

## ПРОТОКОЛ

от проведено извънредно Общо събрание на акционерите на  
“ПАРАХОДСТВО БЪЛГАРСКО РЕЧНО ПЛАВАНЕ” АД,  
проведено на 10 май 2017 г. в гр. Русе

Днес, 10.05.2017 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 воден от Агенция по вписванията с акт за вписване с № 20170404101603.

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, писмената покана, заедно с писмените материали е качена на интернет страницата на дружеството [www.brp.bg](http://www.brp.bg).

На извънредното Общо събрание присъстваха и бяха представени:

- 1 брой акционер – юридическо лице, посочено поименно в списък, изготвен в съответствие с разпоредбата на чл.225 от ТЗ, а именно:

- „**Българска Корабна компания**” ЕАД, ЕИК 175389730, представлявана от изрично упълномощен представител Йордан Стефанов Йорданов, съгласно нотариално заверено пълномощно с рег. № 3839/05.05.2017 по описа на Нотариус Светлана Димова, с регистрационен № 363 на Нотариалната камара, чрез Помощник-нотариус Дарина Стоянова.

Заседанието бе открито от г-н Йордан Стефанов Йорданов, в качеството си на член на Управителния съвет (УС) на дружеството – с приветствие към присъстващите на събранието лица.

Съгласно списъка за регистрация, представения на събранието капитал е **27 192 938** /двадесет и седем милиона сто деветдесет и две хиляди деветстотин тридесет и осем/ броя безналични поименни акции или **76.15 %** 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 присъства и член на УС на дружеството: **г-н Йордан Стефанов Йорданов**, като същият присъства и като изрично упълномощен представител на акционер.

На събранието присъстват и лица – неакционери: г-жа Мария Иванова Радева, в качеството ѝ на юрисконсулт на дружеството, г-жа Камелия Здравкова Алексиева, г-жа Милена Йорданова Порожанова и г-н Огнян Денчев Костадинов, за които г-н Йорданов предложи на акционерите да гласуват следното процедурно проекторешение: “Общото събрание на акционерите допуска г-жа Мария Иванова Радева, г-жа Камелия Здравкова Алексиева, г-жа Милена Йорданова Порожанова и г-н Огнян Денчев Костадинов да останат и да присъстват в залата за провеждане на извънредното Общо събрание на акционерите, без право на глас.”

Проведе се гласуване, като се получи следният резултат:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 27 192 938 броя

Общ брой на действително подадените гласове – 27 192 938 броя гласове.

Гласували : “ЗА” – 27 192 938 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 Мария Иванова Радева, г-жа Камелия Здравкова Алексиева, г-жа Милена Йорданова Порожанова и г-н Огнян Денчев Костадинов да останат и да присъстват в залата за провеждане на извънредното Общо 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

Думата беше дадена на г-н Йордан Йорданов, в качеството му на изрично упълномощен представител на „БКК” ЕАД, акционер с 27 192 938 броя акции, който 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 – Камелия Здравкова Алексиева и Милена Йорданова Порожанова.”

ОСА констатира, че други предложения не са постъпили.

Проведе се гласуване, като се получи следният резултат:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 27 192 938 броя  
Общ брой на действително подадените гласове – 27 192 938 броя гласове.  
Гласували : “ЗА” – 27 192 938 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 – Камелия Здравкова Алексиева и Милена Йорданова Порожанова.”

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 пристъпиха към изпълнение на своите функции.**

Председателят на ОСА прочете на присъстващите акционери дневния ред, по който ще протече настоящото извънредно 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. Беше констатирано и липсата на включване на

допълнителни въпроси, по реда на чл.223а от Търговския закон, към вече обявените с писмената покана обявена в Търговския регистър воден от Агенция по вписванията с акт за вписване с № 20170404101603.

