

ПРОТОКОЛ

от извънредно Общо събрание на акционерите
на

“ПАРАХОДСТВО БЪЛГАРСКО РЕЧНО ПЛАВАНЕ” АД,
проведено на 27.08.2012 г. в гр. Русе

Днес, 27.08.2012 г., в седалището на дружеството - гр.Русе, пл.“Отец Паисий” № 2, от 12,00 часа се проведе извънредно Общо събрание на акционерите на “Параходство Българско речно плаване” АД, гр.Русе, (Дружеството), свикано по реда на 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 публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) от Управителния съвет на дружеството с писмена покана, обявена в Търговския регистър с Акт за вписване № 20120726150723. В изпълнение на изискванията на ЗППЦК уведомителни писма са изпратени и до Комисията за финансов надзор, “БФБ-София” АД и “Централен депозитар” АД, а поканата заедно с писмените материали е качена на интернет страницата на дружеството - www.brp.bg.

На извънредното Общо събрание на акционерите /ОСА/ присъстваха и бяха представени: 2 /два/ броя акционери - юридически лица и 3 /три/ броя акционери - физически лица, посочени поименно в списък, изготвен в съответствие с разпоредбата на чл.225 от ТЗ. Списъкът е заверен от председателя, секретаря и преброителя на заседанието на настоящото Общо събрание и представлява неразделна част от настоящия протокол.

Заседанието бе открито от г-н Драгомир Кочанов – член на Управителния съвет и изпълнителен директор на “Параходство Българско Речно Плаване” АД, който поздрави присъстващите акционери и техни представители и прочете на присъстващите информация относно броя регистрирани лица и присъствения кворум.

Съгласно списъка за регистрация представения на събранието капитал е **30 173 846 /тридесет милиона сто седемдесет и три хиляди осемстотин четиридесет и шест/** броя, безналични поименни акции или **84,50 %** от капитала на Дружеството, от което следва, че е налице необходимият кворум за законно провеждане и вземане на решения от настоящото извънредно Общо събрание на акционерите на „Параходство Българско речно плаване” АД.

Акционерите бяха уведомени, че на настоящото Общо събрание на акционерите присъстват и членовете на Управителния съвет на дружеството: Драгомир Неделчев Кочанов - Изпълнителен директор и Сергей Лазаров – лично и в качеството му на пълномощник на един от законните представители на “Българска корабна компания” ЕАД.

Г-н Кочанов запозна акционерите, че в залата за провеждане на настоящото Общо събрание на акционерите присъстват и лица неакционери - г-жа Диана Иванова Павлова, г-н Красимир Иванов Митев, и предложи на акционерите да гласуват тяхното оставане със следното процедурно проекторешение: “Общото събрание на акционерите допуска - г-жа Диана Иванова Павлова, г-н Красимир Иванов Митев, да останат и присъстват в залата за провеждане на Общото събрание на акционерите, без право на глас.”

Проведе се гласуване със следните резултати:

Общ брой акции, които са представени - 30 173 846 броя акции, представляващи 100% от представения капитал или 84,50 % от регистрирания капитал на дружеството.

Общ брой на действително гласували акции - 30 173 846 броя акции.

Гласували : “ЗА” – 30 173 846 броя акции или 100% от представения капитал.

Гласували : “ПРОТИВ” - 0 акции или 0% от представения капитал.

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

“Общото събрание на акционерите допуска - г-жа Диана Иванова Павлова, г-н Красимир Иванов Митев, да останат и присъстват в залата за провеждане на Общото събрание на акционерите, без право на глас.”

Общото събрание констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него и това процедурно решение е прието от Общото събрание на акционерите.

След това г-н Кочанов разясни процедурата за провеждане и гласуване на заседанието на ОСА и предложи в изпълнение на изискванията на Търговския закон и на Устава на дружеството да бъдат избрани председател, секретар на настоящото заседание на Общото събрание, както и преброител при гласуването и даде думата на акционерите за предложения.

Думата беше дадена на г-н Сергей Лазаров - лично и в качеството му на пълномощник на законен представител, представляващи “Българска корабна компания”ЕАД, притежаваша 28 955 538 /двадесет и осем милиона деветстотин петдесет и пет хиляди петстотин тридесет и осем/ броя акции, който направи следното предложение за решение:

“Общото събрание на акционерите избира:

1. За Председател на ОСА – Мария Иванова Радева
2. За Секретар на заседанието на ОСА – Диана Иванова Павлова
3. За Преброител на гласовете - Красимир Иванов Митев”

ОСА констатира, че други предложения не са постъпили, след което се проведе гласуване на това предложение.

Проведе се гласуване със следните резултати:

Общ брой акции, които са представени - 30 173 846 броя акции, представляващи 100% от представения капитал или 84,50 % от регистрирания капитал на дружеството.

