

ДОКЛАД
ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ПОЛИТИКА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА
НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА НАДЗОРНИЯ И УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ
НА „ПАРАХОДСТВО БЪЛГАРСКО РЕЧНО ПЛАВАНЕ“ АД,
през финансовата 2016г.

Изготвен на основание чл.12 от Наредба № 48 на Комисията за финансов надзор от 20 март 2013г. за изискванията към възнагражденията и разкрива начина, по който дружеството прилага политика за възнагражденията на членовете на Надзорния и Управителния съвет на дружеството. Политиката за възнагражденията е приета и утвърдена от Общото събрание на акционерите на 29 юни 2013г.

Настоящият доклад съдържа преглед на начина, по който политиката за възнагражденията на членовете на Надзорния и Управителния съвет е прилагана за отчетната 2016 година и програма за прилагане на политиката през следващата финансова година. Същият отразява фактическото прилагане на обективни критерии за формиране на възнагражденията, с оглед на привличане и задържане на квалифицирани и лоялни членове на съветите и мотивирането им да работят в интерес на дружеството и акционерите, като избягват потенциален и реален конфликт на интереси.

1.Информация относно процеса на вземане на решения при определяне на политиката за възнагражденията, включително, ако е приложимо, информация за мандата и състава на комитета по възнагражденията, имената на външните консултанти, чиито услуги са били използвани при определянето на политиката за възнагражденията;

Политиката за възнагражденията е разработена от Надзорния съвет на "ПАРАХОДСТВО БЪЛГАРСКО РЕЧНО ПЛАВАНЕ" АД с активното участие на независимия член на Надзорния съвет, на функционално независими и компетентни експерти от Дружеството, които осигуриха независима преценка за целесъобразността на Политиката. Същата е приета с решение на редовното ОС на акционерите на "ПАРАХОДСТВО БЪЛГАРСКО РЕЧНО ПЛАВАНЕ" АД проведено на 29.06.2013г. и е качена на интернет-страницата на дружеството.

През отчетният период дружеството няма Комитет по възнагражденията.

2.Информация относно относителната тежест на променливото и постоянното възнаграждение на членовете на управителните и контролните органи;

През изтеклата година част от членовете на Управителния и на Надзорния съвет на "ПАРАХОДСТВО БЪЛГАРСКО РЕЧНО ПЛАВАНЕ" АД са получавали само постоянно възнаграждение определено по размер от Общото събрание на акционерите.

На този етап променливо възнаграждение не се предвижда.

3.Информация относно критериите за постигнати резултати, въз основа на които се предоставят опции върху акции, акции на дружеството или друг вид променливо възнаграждение и обяснение как тези критерии допринасят за дългосрочните интереси на дружеството;

В "ПАРАХОДСТВО БЪЛГАРСКО РЕЧНО ПЛАВАНЕ" АД, не се предвижда допълнително възнаграждение на членовете на Управителния и Надзорен съвети, като акции на дружеството, опции върху акции и друг вид променливо възнаграждение.

4. Пояснение на прилаганите методи за преценка дали са изпълнени критериите за постигнатите резултати;

При формиране на възнагражденията на членовете на Надзорния и Управителния съвет на дружеството са приложени следните основни принципи и методи:

-съответствие на възнагражденията с реализирането на бизнес целите и стратегията за развитие на дружеството, защитата на интересите и утвърждаването на ценностите на "ПАРАХОДСТВО БЪЛГАРСКО РЕЧНО ПЛАВАНЕ" АД;

-осигуряване на възнаграждение, което да позволи привличането, задържането и мотивирането на членове на съветите с необходимите качества за успешно управление и развитие на дружеството.

-недопускане на дискриминация, конфликт на интереси и неравностойно третиране на членовете на Надзорния и Управителния съвет на дружеството при определяне и договаряне на възнагражденията.

-отчитане на задълженията и приноса на всеки един от членовете на Управителния съвет в дейността и резултатите на дружеството.