На присъстващите беше прочетено следното процедурно проекторешение:

“Общото събрание на акционерите одобрява въпросите от дневния ред, по които ще протече настоящото ОСА, така както са в писмената покана обявена в Търговския регистър воден от Агенция по вписванията с акт за вписване с № 20170404101603, а именно:

1. Приемане на решение за избор на член в състава на Надзорния съвет на дружеството; **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите избира за 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 и определяне на размер на възнаграждението за Огнян Денчев Костадинов, което той ще получава като член на Надзорния съвет; **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, като определя и размер на възнаграждение, което той ще получава докато е член на съвета, съобразно взетото на 31.08.2006г. решение от Общото събрание на акционерите по т.4 от дневния ред.”

ОСА констатира, че други предложения не са постъпили.

Проведе се гласуване, като се получи следният резултат:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 27 192 938 броя

Общ брой на действително подадените гласове – 27 192 938 броя гласове.

Гласували : “ЗА” – 27 192 938 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 настоящото ОСА, така както са в писмената покана обявена в Търговския регистър воден от Агенция по вписванията с акт за вписване с № 20170404101603, а именно:

1. Приемане на решение за избор на член в състава на Надзорния съвет на дружеството; **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите избира за 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 и определяне на размер на възнаграждението за Огнян Денчев Костадинов, което той ще получава като член на Надзорния съвет; **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, като определя и размер на възнаграждение, което той ще получава докато е член на съвета, съобразно взетото на 31.08.2006г. решение от Общото събрание на акционерите по т.4 от дневния ред.”

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 Йордан Йорданов, в качеството му на изрично упълномощен представител на „БКК” ЕАД, акционер с 27 192 938 броя акции, който представи кандидатурата на г-н Огнян Денчев Костадинов за независим член на Надзорния съвет на дружеството. На основание чл.116а, ал.4 от ЗППЦК г-н Огнян Денчев Костадинов лично потвърди пред Общото събрание на акционерите верността на представените, съгласно чл.116а, ал.4, изр. първо от ЗППЦК, писмени документи.

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

След това Председателят на ОСА, предложи да се премине към гласуване на предложеното проекторешение: “Общото събрание на акционерите избира за член на състава на Надзорния съвет – Огнян Денчев Костадинов.”

Председателят на ОСА, констатира и обяви, че при настоящата процедура по гласуване на предложеното проекторешение по тази точка от дневния ред е налице хипотезата за гласуване по чл.116а, ал.5 от ЗППЦК, а именно, че на настоящото заседание на извънредното ОСА не присъстват и не са представени други акционери извън тези по чл.116а, ал.2, т.2 от ЗППЦК. Следователно акциите на лицата по чл.116а, ал.2, т.2 от ЗППЦК имат право да бъдат включени при изчисляване на резултата от гласуването.

**Проведе се гласуване, като се получи следният резултат:**

Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 27 192 938 броя

Общ брой на действително подадените гласове – 27 192 938 броя гласове.

Гласували : “ЗА” – 27 192 938 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 избира за член на състава на Надзорния съвет – Огнян Денчев Костадинов.”**

Общото събрание констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него и решението по т.1 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.

Изказвания и предложения за решения по тази точка не бяха направени.

След това Председателят на ОСА, предложи да се премине към гласуване на предложеното проекторешение: “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, като определя и размер на възнаграждение, което той ще получава докато е член на съвета, съобразно взетото на 31.08.2006г. решение от Общото събрание на акционерите по т.4 от дневния ред.”

Проведе се гласуване, като се получи следният резултат:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 27 192 938 броя

Общ брой на действително подадените гласове – 27 192 938 броя гласове.

Гласували : “ЗА” – 27 192 938 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 – Огнян Денчев Костадинов, като определя и размер на възнаграждение, което той ще получава докато е член на съвета, съобразно взетото на 31.08.2006г. решение от Общото събрание на акционерите по т.4 от дневния ред.”**

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.

Завереното пълномощно на присъствал на ОСА изрично упълномощен представител на акционер-юридическо лице, е приложен към горния списък и настоящия протокол.

**ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:**

.....  
/Иордан Стефанов Йорданов/

**СЕКРЕТАР НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:**

.....  
/ Мария Иванова Радева/

**ПРЕБРОИТЕЛИ НА ГЛАСОВЕТЕ:**

.....  
/ Милена Йорданова Порожанова /

.....  
/ Камелия Здравкова Алексиева /