Общ брой на действително гласували акции - 30 173 846 броя акции.

Гласували : “ЗА” – 30 173 846 броя акции или 100% от представения капитал.

Гласували : “ПРОТИВ” - 0 акции или 0% от представения капитал.

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

“Общото събрание на акционерите избира:

1. За Председател на ОСА – Мария Иванова Радева
2. За Секретар на заседанието на ОСА – Диана Иванова Павлова
3. За Преброител на гласовете - Красимир Иванов Митев”

Общото събрание констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него и това процедурно решение е прието.

След проведеното гласуване, избраните длъжностни лица започнаха да изпълняват своите функции.

Председателят на ОСА прочете на присъстващите акционери дневния ред, по който ще протече ОСА и разясни на присъстващите акционери и техните представители, че съгласно изискванията на Търговския закон промени в този дневен ред не могат да се правят, тъй като на ОСА не присъстват всички акционери в дружеството.

Председателят на ОСА прочете дневния ред, съгласно обявената писмена покана, обявена в Търговския регистър с Акт за вписване № 20120726150723, а именно:

“1.Разглеждане и приемане на мотивиран доклад по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК на Управителния съвет на дружеството за целесъобразността и условията на предлагана сделка по чл.114, ал.1, т.2 от ЗППЦК; Проект за решение – ОС на акционерите приема мотивирания доклад по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК на Управителния съвет на дружеството за целесъобразността и условията на предлагана сделка по чл.114, ал.1, т.2 от ЗППЦК.

2.Овластяване на Управителния съвет и Изпълнителния член на дружеството за извършване на сделка по чл.114, ал.1, т.2 от ЗППЦК, при условията на ЗППЦК и в съответствие с доклада на Управителния съвет по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК; Проект за решение – Общото събрание на акционерите на основание чл.114, ал.1 от ЗППЦК одобрява и овластява членовете на Управителния съвет и Изпълнителния член на дружеството да предприемат действия и сключат сделка в резултат на която за дружеството възникват задължения по чл.114, ал.1, т.2 от ЗППЦК, при условията на ЗППЦК и в съответствие с доклада на Управителния съвет по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК, както следва: сключването на анекс към договора за поръчителство между „Централна кооперативна банка”АД, от една страна и „Параходство Българско речно плаване”АД и „Параходство Български морски флот”АД, от друга страна като съпоръчители, за поемане на задължение в размер на 13 902 775,20 щ.д. /тринадесет милиона деветстотин и две хиляди седемстотин седемдесет и пет цяло и двадесет цента / щатски долара солидарно с „Варнафери”ООД, гр.Варна, с което се обезпечава договор за банков кредит № 80800КР-АА-4140/08.11.2011г. и анексите към него, сключени между „Централна кооперативна банка”АД и „Варнафери”ООД, гр.Варна. Общото събрание на акционерите овластява Управителния съвет и Изпълнителния член по своя преценка да договарят условия по сделката, за които Общото събрание не се е произнесло.“

Председателят на ОСА обяви режим на гласуване и на присъстващите беше прочетено следното проекторешение: **“Общото събрание на акционерите одобрява въпросите от дневния ред, по които ще протече настоящото ОСА, така както е обявен с писмената покана в Търговския регистър с акт за вписване № 20120726150723, а именно:**

“1.Разглеждане и приемане на мотивиран доклад по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК на Управителния съвет на дружеството за целесъобразността и условията на предлагана сделка по чл.114, ал.1, т.2 от ЗППЦК; Проект за решение – ОС на акционерите приема мотивирания доклад по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК на Управителния съвет на дружеството за целесъобразността и условията на предлагана сделка по чл.114, ал.1, т.2 от ЗППЦК.

2.Овластяване на Управителния съвет и Изпълнителния член на дружеството за извършване на сделка по чл.114, ал.1, т.2 от ЗППЦК, при условията на ЗППЦК и в съответствие с доклада на Управителния съвет по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК; Проект за решение – Общото събрание на акционерите на основание чл.114, ал.1 от ЗППЦК одобрява и овластява членовете на Управителния съвет и Изпълнителния член на дружеството да предприемат действия и сключат сделка в резултат на която за дружеството възникват задължения по чл.114, ал.1, т.2 от ЗППЦК, при условията на ЗППЦК и в съответствие с доклада на Управителния съвет по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК, както следва: сключването на анекс към договора за поръчителство между „Централна кооперативна банка”АД, от една страна и „Параходство Българско речно плаване”АД и „Параходство Български морски флот”АД, от друга страна като съпоръчители, за поемане на задължение в размер на 13 902 775,20 щ.д. /тринадесет милиона деветстотин и две хиляди седемстотин седемдесет и пет цяло и двадесет цента / щатски долара солидарно с „Варнафери”ООД, гр.Варна, с което се

обезпечава договор за банков кредит № 80800КР-АА-4140/08.11.2011г. и анексите към него, сключени между „Централна кооперативна банка”АД и „Варнафери”ООД, гр.Варна. Общото събрание на акционерите овластява Управителния съвет и Изпълнителния член по своя преценка да договарят условия по сделката, за които Общото събрание не се е произнесло.“

ОСА констатира, че други предложения не са постъпили, след което се проведе гласуване.