5. Пояснение относно зависимостта между възнаграждението и постигнатите резултати;

Към настоящия момент няма пряка връзка между постигнатия финансов резултат от дружеството за съответния период и размера на получаваните възнаграждения за членовете на Управителния и Надзорен съвети.

6. Основните плащания и обосновка на годишната схема за изплащане на бонуси и/или на всички други непарични допълнителни възнаграждения;

Плащанията на възнагражденията се осъществяват по банков път ежемесечно до 25-то число на всеки месец.

7. Описание на основните характеристики на схемата за допълнително доброволно пенсионно осигуряване и информацията относно платените и/или дължимите вноски от дружеството в полза на директора за съответната финансова година;

Дружеството не заплаща за своя сметка вноски за допълнително доброволно пенсионно осигуряване на членовете на Управителния и Надзорен съвети.

8. Информация за периодите на отлагане на изплащането на променливите възнаграждения;

Дружеството не предвижда изплащане на променливи възнаграждения, поради това няма такава информация.

9. Информация за политиката на обезщетенията при прекратяване на договорите;

Политиката на обезщетения при прекратяване на участие в състава на съветите е съгласно уговореното в договорите за управление и контрол на всеки един член от съветите.

10. Информация за периода, в който акциите не могат да бъдат прехвърляни и опциите върху акции не могат да бъдат упражнявани, при променливи възнаграждения основани на акции;

Дружеството не предвижда такъв вид възнаграждения.

11. Информация за политиката за запазване на определен брой акции до края на мандата на членовете на управителните и контролни органи след изтичане на периода по т. 10;

Дружеството не следва такава политика, тъй като не предвижда такъв вид възнаграждения.

12. Информация, относно договорите на членовете на управителните и контролни органи, включително срока на всеки договор, срока на предизвестие за прекратяване и детайли относно обезщетенията и/или други дължими плащания в случай на предсрочно прекратяване;

Договорите на членовете на Управителния и Надзорен съвети на "ПАРАХОДСТВО БЪЛГАРСКО РЕЧНО ПЛАВАНЕ" АД са сключени за неопределен срок, действието на които може да се прекрати по всяко време – с решение на Надзорния съвет или на Общото събрание на акционерите.

Условията и максималният размер на обезщетенията при прекратяване на договор с член на Управителния съвет на дружеството, съответно с изпълнителните директори, във връзка с предсрочно прекратяване на договора, както и плащания, свързани със срок на предизвестие или предвидени в клаузата, забраняваща извършването на конкурентна дейност се уреждат с политиката за възнагражденията на "ПАРАХОДСТВО БЪЛГАРСКО РЕЧНО ПЛАВАНЕ" АД.

Към настоящият момент "ПАРАХОДСТВО БЪЛГАРСКО РЕЧНО ПЛАВАНЕ" АД не е предвидило плащания на обезщетения при предсрочно прекратяване на договор с член на Управителния съвет на дружеството, съответно с Изпълнителните директори на дружеството, както и плащания, във връзка със срок на предизвестие или плащания във връзка с клаузи, забраняващи извършването на конкурентна дейност. Обезщетението не се дължи, в случай че прекратяването на договора се дължи на незадоволителни резултати и/или виновно поведение на члена на Управителния съвет на дружеството, съответно на изпълнителните директори.

13. Пълният размер на възнаграждението и на другите материални стимули на членовете на управителните и контролни органи за съответната финансова година;

Получени възнаграждения от част от членовете на Управителния съвет на "ПАРАХОДСТВО БЪЛГАРСКО РЕЧНО ПЛАВАНЕ" АД, през финансовата 2016 г. – обща сума в размер на 138 0240 лева.

Получени възнаграждения от част от членовете на Надзорния съвет на "ПАРАХОДСТВО БЪЛГАРСКО РЕЧНО ПЛАВАНЕ" АД, през финансовата 2016 г. – обща сума в размер на 6 000 лева.

