

ПРОТОКОЛ

от редовно годишно Общо събрание на акционерите

на

“ПАРАХОДСТВО БЪЛГАРСКО РЕЧНО ПЛАВАНЕ” АД,

проведено на 29.06.2013 г. в гр. Русе

Днес, 29.06.2013 г., в седалището на дружеството - гр. Русе, пл.“Отец Паисий” № 2, от 11,00 часа се проведе редовно годишно 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 20130529131728.

В изпълнение на изискванията на Закона за публичното предлагане на ценни книжа уведомителни писма са изпратени и до Комисията за финансов надзор, “БФБ-София” АД, поканата, заедно с писмените материали е качена на интернет страницата на дружеството www.brp.bg.

На редовното годишно Общо събрание присъстваха и бяха представени:

❖ 7 броя акционери - юридически лица, посочени поименно в списък, изготвен в съответствие с разпоредбата на чл.225 от ТЗ, а именно:

1) „Българска Корабна компания” ЕАД, представлявана от законния си представител Тихомир Иванов Митев

2) Универсален пенсионен фонд “ЦКБ - Сила”, Булстат 130480645

3) Професионален пенсионен фонд “ЦКБ - Сила”, Булстат 130442139

4) Доброволен пенсионен фонд “ЦКБ - Сила”, Булстат 130438809

и трите фонда, представлявани от Сава Маринов Стойнов ЕГН 6110055860 и Георги Тодоров Тодоров ЕГН 7009141424 действащи заедно - чрез упълномощен представител Мария Иванова Радева, съгласно нотариално заверено пълномощно с рег. 4264/27.06.2013 по описа на Нотариус с регистрационен номер 515 на Нотариалната камара

5) Професионален пенсионен фонд “Съгласие”, Булстат 130428157

6) Универсален пенсионен фонд “Съгласие”, Булстат 130477706

7) Доброволен пенсионен фонд “Съгласие”, Булстат 130400072

и трите фонда, представлявани от Милен Георгиев Марков ЕГН 7010269089 и Иванка Данева Гайдарджиева ЕГН 5410127676, действащи заедно - чрез упълномощен представител

Калинка Иванова Атанасова Николаева, съгласно нотариално заверено пълномощно с рег. 3431/24.06.2013 по описа на Нотариус с регистрационен номер 620 на Нотариалната камара

❖ 1 брой акционер - физическо лице:

Румен Димитров Кузов

Заседанието бе открито от г-н Драгомир Кочанов – член на УС и Изпълнителен директор на “Параходство Българско Речно Плаване” АД, с приветствие към присъстващите на събранието лица.

Съгласно списъка за регистрация представения на събранието капитал е **30 842 859** /тридесет милиона осемстотин четиридесет и две хиляди осемстотин петдесет и девет/ броя безналични поименни акции или **86.37 %** от капитала на Дружеството, от което следва, че е налице необходимият кворум за законно провеждане и вземане на решения от настоящото редовно годишно Общо събрание на акционерите на „Параходство Българско речно плаване” АД.

На Общото събрание на акционерите присъстват и членовете на УС:

- **г-н Драгомир Неделчев Кочанов** - Изпълнителен директор и член на УС
- **г-н Тихомир Иванов Митев** - Изпълнителен директор и член на УС, като същия присъства на ОСА и в качеството си на законен представител на акционера „БКК” ЕАД.
- **г-н Сергей Иванов Лазаров** – член на УС, като същия като присъства на ОСА и в качеството си на законен представител на акционера „БКК” ЕАД, действащ само заедно с Тихомир Иванов Митев

На събранието присъства и лице – некационер г-жа Диана Иванова Павлова, за която г-н Драгомир Кочанов предложи на акционерите да гласуват за нейното оставане със следното проекторешение:

“Общото събрание на акционерите допуска - г-жа Диана Иванова Павлова, да остане и присъства в залата за провеждане на Общото събрание на акционерите, без право на глас.”

Проведе се гласуване, като се получи следният резултат:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове - 30 842 859 /тридесет милиона осемстотин четиридесет и две хиляди осемстотин петдесет и девет/

Общ брой на действително подадените гласове - 30 842 859 броя гласове.

Гласували : “ЗА” – 30 842 859 броя акции или 100% от представения капитал.

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

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

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

“Общото събрание на акционерите допуска - г-жа Диана Иванова Павлова да остане да присъства 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 Д. Кочанов разясни процедурата за провеждане и гласуване на заседанието 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 преброители при гласуването и даде думата на акционерите за предложения.

