимират с изрично писмено нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание, отговарящо на изискванията на чл. 116 от ЗППЦК или изрично писмено пълномощно в оригинал със саморъчен подпис на упълномощителя, за което е спазена процедурата за уведомяване на дружеството при упълномощаване с електронни средства; документ за самоличност на упълномощения; удостоверение за актуална регистрация и решение на управителен орган, компетентен да вземе решение за упълномощаването (когато е приложимо) - за акционерите юридически лица (заверени или в оригинал). В случаите на представителство на акционер от юридическо лице – пълномощник се представя и документ за самоличност на представляващия дружеството – пълномощник и удостоверение за актуална регистрация на дружеството – пълномощник (заверено копие или в оригинал). Удостоверенията за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език трябва да бъдат придружени с превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство.

5



Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание, поканата и образеца на пълномощно са на разположение на акционерите по седалището на дружеството на адрес: гр.Русе, пл. „Отец Паисий“ № 2, етаж 10, и могат да бъдат получени на хартиен носител всеки работен ден от 10.00 до 16.00 часа, считано от датата на обявяване на настоящата покана в Търговския регистър. Поканата заедно с писмените материали и образеца на пълномощно са публикувани на интернет страницата на дружеството – за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключването на общото събрание.

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от Търговския закон, Общото събрание ще се проведе на 15.07.2009 г. от 12.00 часа, на същото място и при същия обявен дневен ред като събранието ще бъде законно независимо от представения на него капитал. В този случай нови точки в дневния ред по реда на чл. 223а от ТЗ не могат да бъдат включвани.”

По т. 6 от дневния ред

Управителният съвет на „Параходство Българско речно плаване” АД, гр.Русе реши:

6.1. одобрява писмените материали по отделните точки от дневния ред на редовното годишно Общо събрание на акционерите и съдържащите се в тях проекти на решения на Общото събрание на акционерите;

6.2 предлага Общото събрание на акционерите да избере регистриран одитор – специализирано одиторско предприятие „Грант Торнтон” ООД, представлявано от регистрирания одитор Марий Апостолов, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г. и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2009 г.;

6.3. Приема Правила за гласуване чрез пълномощник, образците, които се използват за гласуване чрез пълномощник, и начините, чрез които дружеството ще бъде уведомявано за извършени упълномощавания по електронен път, приложение към настоящия протокол.

Приема образец на пълномощно, приложение към настоящия протокол.

Управителният съвет на „Параходство Българско речно плаване” АД, упълномощава Изпълнителния директор на дружеството да представи документите по точките от дневния ред на Надзорния съвет на дружеството, да предприеме всички необходими действия по свикване и провеждане на насроченото редовно годишно Общо събрание на акционерите, да обяви и публикува поканата, съгласно изискванията на закона, да направи съответните предложения за приемане от Надзорния съвет и от Общото събрание на акционерите.

Протоколът се изготви в три еднообразни екземпляра, всеки един от които със стойност на оригинал.

ЧЛЕНОВЕ НА УС НА „ПАРАХОДСТВО БЪЛГАРСКО РЕЧНО ПЛАВАНЕ” АД:

Любомир Тодоров Чакъров -

Александър Димитров Керезов -

Миролюб Панчев Иванов, ЕГН -

Йордан Стефанов Йорданов, ЕГН -

Драгомир Неделчев Кочанов, ЕГН -

Иван Йорданов Иванов, ЕГН -