14. Информация за възнаграждението на всяко лице, което е било член на управителен или контролен орган в публично дружество за определен период през съответната финансова година:

а) пълния размер на изплатеното и/или начислено възнаграждение на лицето за съответната финансова година;

През отчетният период няма такива лица, поради което няма такава информация.

б) възнаграждението и други материални и нематериални стимули, получени от лицето от дружества от същата група;

Не са получавани такива.

в) възнаграждение, получено от лицето под формата на разпределение на печалбата и/или бонуси и основанията за предоставянето им;

Не са получавани такива.

г) всички допълнителни плащания за услуги, предоставени от лицето извън обичайните му функции, когато подобни плащания са допустими съгласно сключения с него договор;

Няма такива.

д) платеното и/или начислено обезщетение по повод прекратяване на функциите му по време на последната финансова година;

През последната финансова година няма платено и/или начислено обезщетение по повод на прекратяване на функциите на член на съвета на директорите.

е) обща оценка на всички непарични облиги, приравнени на възнаграждения, извън посочените в букви "а" - "д";

Няма такива.

ж) информация относно всички предоставени заеми, плащания на социално-битови разходи и гаранции от дружеството или от негови дъщерни дружества или други дружества, които са предмет на консолидация в годишния му финансов отчет, включително данни за оставащата неизплатена част и лихвите;

Няма такива

15. Информация по отношение на акциите и/или опциите върху акции и/или други схеми за стимулиране въз основа на акции;

а) брой на предложените опции върху акции или предоставените акции от дружеството през съответната финансова година и условията, при които са предложени, съответно предоставени;

Няма такива.

б) брой на упражнените опции върху акции през съответната финансова година и за всяка от тях, брой на акциите и цената на упражняване на опцията или стойността на лихвата по схемата за стимулиране на база акции към края на финансовата година;

Няма такива.

в) брой на неупражнените опции върху акции към края на финансовата година, включително данни относно тяхната цена и дата на упражняване и съществени условия за упражняване на правата;

Няма такива.

г) всякакви промени в сроковете и условията на съществуващи опции върху акции, приети през финансовата година.

Няма такива.

16. Програма за прилагане на политиката за възнагражденията за следващата финансова година или за по-дълъг период.

Дружеството приема да следва залегналите в Политиката за възнагражденията на членовете на Управителния и Надзорен съвети на "ПАРАХОДСТВО БЪЛГАРСКО РЕЧНО ПЛАВАНЕ" АД правила, относно изплащането възнаграждения за по-дълъг период - до края на мандата. Управляващите считат, че залегналите в политиката критерии за определяне на възнагражденията към настоящия момент са ефективни, с оглед постигнатите финансови резултати през отчетния период. Членовете на съветите приемат, че при рязка промяна във финансово стопанските показатели, независимо дали ще бъдат във възходяща или низходяща посока, Програмата за определяне на възнагражденията ще бъде преразгледана и отразените в нея промени ще бъдат приети по надлежен ред от Общото събрание на акционерите, за което обществеността ще бъде информирана съгласно разпоредбите на ЗППЦК.

Този доклад е приет на заседание на Управителния съвет на дружеството проведено на 04.05.2017г.

**УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ
НА "ПАРАХОДСТВО БЪЛГАРСКО РЕЧНО ПЛАВАНЕ" АД**

Отчет

за дейността на Директор за връзки с инвеститорите пред акционерите на “Параходство Българско Речно Плаване” АД- гр. Русе за 2016 година

Задълженията на директора за връзки с инвеститорите са разписани в чл. 116г от ЗППЦК. Добросъвестното изпълнение на същите от страна на ДВИ допринася за спазване на принципите на Програмата за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление, особено в частта, касаеща прозрачността, информираността и предоставяне на възможност на акционерите за участие в управлението на дружеството. В началото на 2008 Параходство БРП официално декларира пред БФБ, че приема да съблюдава правилата на Националния кодекс за корпоративно управление. Спазвайки изискванията на Националния кодекс за корпоративно управление, през изтеклата 2016 година Директорът за връзки с инвеститорите на дружеството се е стремил в максимална степен да увеличи достъпността и прозрачността на информацията, излъчвана от Параходство БРП към своите акционери, като е предоставяна надлежна и достоверна информация до инвеститорите, в случая акционерите, необходима за вземане на обосновано инвеститорско решение. Освен към БФБ и КФН, регулярно разкриваната информация се публикува и на сайта на дружеството – www.brp.bg, където всеки заинтересован може да се запознае с нея.