Проведе се гласуване със следните резултати:

Общ брой акции, които са представени - 30 173 846 броя акции, представляващи 100% от представения капитал или 84,50 % от регистрирания капитал на дружеството.

Общ брой на действително гласували акции - 30 173 846 броя акции.

Гласували : “ЗА” – 30 173 846 броя акции или 100% от представения капитал.

Гласували : “ПРОТИВ” - 0 акции или 0% от представения капитал.

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

“Общото събрание на акционерите одобрява въпросите от дневния ред, по които ще протече настоящото ОСА, така както е обявен с писмената покана в Търговския регистър с акт за вписване № 20120726150723, а именно:

“1.Разглеждане и приемане на мотивиран доклад по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК на Управителния съвет на дружеството за целесъобразността и условията на предлагана сделка по чл.114, ал.1, т.2 от ЗППЦК; Проект за решение – ОС на акционерите приема мотивирания доклад по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК на Управителния съвет на дружеството за целесъобразността и условията на предлагана сделка по чл.114, ал.1, т.2 от ЗППЦК.

2.Овластяване на Управителния съвет и Изпълнителния член на дружеството за извършване на сделка по чл.114, ал.1, т.2 от ЗППЦК, при условията на ЗППЦК и в съответствие с доклада на Управителния съвет по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК; Проект за решение – Общото събрание на акционерите на основание чл.114, ал.1 от ЗППЦК одобрява и овластява членовете на Управителния съвет и Изпълнителния член на дружеството да предприемат действия и сключат сделка в резултат на която за дружеството възникват задължения по чл.114, ал.1, т.2 от ЗППЦК, при условията на ЗППЦК и в съответствие с доклада на Управителния съвет по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК, както следва: сключването на анекс към договора за поръчителство между „Централна кооперативна банка”АД, от една страна и „Параходство Българско речно плаване”АД и „Параходство Български морски флот”АД, от друга страна като съпоръчители, за поемане на задължение в размер на 13 902 775,20 щ.д. /тринадесет милиона деветстотин и две хиляди седемстотин седемдесет и пет цяло и двадесет цента / щатски долара солидарно с „Варнафери”ООД, гр.Варна, с което се обезпечава договор за банков кредит № 80800КР-АА-4140/08.11.2011г. и анексите към него, сключени между „Централна кооперативна банка”АД и „Варнафери”ООД, гр.Варна. Общото събрание на акционерите овластява Управителния съвет и Изпълнителния член по своя преценка да договарят условия по сделката, за които Общото събрание не се е произнесло.“

Общото събрание констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него **и това процедурно решение е прието.**

Общото събрание на акционерите пристъпи към обсъждане и решаване по същество на въпросите от дневния ред.

По т. 1. от дневния ред.

Председателят на ОСА прочете текста на т.1 от дневния ред и даде думата на акционери и техни представители за изказвания и предложения за решения.

Думата беше дадена на г-н Драгомир Кочанов, в качеството му на Изпълнителен директор на дружеството, който представи на присъстващите мотивирания доклад по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК на Управителния съвет на дружеството за целесъобразността и условията на предлагана сделка по чл.114, ал.1, т.2 от ЗППЦК .

След това Председателят даде думата на желаещи акционери да се изкажат, зададат въпроси и направят предложения по същество. Желаещи да се изкажат нямаше.

Председателят на ОСА обяви режим на гласуване и на присъстващите беше прочетено следното проекторешение: **“ОС на акционерите приема мотивирания доклад по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК на Управителния съвет на дружеството за целесъобразността и условията на предлагана сделка по чл.114, ал.1, т.2 от ЗППЦК.”**

ОСА констатира, че други предложения не са постъпили, след което се проведе гласуване.

Проведе се гласуване със следните резултати:

Общ брой акции, които са представени - 30 173 846 броя акции, представляващи 100% от представения капитал или 84,50 % от регистрирания капитал на дружеството.

Общ брой на действително гласували акции - 30 173 846 броя акции.

Гласували : “ЗА” – 30 173 846 броя акции или 100% от представения капитал.

Гласували : “ПРОТИВ” - 0 акции или 0% от представения капитал.

Решение по т.1 от дневния ред:

“ОС на акционерите приема мотивирания доклад по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК на Управителния съвет на дружеството за целесъобразността и условията на предлагана сделка по чл.114, ал.1, т.2 от ЗППЦК.”