Думата беше дадена на г-н Т. Митев, в качеството му представляващ “Българска корабна компания” ЕАД, който направи следното предложение за решение:

“Общото събрание на акционерите избира:

1. За Председател на ОСА – Драгомир Неделчев Кочанов
2. За Секретар на заседанието на ОСА – Мария Иванова Радева
3. За Преброители на гласовете Диана Иванова Павлова и Камелия Здравкова Алексиева”

ОСА констатира, че други предложения не са постъпили.

Проведе се гласуване, като се получи следният резултат:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове - 30 842 859 /тридесет милиона осемстотин четиридесет и две хиляди осемстотин петдесет и девет/

Общ брой на действително подадените гласове - 30 842 859 броя гласове.

Гласували : “ЗА” – 30 842 859 броя акции или 100% от представения капитал.

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

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

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

“Общото събрание на акционерите избира:

1. За Председател на ОСА – Драгомир Неделчев Кочанов
2. За Секретар на заседанието на ОСА – Мария Иванова Радева
3. За Преброители на гласовете Диана Иванова Павлова и Камелия Здравкова Алексиева”

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 лица започнаха да изпълняват своите функции.

Председателят на ОСА прочете на присъстващите акционери дневния ред, по който ще протече ОСА и разясни, 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.

На присъстващите беше прочетено следното проекторешение:

“Общото събрание на акционерите одобрява въпросите от дневния ред, по които ще протече ОСА, така както е обявен в Търговския регистър с акт за вписване 20130529131728, а именно:

1.Разглеждане и приемане на Годишен доклад и на Консолидиран годишен доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството за 2012 г.; *Проект за решение* – ОС приема Годишен доклад и Консолидиран годишен доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството за 2012 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 2012г.; *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 2012г.

3.Приемане на доклада на одитния комитет на дружеството за 2012г.; *Проект на решение* – ОС приема доклада на одитния комитет на дружеството за 2012г.

4.Одобряване и приемане на Годишния финансов отчет и на Консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2012 г.; *Проект за решение* – ОС одобрява и приема Годишния финансов отчет и Консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2012г.

5. Вземане на решение за разпределяне на печалбата, реализирана от „Параходство Българско речно плаване” АД за 2012 г.; *Проект за решение* – ОС приема предложението на Управителния съвет за разпределение на печалбата, реализирана от дружеството за 2012 г., както следва: Печалбата на дружеството за 2012 г., която като нетен финансов резултат е в размер на 2 003 877.99 лева, да бъде разпределена към Фонд „Резервен” за други резерви, като същите може да се използват за увеличение на капитала на дружеството по реда на чл.246, ал.4 от Търговския закон;

6. Изслушване на препоръката на одитния комитет и избор на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2013 г. ; *Проект за решение* – ОС избира препоръчания от одитния комитет и предложен от Управителния съвет регистриран одитор – специализирано одиторско предприятие „Грант Торнтон” ООД, което ще извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2013г.

7. Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния и Управителния съвет на дружеството за дейността им през 2012 г.; *Проект за решение* – ОС освобождава от отговорност членовете на Надзорния и Управителния съвет на дружеството за дейността им през 2012 г.

8. Разглеждане и приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2012 г.; *Проект за решение* – ОС приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2012 г.

9. Разглеждане и утвърждаване на Политика за възнагражденията на членовете на Надзорния и Управителния съвет на дружеството; *Проект за решение* - ОС приема и утвърждава разработената от Надзорния съвет Политика за възнагражденията на членовете на Надзорния и Управителния съвет на дружеството.

10. Разни.

ОСА констатира, че други предложения не са постъпили.

Проведе се гласуване, като се получи следният резултат:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове - 30 842 859 /тридесет милиона осемстотин четиридесет и две хиляди осемстотин петдесет и девет/

Общ брой на действително подадените гласове - 30 842 859 броя гласове.

Гласували : “ЗА” – 30 842 859 броя акции или 100% от представения капитал.

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

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

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

“Общото събрание на акционерите одобрява въпросите от дневния ред, по който ще протече ОСА, така както е обявен в Търговския регистър с акт за вписване 20130529131728, а именно:

1.Разглеждане и приемане на Годишен доклад и на Консолидиран годишен доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството за 2012 г.; *Проект за решение* – ОС приема Годишен доклад и Консолидиран годишен доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството за 2012 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 2012г.; *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 2012 г.