Цялостната дейност на директора за връзки с инвеститорите през 2016 година е организирана и насочена в рамките на ЗППЦК с цел осигуряване на управленската политика на дружеството по начин, който дава възможност на акционерите да упражняват правата си, с цел изграждане на доверието на инвеститорите, както и подпомагане усилията на управителните органи на дружеството за ефективно управление при най-стриктно спазване изискванията на ЗППЦК.

Политиката на дружеството е насочена към разкриване на информация към инвеститорите и регулаторните органи на капиталовия пазар. Информацията за всички важни събития се оповестява чрез платформата X3news - чрез „Сервиз Финансови пазари”, на сайта на Българска фондова борса АД. Всички инвеститори и заинтересовани лица могат да се запознаят с тях при вземане на решение да придобият, да продадат или да продължат да притежават публично предлагани ценни книжа.

Дружеството е с двустепенна система на управление-Надзорен и Управителен съвет.

Членовете на управителните и надзорни органи на Дружеството споделят разбирането за корпоративното управление като балансирано взаимодействие между акционерите, ръководството на Дружеството и заинтересованите лица. За тях доброто корпоративно управление означава лоялно и отговорно ръководство, прозрачност и независимост, както и отговорност на Дружеството пред обществото.

Към 31.12.2016 година регистрираният капитал на Дружеството се състои от 35 708 674 на брой обикновени акции с номинална стойност в размер на 1 лв. за акция. Всички акции са с право на получаване на дивидент и ликвидационен дял и представляват един глас от Общото събрание на акционерите на Дружеството. Към 31 декември 2016 г. мажоритарният собственик на Дружеството е Българска Корабна Компания ЕАД, притежаваща 76.15 % от капитала му.

Дружеството не притежава собствени акции. През периода не е извършвано придобиване и прехвърляне на собствени акции на Дружеството.

През изтеклата 2016 година в съответствие с горните законови изисквания, ДВИ е съдействал за организирането на следните мероприятия в Дружеството:

1. Редовно заседание на ОСА, състояло се 24.06.2016 год. в гр. Русе. ОСА беше оповестено чрез публикация в Търговския регистър под номер 20160514172557. Документите за ОСА бяха предоставени на акционерите в седалището на дружеството.

2. Извънредно ОСА, състояло се на 19.02.2016 год. В град Русе. ОСА беше оповестено чрез публикация в Търговски регистър под номер 20160115094256. Документите за извънредно ОСА бяха предоставени на акционерите в седалището на дружеството.

След приключване на ОСА, материалите и решенията от същото са своевременно изпратени до Комисията по финансов надзор и БФБ и Централен депозитар. Същите бяха предоставени на разположение на всички заинтересувани акционери в офиса на дружеството.

3. Годишният финансов отчет за 2015 г, Консолидираният годишен финансов отчет за 2015 г., финансовите отчети за I-то, II- то , III-то и IV-то тримесечие на 2016 , консолидираните финансови отчети за за I-то, II- то , III-то и IV-то тримесечие на 2016 г. , както и всички съпътстващи ги финансови и други справки бяха изпращани в срок до Комисията по финансов надзор и БФБ – София. Информацията от отчетите и прилежащите справки се изпраща по електронен път, към БФБ и КФН. Чрез системата “EXTRI - News”, поддържана от БФБ, информацията се разпространява към обществеността.

