

**Писмени материали по т. 1 от дневния ред на насроченото за 24.03.2017
извънредно Общо събрание на акционерите
на „Параходство Българско речно плаване” АД, гр. Русе**

Предложение за решение по т. 1 от дневния ред – Приемане на решение за освобождаване на член от състава на Надзорния съвет и избор на нов член в състава на Надзорния съвет на дружеството

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

Общото събрание на акционерите освобождава Тодор Йотов Йотов Златев като член от състава на Надзорния съвет и избира за нов член на състава на Надзорния съвет – Огнян Денчев Костадинов

Приложение:

1. Автобиография на г-н Огнян Денчев Костадинов
2. Свидетелство за съдимост на г-н Огнян Денчев Костадинов
3. Декларация по чл. 116а, ал.4, вр. ал. 2 от ЗППЦК

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

**Писмени материали по т. 2 от дневния ред на насроченото за 24.03.2017
извънредно Общо събрание на акционерите
на „Параходство Българско речно плаване” АД, гр. Русе**

Предложение за решение по т. 2 от дневния ред – 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

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

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 – Огнян Денчев Костадинов.

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

**Писмени материали по т. 3 от дневния ред на насроченото за 24.03.2017
извънредно Общо събрание на акционерите
на „Параходство Българско речно плаване” АД, гр. Русе**

Предложение за решение по т. 3 от дневния ред – Разни.

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

ОС не приема решения по тази точка от дневния ред.

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

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният , със седалище и
/трите имена на физическото лице или наименованието на дружеството/

адрес на управление:....., вписано в Търговския регистър към Агенцията
по вписванията, с ЕИК или по ф. дело №/..... по описа на
..... съд, БУЛСТАТ, представлявано от
.....

/трите имена на представляващия дружеството/

.....ЕГН, документ за самоличност №,
/за физическите лица и представляващия дружеството/ /за физическите лица и
представляващия дружеството/

издаден на ОТ,

.....
/трите имена на физическото лице или наименованието на дружеството/

на основание чл. 226 от Търговския закон (ТЗ) и чл. 116, ал.1 от Закона публично
предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), както и Решение от.....на
.....
/не се попълва за физически лица, а за юридическите лица, когато е приложимо за техен упр. орган/

в качеството си на акционер в “Параходство Българско речно плаване” АД гр.Русе,
притежаващ (.....) броя акции от капитала на
/брой акции/ /с думи/
дружеството

УПЪЛНОМОЩАВАМ:

....., със седалище и
/трите имена на физическото лице или наименованието на дружеството/

адрес на управление:....., вписано в Търговския регистър към Агенцията
по вписванията, с ЕИК или по ф. дело №/..... по описа на
..... съд, БУЛСТАТ, представлявано от
.....

/трите имена на представляващия дружеството/

.....ЕГН, документ за самоличност №,
/за физическите лица или на представляващия дружеството/ /за физическите лица или
представляващия дружеството/

издаден на ОТ,
/за физическите лица или за представляващия дружеството/

да ни представлява с притежавани акции на
извънредното общо събрание на акционерите на “Параходство Българско речно плаване”
АД, гр.Русе, което ще се проведе на 24.03.2017 от 11.00 часа, по седалището на дружеството
- гр. Русе, пл. „Отец Паисий” № 2, етаж 10, съгласно обявения в търговския регистър
дневен ред:

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 Тодор Йотов Йотов като член от състава на Надзорния
съвет и избира за нов член на състава на Надзорния съвет – Огнян Денчев Костадинов;

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 – Огнян Денчев Костадинов;
3.Разни.

Пълномощникът има право да участва и да гласува в общото събрание с

.....
/ брой притежавани акции/

притежавани от акции по въпросите от
/трите имена на физическото лице акционер или наименованието на дружеството - акционер/

дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

По т.1 от ДР: 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 Тодор Йотов Йотов като член от състава на Надзорния съвет и избира за нов член на състава на Надзорния съвет – Огнян Денчев Костадинов;

Да гласува

По т. 2 от ДР: 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 – Огнян Денчев Костадинов;

Да гласува

По т. 3 от ДР: Разни

Да гласува

Упълномощаването обхваща и въпроси, които са включени допълнително в дневния ред при условията на чл. 118, ал. 2, т.4 от ЗППЦК вр. чл. 223а от ТЗ.

В случаите, когато в пълномощното не е посочен начинът на гласуване по отделните точки от дневния ред, в него трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.

Преупълномощаването с правата по това пълномощно е нищожно.

Дата:

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:

.....