3.Приемане на доклада на одитния комитет на дружеството за 2012г.; *Проект на решение* – ОС приема доклада на одитния комитет на дружеството за 2012г.

4.Одобряване и приемане на Годишния финансов отчет и на Консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2012 г.; *Проект за решение* – ОС одобрява и приема Годишния финансов отчет и Консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2012г.

5. Вземане на решение за разпределяне на печалбата, реализирана от „Параходство Българско речно плаване” АД за 2012 г.; *Проект за решение* – ОС приема предложението на Управителния съвет за разпределение на печалбата, реализирана от дружеството за 2012 г., както следва: Печалбата на дружеството за 2012 г., която като нетен финансов резултат е в размер на 2 003 877.99 лева, да бъде разпределена към Фонд „Резервен” за други резерви, като същите може да се използват за увеличение на капитала на дружеството по реда на чл.246, ал.4 от Търговския закон;

6. Изслушване на препоръката на одитния комитет и избор на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2013 г. ; *Проект за решение* – ОС избира препоръчания от одитния комитет и предложен от Управителния съвет регистриран одитор – специализирано одиторско предприятие „Грант Торнтон” ООД, което ще извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2013г.

7. Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния и Управителния съвет на дружеството за дейността им през 2012 г.; *Проект за решение* – ОС освобождава от отговорност членовете на Надзорния и Управителния съвет на дружеството за дейността им през 2012 г.

8. Разглеждане и приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2012 г.; *Проект за решение* – ОС приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2012 г.

9. Разглеждане и утвърждаване на Политика за възнагражденията на членовете на Надзорния и Управителния съвет на дружеството; *Проект за решение* - ОС приема и утвърждава разработената от Надзорния съвет Политика за възнагражденията на членовете на Надзорния и Управителния съвет на дружеството.

10. Разни.”

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 годишния доклад и консолидирания годишен доклад на управителния съвет за дейността на дружеството през 2012 г. Други изказвания и предложения за решения по тази точка не бяха направени.

След това Председателят на ОСА предложи да се премине към гласуване на следното проекторешение: „ОС приема годишен доклад и консолидиран годишен доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството за 2012 г.”

Проведе се гласуване, като се получи следният резултат:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове - 30 842 859 /тридесет милиона осемстотин четиридесет и две хиляди осемстотин петдесет и девет/

Общ брой на действително подадените гласове - 30 842 859 броя гласове.

Гласували : “ЗА” – 30 842 859 броя акции или 100% от представения капитал.

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

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

Решение по т.1:

„Общото събрание на акционерите приема годишен доклад и консолидиран годишен доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството за 2012 г.”

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 и предложения за решения.

Председателят на събранието представи на присъстващите докладите на регистрирания одитор за извършена проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2012 г.

След това председателят даде думата на желаещи акционери да се изкажат, зададат въпроси и направят предложения по същество. Такива не последваха.

Председателят на заседанието предложи да се премине към гласуване на следното предложение 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 2012.”

Проведе се гласуване, като се получи следният резултат:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове - 30 842 859 /тридесет милиона осемстотин четиридесет и две хиляди осемстотин петдесет и девет/

Общ брой на действително подадените гласове - 30 842 859 броя гласове.

Гласували : “ЗА” – 30 842 859 броя акции или 100% от представения капитал.

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

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

Решение по т.2:

„Общото събрание на акционерите приема докладите на регистрирания одитор за извършена проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2012г.”

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.**

По т. 3. от дневния ред.

Председателят на ОСА прочете текста на т.3 от дневния ред и даде думата на присъстващите за изказвания и предложения за решения.

Предложения и изказвания не последваха.

Председателят на ОСА предложи да се премине към гласуване на следното предложение за решение: “ОС приема доклада на одитния комитет на дружеството за 2012”

Проведе се гласуване, като се получи следният резултат:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове - 30 842 859 /тридесет милиона осемстотин четиридесет и две хиляди осемстотин петдесет и девет/

Общ брой на действително подадените гласове - 30 842 859 броя гласове.

Гласували : “ЗА” – 30 842 859 броя акции или 100% от представения капитал.

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

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

Решение по т. 3:

„Общото събрание на акционерите приема доклада на одитния комитет на дружеството за 2012 г.”

Общото събрание констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него и **решението по т. 3 от дневния ред е прието от Общото събрание на акционерите.**

По т. 4. от дневния ред.

Председателят на ОСА прочете текста на т.4 от дневния ред и даде думата на акционери и техни представители за изказвания и предложения за решения.