4. В съответствие с чл. 27 и 28 на Наредба № 2 за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и други емитенти на ценни книжа и съгласно последвалите изменения в ЗППЦК, към всички 3-месечни оперативни и към годишния финансов отчет бяха изготвени и приложени:

- Междинен доклад за дейността на дружеството съгласно чл.100 о, ал. 4 т.2, от ЗППЦК
- Допълнителна информация за дейността съгласно изискванията на чл.33 (1) т.с и чл. 33(3) от Наредба № 2 от 17.09.2003 година
- Декларация на отговорните лица за достоверност на информацията
- Вътрешна информация съгласно чл. 33 (1) т 4 от Наредба № 2 за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулирания пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и други емитенти на ценни книжа.

Всеки от горните документи съдържа информация, която по смисъла на закона може да се счита за важна за акционерите при вземане на решение относно притежаваните акции.

Към функциите на директор за връзки с инвеститорите спада контрола по редовното плащане на таксите по поддръжка на емисиите на дружеството към БФБ, КФН и Централен депозитар. Всички такси към горните институции са платени в срок. Директорът за връзки с инвеститорите отговаря и за контактите със средствата за масова информация, както и за рекламните кампании на дружеството по отделни поводи.

От ДВИ се водят 3 регистъра, в които се класифицира информацията, подавана както към акционерите, така и към съответните контролни институции:

- Регистър за задължително разкриваната информация;
- Регистър на протоколите от ОСА и Управителния съвет;
- Регистър на кореспонденцията с акционери и трети лица.

През 2016 година не са постъпвали конкретни писмени запитвания от акционери на дружеството към Директора за връзки с инвеститорите.

Настоящия отчет е изготвен от Милена Порожанова - директор за връзка с инвеститорите.

Директор за връзка с инвеститорите: Милена Порожанова



ПАРАХОДСТВО БЪЛГАРСКО РЕЧНО ПЛАВАНЕ АД
7000 Русе, пл. "Отец Паисий" - 2, Телекс: 62505, 62403; Факс: 822 130, 822 139;
Централа: 082833777/* Директор: Тел.: 822 133, Факс: 822 137 Гл. счетоводител: 822 132;
Търговски отдел: 822 151, 822 152; Факс: 822 139; Диспечери: 222 123;
e-mail: main@brp.bg

ПРАВИЛА ЗА РАБОТА НА ОДИТНИЯ КОМИТЕТ В „ПАРАХОДСТВО БЪЛГАРСКО РЕЧНО ПЛАВАНЕ” АД

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) Одитният комитет на „ПАРАХОДСТВО БЪЛГАРСКО РЕЧНО ПЛАВАНЕ” АД е независим орган, който се състои най-малко от двама члена - физически лица.

(2) Одитният комитет се избира от общото събрание на акционерите, което определя броя на членовете и техния мандат.

Чл. 2. (1) За членове на одитния комитет могат да бъдат избрани лица, които отговарят на изискванията на закона. Тези обстоятелства се установяват с писмена декларация, подадена до общото събрание преди датата на избора от всяко лице, номинирано за член на одитния комитет.

(2) Членовете на одитния комитет могат да бъдат преизбрани без ограничение.

Чл. 3. (1) Одитният комитет избира от своя състав председател и секретар. Председателят ръководи дейността на комитета. Председателят трябва да отговаря на изискванията на закона.

Секретарят на комитета:

- води и съхранява протоколите от заседанията на одитния комитет;
- отговаря за навременното изпращане на всички необходими доклади и уведомления до Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори.

Чл. 4. Одитният комитет изпълнява следните функции:

- наблюдава процеса по финансово отчитане в предприятието;
- наблюдава ефективността на системата за вътрешен контрол в предприятието;
- наблюдава ефективността на системата за управление на риска в предприятието;
- наблюдава дейността по вътрешния одит в предприятието;
- наблюдава независимия финансов одит в предприятието, като взема предвид констатациите и заключенията, свързани с обхвата на проверките на външния одит;
- извършва преглед на независимостта на регистрирания одитор на предприятието в съответствие с изискванията на закона и Регламент (ЕС) № 537/2014, включително наблюдава целесъобразността на предоставянето на допълнителни услуги от регистрирания одитор на одитираното предприятие.

