

ПРОТОКОЛ

от извънредно Общо събрание на акционерите на
“ПАРАХОДСТВО БЪЛГАРСКО РЕЧНО ПЛАВАНЕ” АД,
проведено на 19 февруари 2016 г. в гр. Русе

Днес, 19.02.2016 г., в седалището на дружеството - гр. Русе, пл. “Отец Паисий” № 2, от 11,00 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 N 20160115094256.

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 извънредното Общо събрание присъстваха и бяха представени:

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

„Българска Корабна компания” ЕАД, представлявана от упълномощен представител Йордан Стефанов Йорданов, съгласно нотариално заверено пълномощно с рег. № 1581/11.02.2016 по описа на Нотариус с регистрационен номер 363 на Нотариалната камара

Професионален пенсионен фонд “Съгласие”, Булстат 130428157

Универсален пенсионен фонд “Съгласие”, Булстат 130477706

Доброволен пенсионен фонд “Съгласие”, Булстат 130400072

и трите фонда, представлявани от Милен Георгиев Марков и Иванка Данева Гайдарджиева, действащи заедно - чрез упълномощен представител Калинка Иванова Атанасова-Николаева, съгласно нотариално заверено пълномощно с рег. № 923/17.02.2016 по описа на Нотариус с регистрационен номер 620 на Нотариалната камара

❖ 3 акционери – физическо лице:

Драгомир Неделчев Кочанов

Камелия Здравкова Алексиева

Румен Димитров Кузов

Заседанието бе открито от г-н Йордан Стефанов Йорданов – с приветствие към присъстващите на събранието лица.

Съгласно списъка за регистрация, представения на събранието капитал е **31 106 705** /тридесет и един милиона сто и шест хиляди седемстотин и пет/ броя безналични поименни акции или **87.11**

% 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.

На Общото събрание на акционерите присъстват и членове на УС на дружеството: **г-н Драгомир Неделчев Кочанов** - Изпълнителен директор и член на УС, същия присъства и като акционер и **г-н Йордан Стефанов Йорданов**, член на УС, същият присъства и като упълномощен представител на акционерите.

На събранието присъстват и лица – неакционери г-жа Кремена Николова Йорданова в качеството ѝ на Директор за връзка с инвеститорите и г-жа Мария Иванова Радева, в качеството ѝ на юристконсулт на дружеството и г-н Тодор Йотов Йотов, за които г-н Йорданов предложи акционерите да гласуват следното проекторешение:

“Общото събрание на акционерите допуска - г-жа Кремена Николова Йорданова и г-жа Мария Иванова Радева и г-н Тодор Йотов Йотов да останат и да присъстват 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 - 31 106 705 броя

Общ брой на действително подадените гласове - 31 106 705 броя гласове.

Гласували : “ЗА” – 31 106 705 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 Кремена Николова Йорданова и г-жа Мария Иванова Радева и г-н Тодор Йотов Йотов да останат и да 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 Йорданов 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 заседанието на Общото събрание, както и преброители при гласуването и даде думата на акционерите за предложения

Г-н Йордан Йорданов, упълномощен представител на „БКК” ЕАД, акционер с 27 192 938 броя акции, която направи следното предложение за решение:

“Общото събрание на акционерите избира:

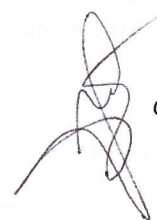
1. За Председател на ОСА – Йордан Стефанов Йорданов

2. За Секретар на заседанието на ОСА – Мария Иванова Радева

3. За Преброители на гласовете Кремена Николова Йорданова 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 - 31 106 705 броя

Общ брой на действително подадените гласове - 31 106 705 броя гласове.

Гласували : “ЗА” – 31 106 705 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 – Йордан Стефанов Йорданов

2. За Секретар на заседанието на ОСА – Мария Иванова Радева

3. За Преброители на гласовете Кремена Николова Йорданова 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 процедурно 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 N 20160115094256, а именно:

1. Приемане на решение за освобождаване на член от състава на Надзорния съвет и избор на нов член в състава на Надзорния съвет на дружеството; **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите освобождава Илия Костадинов Златев като член от състава на Надзорния съвет и избира за нов член на състава на Надзорния съвет – Тодор Йотов Йотов;

2. Оправомощаване на лице, което от името на дружеството да сключи договор по смисъла на чл.242, ал.6 от Търговския закон с новоизбрания член на Надзорния съвет на дружеството; **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите оправомощава Тихомир Иванов Митев за лице, което от името на дружеството да сключи договор по смисъла на чл.242, ал.6 от Търговския закон с новоизбрания член на Надзорния съвет – Тодор Йотов Йотов;

3. 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 - 31 106 705 броя

Общ брой на действително подадените гласове - 31 106 705 броя гласове.

