

**Писмени материали по т. 1 от дневния ред на насроченото за 30 юни 2015
редовно годишно Общо събрание на акционерите
на „Параходство Българско речно плаване” АД, гр. Русе**

Предложение за решение по т.1 от дневния ред – Разглеждане и приемане на Годишен доклад и на Консолидиран годишен доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството за 2014 г.

Управителният съвет предлага на акционерите на дружеството редовното годишно Общо събрание на акционерите на „Параходство Българско речно плаване” АД, гр. Русе, да приеме следното решение по тази точка:

“ОС на акционерите приема Годишен доклад и Консолидиран годишен доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството за 2014 г.”

Приложения:

Годишен доклад и консолидиран годишен доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2014 г.

Доклад за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на НС и УС на Параходство Българско речно плаване” АД, гр. Русе през финансовата 2014

**УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ
НА „ПАРАХОДСТВО БЪЛГАРСКО РЕЧНО ПЛАВАНЕ” АД**

**Писмени материали по т. 2 от дневния ред на насроченото за 30 юни 2015
редовно годишно Общо събрание на акционерите
на „Параходство Българско речно плаване” АД, гр. Русе**

Предложение за решение по т. 2 от дневния ред - 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 2014г..

Управителният съвет предлага на акционерите на дружеството редовното годишно Общо събрание на акционерите на „Параходство Българско речно плаване” АД, гр. Русе, да приеме следното решение по тази точка:

„ ОС 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 2014 г..”

Приложение: Доклади на регистриран одитор

**УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ
НА „ПАРАХОДСТВО БЪЛГАРСКО РЕЧНО ПЛАВАНЕ” АД**

**Писмени материали по т. 3 от дневния ред на насроченото за 30 юни 2015
редовно годишно Общо събрание на акционерите
на „Параходство Българско речно плаване” АД, гр. Русе**

Предложение за решение по т. 3 от дневния ред - Приемане на доклада на одитния комитет на дружеството за 2014г.

Управителният съвет предлага на акционерите на дружеството редовното годишно Общо събрание на акционерите на „Параходство Българско речно плаване” АД, гр. Русе, да приеме следното решение по тази точка:

„ ОС на акционерите приема доклада на одитния комитет на дружеството за 2014г.”

Приложение: Доклад на одитния комитет на дружеството за 2014г.

**УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ
НА „ПАРАХОДСТВО БЪЛГАРСКО РЕЧНО ПЛАВАНЕ” АД**

**Писмени материали по т. 4 от дневния ред на насроченото за 30 юни 2015
редовно годишно Общо събрание на акционерите
на „Параходство Българско речно плаване” АД, гр. Русе**

Предложение за решение по т. 4 от дневния ред - Одобряване и приемане на Годишния финансов отчет и на Консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2014 г.

Управителният съвет предлага на акционерите на дружеството редовното годишно Общо събрание на акционерите на „Параходство Българско речно плаване” АД, гр. Русе, да приеме следното решение по тази точка:

„ОС на акционерите одобрява и приема Годишния финансов отчет и Консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2014г.”

Приложение: Годишен финансов отчет и консолидиран годишен финансов отчет за 2014 г.

**УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ
НА „ПАРАХОДСТВО БЪЛГАРСКО РЕЧНО ПЛАВАНЕ” АД**

**Писмени материали по т. 5 от дневния ред на насроченото за 30 юни 2015
редовно годишно Общо събрание на акционерите
на „Параходство Българско речно плаване” АД, гр. Русе**

Предложение за решение по т. 5 от дневния ред - Вземане на решение за разпределяне на печалбата, реализирана от „Параходство Българско речно плаване” АД за 2014 г.

Управителният съвет предлага на акционерите на дружеството редовното годишно Общо събрание на акционерите на „Параходство Българско речно плаване” АД, гр. Русе, да приеме следното решение по тази точка:

«ОС на акционерите не приема решение за разпределение на печалбата, реализирана от дружеството за 2014г., като същата се отнася към сметка „неразпределена печалба” в баланса на дружеството.»

**УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ
НА „ПАРАХОДСТВО БЪЛГАРСКО РЕЧНО ПЛАВАНЕ” АД**

**Писмени материали по т. 6 от дневния ред на насроченото за 30 юни 2015
редовно годишно Общо събрание на акционерите
на „Параходство Българско речно плаване” АД, гр. Русе.**

Предложение за решение по т. 6 от дневния ред – 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 2015 г.

Управителният съвет предлага на акционерите на дружеството редовното годишно Общо събрание на акционерите на „Параходство Българско речно плаване” АД, гр. Русе, да приеме следното решение по тази точка:

„ ОС 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 2015г.”

**УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ
НА „ПАРАХОДСТВО БЪЛГАРСКО РЕЧНО ПЛАВАНЕ” АД**

**Писмени материали по т. 7 от дневния ред на насроченото за 30 юни 2015
редовно годишно Общо събрание на акционерите
на „Параходство Българско речно плаване” АД, гр. Русе.**

Предложение за решение по т. 7 от дневния ред – Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния и Управителния съвет на дружеството за дейността им през 2014 г.

Управителният съвет предлага на акционерите на дружеството редовното годишно Общо събрание на акционерите на „Параходство Българско речно плаване” АД, гр. Русе, да приеме следното решение по тази точка:

„ ОС на акционерите освобождава от отговорност членовете на Надзорния и Управителния съвет на дружеството за дейността им през 2014 г.”

**УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ
НА „ПАРАХОДСТВО БЪЛГАРСКО РЕЧНО ПЛАВАНЕ” АД**

**Писмени материали по т. 8 от дневния ред на насроченото за 30 юни 2015
редовно годишно Общо събрание на акционерите
на „Параходство Българско речно плаване” АД, гр. Русе.**

Предложение за решение по т. 8 от дневния ред – Разглеждане и приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2014 г.

Управителният съвет предлага на акционерите на дружеството редовното годишно Общо събрание на акционерите на „Параходство Българско речно плаване” АД, гр. Русе, да приеме следното решение по тази точка:

“ОС на акционерите приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2014 г.”

Приложение: Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2014 г.

**УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ
НА „ПАРАХОДСТВО БЪЛГАРСКО РЕЧНО ПЛАВАНЕ” АД**

**Писмени материали по т. 9 от дневния ред на насроченото за 30 юни 2015
редовно годишно Общо събрание на акционерите
на „Параходство Българско речно плаване” АД, гр. Русе**

Предложение за решение по т. 9 от дневния ред – Вземане на решение за потвърждаване и продължаване мандата на членовете на Одитния комитет на дружеството.

Управителният съвет предлага на акционерите на дружеството редовното годишно Общо събрание на акционерите на „Параходство Българско речно плаване” АД, гр. Русе, да приеме следното решение по тази точка:

„ ОС потвърждава и продължава мандата на настоящите членове на Одитния комитет за нов срок от 3 години, считано от датата на изтичане на предходния им мандат.”

**УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ
НА „ПАРАХОДСТВО БЪЛГАРСКО РЕЧНО ПЛАВАНЕ” АД**