ПРАВА

Чл. 5. (1) Одитният комитет има право:

- да извършва прегледи на процесите по финансово отчитане в предприятието, системите за вътрешен контрол и за управление на рисковете и да представя препоръки и предложения, за да се гарантира тяхната ефективност;
- да издаде повече от една препоръка по чл. 8, т. 4 от тези правила;
- да изисква и получава достъп до всякаква информация и документи, необходими за изпълнение на неговите функции и задължения;
- да получава сигнали от служителите и акционерите на дружеството за допуснати грешки, неправилни или незаконни действия, свързани с процесите на финансово отчитане в предприятието;
- да разследва всички сигнали за нередности, свързани с осъществяване на неговите функции и задължения, като получава съдействие от мениджмънта на предприятието;
- да запази конфиденциалност при получаване на сигнали за докладвани и разкрити нередности, свързани с осъществяване на неговите функции и задължения.
- членовете на одитния комитет имат право да получат възнаграждение за предоставената от тях услуга;

Чл. 6. (1) Предприятието е длъжно да поеме разходите, направени от членовете на одитния комитет, свързани с изпълнение на техните задължения.

Възнаграждението на членовете на одитния комитет трябва да е съобразено с количеството и качеството на предоставената услуга и участието им в заседанията на комитета.

Разходите за командировки, свързани с дейността на членовете на одитния комитет, са за сметка на предприятието и не са част от възнаграждението по ал. 2.

Договорите, с които се определя възнаграждение на членовете на одитния комитет се сключват от представляващ дружеството.

Предприятието може да осигурява и необходимите средства за обучение на членовете на одитния комитет във връзка с осъществяване на неговите функции.

Чл. 7. Членовете на одитния комитет имат следните права:

- да участват в заседанията на комитета лично или като упълномощят писмено друг член на комитета;
- да поискат свикване на заседание на комитета;
- да предлагат за разглеждане точки от дневния ред и да правят предложения за решения;
- да гласуват "за" или "против" предложените решения.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Чл. 8. Одитният комитет има следните задължения:

- да информира Надзорния и Управителния съвет за резултатите от независимия одит, като пояснява по какъв начин този одит е допринесъл за достоверността на финансовото отчитане, както и ролята на одитния комитет в този процес;
- да извърши преглед на независимостта на външния одитор на предприятието в съответствие с изискванията на нормативната уредба и да представи оценка на съдържанието на последния годишен доклад за прозрачност, публикуван от одитора;

- да се произнесе по договора за извършване на независим финансов одит преди сключването му;
- да издаде препоръка за избор на регистриран одитор, който да извърши независим финансов одит на предприятието;
- при необходимост да обсъди с одитора заплахите за неговата независимост и да предприеме предпазни мерки за намаляване на тези заплахи при условията, посочени в закона;
- да уведомява Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори за всяко дадено одобрение, свързано с дейността на одитора по реда на закона;
- да отчете дейността си пред общото събрание на акционерите веднъж годишно заедно с приемането на годишния финансов отчет;
- да представи доклада за дейността си пред Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори в законовия срок.

Чл. 9. (1) Членовете на одитния комитет имат следните задължения:

- да присъстват на заседанията на комитета;
- да уведомят незабавно одитния комитет и Надзорния и Управителния съвет за всички обстоятелства, които са от съществено значение за предприятието и биха допринесли за предотвратяване на грешки, злоупотреби или измами и които са им станали известни при осъществяване на техните задължения;
- да пазят фирмената и търговската тайна на дружеството и да не разпространяват сведенията и фактите, които са им станали известни при изпълнение на функциите, както и да не ги използват за свое или чуждо облагодетелстване. Това задължение те са длъжни да изпълняват и след като престанат да бъдат членове на одитния комитет;
- да не разгласяват данни за финансовото състояние на дружеството, на свързаните му лица, както и на неговите контрагенти преди тяхното оповестяване по реда на закона.