Гласували : “ЗА” – 31 106 705 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 които ще протече ОСА, така както е обявен в Търговския регистър с акт за вписване N 20160115094256, а именно:

1. Приемане на решение за освобождаване на член от състава на Надзорния съвет и избор на нов член в състава на Надзорния съвет на дружеството; Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава Илия Костадинов Златев като член от състава на Надзорния съвет и избира за нов член на състава на Надзорния съвет – Тодор Йотов Йотов;

2. Оправомощаване на лице, което от името на дружеството да сключи договор по смисъла на чл.242, ал.6 от Търговския закон с новоизбрания член на Надзорния съвет на дружеството; Проект за решение: Общото събрание на акционерите оправомощава Тихомир Иванов Митев за лице, което от името на дружеството да сключи договор по смисъла на чл.242, ал.6 от Търговския закон с новоизбрания член на Надзорния съвет – Тодор Йотов Йотов;

3. 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 даден на г-н Йорданов, който представи професионалната автобиография на предложения нов член на НС – г-н Тодор Йотов Йотов.

Съгласно чл. 116а, ал. 4 от ЗППЦК г-н Йотов потвърди верността на вече предоставените свидетелство за съдимост и декларация.

Други изказвания и предложения за решения по тази точка не бяха направени.

Председателят на ОСА, разясни на присъстващите акционери ограничението на чл. 116а, ал. 5 от ЗППЦК. С оглед изискванията на ЗППЦК, за гласуването по т.1 от дневния ред е налице промяна в кворума, който ще се формира от гласовете на акционерите: **Професионален пенсионен фонд “Съгласие”**, Булстат 130428157, **Универсален пенсионен фонд “Съгласие”**, Булстат 130477706, **Доброволен пенсионен фонд “Съгласие”**, Булстат 130400072 и **Румен Димитров Кузов**. За тези лица не се отнасят ограниченията по чл. 116а, ал. 5 във вр. с чл. 116а, ал. 2 от ЗППЦК

Размерът на така формирания кворум за гласуването по т. 1 е 3 907 286 броя акции.



След това Председателят на ОСА предложи да се премине към гласуване на следното проекторешение: *“Общото събрание на акционерите освобождава Илия Костадинов Златев като член от състава на Надзорния съвет и избира за нов член на състава на Надзорния съвет – Тодор Йотов Йотов.”*

Проведе се гласуване, като се получи следният резултат:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове, на основание чл. 116а, ал. 5 от ЗППЦК - 3 907 286 броя

Общ брой на действително подадените гласове - 3 907 286 броя

Гласували : “ЗА” – 3 907 286 броя 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 освобождава Илия Костадинов Златев като член от състава на Надзорния съвет и избира за нов член на състава на Надзорния съвет – Тодор Йотов Йотов.”

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.

След това председателят даде думата на желаещи акционери да се изкажат. Такива не последваха.

Председателят на заседанието предложи да се премине към гласуване на следното предложение за решение: *„Общото събрание на акционерите оправомощава Тихомир Иванов Митев за лице, което от името на дружеството да сключи договор по смисъла на чл.242, ал.6 от Търговския закон с новоизбрания член на Надзорния съвет – Тодор Йотов Йотов.”*

Проведе се гласуване, като се получи следният резултат:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове - 31 106 705 броя

Общ брой на действително подадените гласове - 31 106 705 броя гласове.

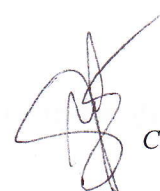
Гласували : “ЗА” – 31 106 705 броя акции или 100% от представения капитал.

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 оправомощава Тихомир Иванов Митев за лице, което от името на дружеството да сключи договор по смисъла на чл.242, ал.6 от Търговския закон с новоизбрания член на Надзорния съвет – Тодор Йотов Йотов.”



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 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 - 31 106 705 броя

Общ брой на действително подадените гласове - 31 106 705 броя гласове.

Гласували : “ЗА” – 31 106 705 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 не приема решения по точка 3 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. 3 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 11.30 часа.

Списъкът на присъствалите на Общото събрание акционери е изготвен по реда на чл.225 от ТЗ и заверен от Председателя и Секретаря на извънредното 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.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:

.....
/Иордан Стефанов Йорданов/

СЕКРЕТАР НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:

.....
/ Мария Иванова Радева/

ПРЕБРОИТЕЛИ НА ГЛАСОВЕТЕ:

.....
/ Кремена Николова Йорданова /

.....
/ Камелия Здравкова Алексиева /