Предложения и изказвания не последваха.

Председателят на ОСА предложи да се премине към гласуване на следното предложение за решение: „ОС одобрява и приема годишния финансов отчет и консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2012”

Проведе се гласуване, като се получи следният резултат:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове - 30 842 859 /тридесет милиона осемстотин четиридесет и две хиляди осемстотин петдесет и девет/

Общ брой на действително подадените гласове - 30 842 859 броя гласове.

Гласували : “ЗА” – 30 842 859 броя акции или 100% от представения капитал.

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

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

Решение по т.4:

„Общото събрание на акционерите одобрява и приема годишния финансов отчет и консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2012 г.”

Общото събрание констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него и **решението по т.4 от дневния ред е прието от Общото събрание на акционерите.**

По т. 5. от дневния ред.

Председателят на ОСА прочете текста на т.5 от дневния ред и даде думата на акционери и техни представители за изказвания и предложения за решения.

Г-н Кочанов, от името на УС прочете и разясни предложението на Управителния съвет до акционерите на дружеството по тази точка: Печалбата на дружеството за 2012 г., която като нетен финансов резултат е в размер на 2 003 877.99 лева, да бъде разпределена към Фонд „Резервен” за други резерви, като същите може да се използват за увеличение на капитала на дружеството по реда на чл.246, ал.4 от Търговския закон.

Г-н Кузов постави въпроса дали се планира увеличаване капитала на дружеството.

Постъпи изказване от акционерите, че към настоящия момент подобно решение не може да бъде обсъждано, тъй като за него съществува друг нормативен ред.

Други изказвания и предложения не последваха.

Председателят на ОСА предложи да се премине към гласуване на следното предложение за решение: „ОС приема предложението на Управителния съвет за разпределение на печалбата, реализирана от дружеството за 2012 г., както следва: Печалбата на дружеството за 2012 г., която като нетен финансов резултат е в размер на 2 003 877.99 лева, да бъде разпределена към Фонд „Резервен” за други резерви, като същите може да се използват за увеличение на капитала на дружеството по реда на чл.246, ал.4 от Търговския закон”

Проведе се гласуване, като се получи следният резултат:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове - 30 842 859 /тридесет милиона осемстотин четиридесет и две хиляди осемстотин петдесет и девет/

Общ брой на действително подадените гласове - 30 842 859 броя гласове.

Гласували : “ЗА” – 30 842 859 броя акции или 100% от представения капитал.

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

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

Решение по т.5:

„Общото събрание на акционерите приема предложението на Управителния съвет за разпределение на печалбата, реализирана от дружеството за 2012 г., както следва: Печалбата на дружеството за 2012 г., която като нетен финансов резултат е в размер на 2 003 877.99 лева, да бъде разпределена към Фонд „Резервен” за други резерви, като същите може да се използват за увеличение на капитала на дружеството по реда на чл.246, ал.4 от Търговския закон.”

Общото събрание констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него и **решението по т.5 от дневния ред е прието от Общото събрание на акционерите.**

По т. 6. от дневния ред.

Председателят на ОСА прочете текста на т.6 от дневния ред и даде думата за изслушване на препоръката на одитния комитет и избор на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2013 г.

Председателят на ОСА предложи да се премине към гласуване на следното предложение за решение по тази точка, а именно:

„ОС избира препоръчания от одитния комитет и предложен от Управителния съвет регистриран одитор – специализирано одиторско предприятие „Грант Торнтон” ООД, което ще извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2013”

Други предложения и изказвания не последваха.

След това Председателят на ОСА предложи да се премине към гласуване на така направеното предложение за решение по тази точка.

Проведе се гласуване, като се получи следният резултат:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове - 30 842 859 /тридесет милиона осемстотин четиридесет и две хиляди осемстотин петдесет и девет/

Общ брой на действително подадените гласове - 30 842 859 броя гласове.

Гласували : “ЗА” – 30 842 859 броя акции или 100% от представения капитал.

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

Гласували : “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - 0 акции или 0% от представения капитал

Решение по т.6:

„Общото събрание на акционерите избира препоръчания от одитния комитет и предложен от Управителния съвет регистриран одитор – специализирано одиторско предприятие „Грант Торнтон” ООД, което ще извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2013”

По т. 7. от дневния ред.

Председателят на ОСА прочете текста на т.7 от дневния ред и даде думата на присъстващите за изказвания и предложения за решения.

Предложения и изказвания не последваха.