(2) Членът на одитния комитет е длъжен да изпълни поетото задължение до края на определения мандат. Той може да поиска да бъде сменен, като подаде мотивирано писмено заявление до Управителния съвет най-късно до вземане на решението за свикване на общо събрание на акционерите.

ЗАСЕДАНИЯ

Чл. 10. (1) Заседанията и работата на одитния комитет се водят от председателя.

(2) Заседанията на комитета се свикват от председателя - по негова инициатива или по предложение на който и да било от членовете на съвета. Председателят на одитния комитет няма право да откаже свикването на заседание.

Чл. 11. (1) Заседанието е редовно, ако на него физически присъстват повече от половината членове на комитета. Никой присъстващ не може да представлява повече от един отсъстващ.

(2) Ако са поканени, на заседанията могат да присъстват компетентни служители на предприятието, външните одитори или консултанти.

Чл. 12. (1). Одитният комитет провежда своята дейност оперативно. Комитетът провежда присъствено заседание най-малко веднъж в годината.

Решенията се вземат с обикновено мнозинство. Одитният комитет може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са подписали протокола.

За всяко заседание на комитета се води протокол, в който се отразяват дневния ред, взетите решения и начина на гласуване на членовете. Протоколите се подписват от всички присъствали на заседанието членове.

Срокът за съхранение на протоколите е пет години.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. Тези правила са приети на основание чл.107, ал.7 от Закона за независимия финансов одит.

Правилата са приети от Управителния съвет на дружеството на заседание проведено на 04.05. 2017 г. и са представени за одобрение от предстоящото годишно Общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 26.06.2017г.

**ДОКЛАД НА ОДИТНИЯ КОМИТЕТ
НА „ПАРАХОДСТВО БЪЛГАРСКО РЕЧНО ПЛАВАНЕ” АД,
ЗА 2016Г.**

Настоящият доклад на одитния комитет на „Параходство българско речно плаване” АД, за 2016г., е изготвен в съответствие с разпоредбите на чл.40 от Закона за независимия финансов одит.

Основните функции на одитния комитет на „Параходство Българско речно плаване” АД, включват:

1. Наблюдение на процесите по финансовото отчитане в предприятието.
2. Наблюдаване на ефективността на системите за вътрешен контрол.
3. Наблюдаване на ефективността на системата за управление на рисковете.
4. Наблюдение на независимия финансов одит в предприятието.
5. Извършване на преглед на независимостта на регистрирания одитор на предприятието в съответствие с изискванията на закона.

На основана на получената първична информация, проведените професионални анализи и в строго съответствие с изискванията на Закона за независимия финансов одит и на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Одитният комитет на „Параходство Българско речно плаване” АД формулира следните констатации, изводи и препоръки за дейността на дружеството през 2016г.

**I. Процеси по финансовото отчитане в предприятието
и ефективност на вътрешния контрол.**

През 2016г. ръководството на „Параходство Българско речно плаване” АД е прилагало последователна адекватна счетоводна политика и непосредствено е контролирало процесите по финансово отчитане на предприятието. То се е придържало към действащите МСС, като финансовите отчети са изготвяни на принципа на действащото предприятие. Ръководството е отговорно за коректното водене на счетоводството, за целесъобразното управление на активите и за предприемането на необходимите мерки за избягване на евентуални злоупотреби и други нередности.

В съответствие с изискванията на Закона за публичното предлагане на ценни книжа редовно са изготвяни и представяни от „Параходство Българско речно плаване” АД на Комисията за финансов надзор и на регулирания пазар на ценни книжа – „Българска фондова борса” АД, през 2016г. точни, достоверни и задълбочени тримесечни и годишни финансови отчети на консолидирана и неконсолидирана база.

Осъществяването на ефективен вътрешен контрол е бил един от основните приоритети в дейността на ръководството на „Параходство Българско речно плаване” АД през 2016г. Управлението на финансовите ресурси е било реализирано в строго съответствие с решенията на Управителния и Надзорния съвет на дружеството.