Общото събрание констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него **и решението по т. 1 от дневния ред е прието от Общото събрание на акционерите.**

По т. 2. от дневния ред.

Председателят на ОСА прочете текста на т.2 от дневния ред и даде думата на акционери и техни представители за изказвания, предложения за решения, въпроси и предложения по същество.

Председателят на ОСА взе думата и предупреди присъстващите акционери и техни представители, при гласуването на решение по тази точка присъстващите акционери и техни

представители следва да имат предвид забраната за участие в гласуването регламентирана в чл.114а, ал.3 от ЗППЦК.

Председателят на ОСА обяви режим на гласуване и на присъстващите беше прочетено следното проекторешение: **“Общото събрание на акционерите на основание чл.114, ал.1 от ЗППЦК одобрява и овластява членовете на Управителния съвет и Изпълнителния член на дружеството да предприемат действия и сключат сделка в резултат на която за дружеството възникват задължения по чл.114, ал.1, т.2 от ЗППЦК, при условията на ЗППЦК и в съответствие с доклада на Управителния съвет по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК, както следва: сключването на анекс към договора за поръчителство между „Централна кооперативна банка”АД, от една страна и „Параходство Българско речно плаване”АД и „Параходство Български морски флот”АД, от друга страна като съпоръчители, за поемане на задължение в размер на 13 902 775,20 щ.д. /тринадесет милиона деветстотин и две хиляди седемстотин седемдесет и пет цяло и двадесет цента / щатски долара солидарно с „Варнафери”ООД, гр.Варна, с което се обезпечава договор за банков кредит № 80800КР-АА-4140/08.11.2011г. и анексите към него, сключени между „Централна кооперативна банка”АД и „Варнафери”ООД, гр.Варна. Общото събрание на акционерите овластява Управителния съвет и Изпълнителния член по своя преценка да договарят условия по сделката, за които Общото събрание не се е произнесло.”**

Проведе се гласуване със следните резултати:

Общ брой акции, които имат право да участвуват в гласуването по тази точка – 1 218 308 броя акции.

Кворум за вземане на решение по тази точка – 1 218 308 броя акции.

Общ брой на действително гласували акции - 1 218 308 броя акции, формиран от акционерното участие на „Холдинг Нов век”АД, ЕИК – 121643011, Румен Димитров Кузов, Камелия Здравкова Алексиева и Галина Петкова Петрова

Гласували : “ЗА” – 1 218 308 броя акции или 100% от имащия право на гласуване по тази точка представен капитал.

Гласували : “ПРОТИВ” - 0 акции или 0% от представения капитал.

Решение по т.2 от дневния ред:

“Общото събрание на акционерите на основание чл.114, ал.1 от ЗППЦК одобрява и овластява членовете на Управителния съвет и Изпълнителния член на дружеството да предприемат действия и сключат сделка в резултат на която за дружеството възникват задължения по чл.114, ал.1, т.2 от ЗППЦК, при условията на ЗППЦК и в съответствие с доклада на Управителния съвет по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК, както следва: сключването на анекс към договора за поръчителство между „Централна кооперативна банка”АД, от една страна и „Параходство Българско речно плаване”АД и „Параходство Български морски флот”АД, от друга страна като съпоръчители, за поемане на задължение в размер на 13 902 775,20 щ.д. /тринадесет милиона деветстотин и две хиляди седемстотин седемдесет и пет цяло и двадесет цента / щатски долара солидарно с „Варнафери”ООД, гр.Варна, с което се обезпечава договор за банков кредит № 80800КР-АА-4140/08.11.2011г. и анексите към него, сключени между „Централна кооперативна банка”АД и „Варнафери”ООД, гр.Варна. Общото събрание на акционерите овластява Управителния съвет и Изпълнителния член по своя преценка да договарят условия по сделката, за които Общото събрание не се е произнесло.”

Общото събрание констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него и **решението по т. 2 от дневния ред е прието от Общото събрание на акционерите.**

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на извънредното Общо събрание на акционерите на "Параходство Български Речно Плаване" АД, бе закрито от Председателя на ОСА в 12.40 ч.

Списъкът на лицата, присъствали на ОСА, е изготвен по реда на чл.225 от ТЗ и заверен от Председателя и Секретаря на Общото събрание на акционерите, както и от преброителя на гласовете и представлява неразделна част от настоящия протокол.

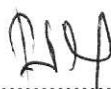
Заверените пълномощни на присъствалите на ОСА представители на акционери са приложени към горния списък и настоящия протокол.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:



.....
/Мария Иванова Радева/

СЕКРЕТАР НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:



.....
/ Диана Иванова Павлова /

ПРЕБРОИТЕЛ НА ГЛАСОВЕТЕ:



.....
/ Красимир Иванов Митев /