Председателят на ОСА предложи да се премине към гласуване на следното предложение за решение: ОС освобождава от отговорност членовете на Надзорния и Управителния съвет на дружеството за дейността им през 2012.

Проведе се гласуване, като се получи следният резултат:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове - 30 842 859 /тридесет милиона осемстотин четиридесет и две хиляди осемстотин петдесет и девет/

Общ брой на действително подадените гласове - 30 842 859 броя гласове.

Гласували : “ЗА” – 30 842 859 броя акции или 100% от представения капитал.

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

Гласували : “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - 0 акции или 0% от представения капитал

Решение по т. 7:

„Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Надзорния и Управителния съвет на дружеството за дейността им през 2012”

Общото събрание констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него и **решението по т.7 от дневния ред е прието от Общото събрание на акционерите.**

По т. 8. от дневния ред.

Председателят на ОСА прочете текста на т.8 от дневния ред и даде думата на г-жа Диана Павлова да представи отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2012.

След представянето на отчета думата беше дадена на присъстващите за изказвания и предложения за решения. Такива не последваха.

Председателят на ОСА предложи да се премине към гласуване на предложението за решение по тази точка.

Проведе се гласуване, като се получи следният резултат:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове - 30 842 859 /тридесет милиона осемстотин четиридесет и две хиляди осемстотин петдесет и девет/

Общ брой на действително подадените гласове - 30 842 859 броя гласове.

Гласували : “ЗА” – 30 842 859 броя акции или 100% от представения капитал.

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

Гласували : “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - 0 акции или 0% от представения капитал

Решение по т. 8:

„Общото събрание на акционерите приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2012г.”

Общото събрание констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него и **решението по т. 8 от дневния ред е прието от Общото събрание на акционерите.**

По т. 9. от дневния ред.

Председателят на ОСА прочете текста на т.9 от дневния ред и даде думата на присъстващите за изказвания и предложения за решения.

Председателят на ОСА предложи да се премине към гласуване на предложението за решение по тази точка.

Проведе се гласуване, като се получи следният резултат:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове - 30 842 859 /тридесет милиона осемстотин четиридесет и две хиляди осемстотин петдесет и девет/

Общ брой на действително подадените гласове - 30 842 859 броя гласове.

Гласували : “ЗА” – 30 842 859 броя акции или 100% от представения капитал.

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

Гласували : “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - 0 акции или 0% от представения капитал

Решение по т. 9:

“Общото събрание на акционерите приема и утвърждава разработената от Надзорния съвет Политика за възнагражденията на членовете на Надзорния и Управителния съвет на дружеството.”

Общото събрание констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него и **решението по т. 9 от дневния ред е прието от Общото събрание на акционерите.**

По т. 10. от дневния ред.

Председателят на ОСА прочете текста на т. 10 от дневния ред и даде думата на присъстващите за изказвания и предложения за решения.

Думата беше дадена на г-н Т. Митев, който предложи ОС да не приема решения по тази точка от дневния ред.

Други предложения и изказвания не бяха направени и председателят на събранието предложи да се премине към гласуване на направеното предложение за решение по тази точка.

Проведе се гласуване, като се получи следният резултат:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове - 30 842 859 /тридесет милиона осемстотин четиридесет и две хиляди осемстотин петдесет и девет/

Общ брой на действително подадените гласове - 30 842 859 броя гласове.

Гласували : “ЗА” – 30 842 859 броя акции или 100% от представения капитал.

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

Гласували : “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - 0 акции или 0% от представения капитал

Решение по т. 10:

„Общото събрание на акционерите не приема решения по точка 10 от дневния ред”.

Общото събрание констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него и **решението по т. 10 от дневния ред е прието от Общото събрание на акционерите.**

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на редовното годишно Общо събрание на акционерите на “Параходство Български Речно Плаване” АД, бе закрито от Председателя на ОСА в 11.55 ч.

Списъкът на присъстващите на Общото събрание акционери е изготвен по реда на чл.225 от ТЗ и заверен от Председателя и Секретаря на редовното годишно Общо събрание на акционерите, както и от преброителите 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.

Документите, свързани със свикването и провеждането на ОСА, са приложени към настоящия протокол и представляват неразделна част от него.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:



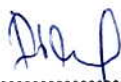
.....
/Драгомир Кочанов/

СЕКРЕТАР НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:



.....
/ Мария Радева/

ПРЕБРОИТЕЛИ НА ГЛАСОВЕТЕ:



.....
/Диана Павлова/



.....
/ Камелия Алексиева/