Важен елемент на системата за вътрешен контрол е поетапното разработване на системи за управление на качеството, за здравословни и безопасни условия за труд в дружеството, като дружеството е в процес на подготовка за сертифициране.

На основание на гореизложеното Одитния комитет на „Параходство Българско речно плаване“ АД, констатира, че в дружеството се осъществяват законосъобразни и действено контролирани процеси по финансово отчитане. Системата за вътрешен контрол на дружеството е разработена по примера на добрите европейски практики и позволява ефективно управление на финансовите ресурси.

II. Ефективност на системите за управление на рисковете

През 2016г. ръководството на „Параходство Българско речно плаване“ АД е осъществило ефективно управление на рисковете на дружеството чрез прилагане на ефективна система за тяхното прогнозиране и контролиране. Подробно описание на различните рискове влияещи върху специфичната дейност на дружеството се съдържат в Годишния доклад за дейността на дружеството за 2016г., изготвен и представен от Управителния съвет на Общото събрание на акционерите.

Одитният комитет на „Параходство Българско речно плаване“ АД, констатира, че дружеството реализира ефективно управление на рисковете. На тази основа през 2016г. управителния съвет на дружеството е реализирало целесъобразни действия и инициативи с оглед ефективното управление на рисковете пред развитието на дружеството.

III. Наблюдаване на независимия финансов одит в съответствие с изискванията на Закона и Етичния кодекс на професионалните счетоводители.

В съответствие с изискванията на Закона за счетоводството, Търговския закон и Закона за публичното предлагане на ценни книжа, както и с изискванията към независимия финансов одит на предприятията по Закона за независими финансов одит, в началото на 2017г. е извършен независим финансов одит на „Параходство Българско речно плаване“ АД за финансовата 2016г. от специализираното одиторско предприятие „Грант Торнтон“ ООД. Специализираното одиторско предприятие е избрано за независим одитор на дружеството от Общото събрание на акционерите на „Параходство Българско речно плаване“ АД, проведено през 2016г. Докладът на независимия одитор, изготвен в съответствие с Международните счетоводни стандарти за финансово отчитане е представен на Общото събрание на акционерите за разглеждане и приемане.

В съответствие с разпоредбите на чл.40 от Закона за независимия финансов одит, Одитният комитет на „Параходство Българско речно плаване“ АД, констатира, че независимия финансов одит е проведен напълно законосъобразно, при стриктно спазване на изискванията към независимия финансов одит на предприятията и в съответствие с Международните стандарти за финансово отчитане.

Извършеният преглед на независимостта на регистрирания одитор на „Параходство Българско речно плаване“ АД в съответствие с изискванията на Закона и на Етичния кодекс на професионалните счетоводители показва, че специализираното одиторско предприятие „Грант Торнтон“ ООД, изцяло покрива изискванията за независимост на регистрирания одитор на „Параходство Българско речно плаване“ АД. Датата на последната извършена проверка от Института на дипломираните експерт счетоводители на дейността на регистрираните одитори е от 2016г. Независимият одитор на дружеството информира Одитния комитет за всички други услуги,

предоставяни на дружеството извън одита през 2016г. и обсъди с Одитния комитет всички препоръки към ръководството на дружеството във връзка с дейността на дружеството занапред.

ОДИТЕН КОМИТЕТ:

СЕВЕРИНА СТЕФАНОВА ПЕТРОВА - 

СПАС ВЕСЕЛИНОВ ПЕЩЕРСКИ -

ДО
УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА
„ПАРАХОДСТВО БРП“ АД,
ГР.РУСЕ

Предложение

от Одитния комитет на „ПАРАХОДСТВО БЪЛГАРСКО РЕЧНО ПЛАВАНЕ“ АД

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ ,

В качеството си на Одитен комитет на дружеството, избран с решение на Общото събрание на акционерите на дружеството и в изпълнение на функциите си по Закона за независимия финансов одит препоръчваме:

Да се предложи на Общото събрание на акционерите на дружеството да избере регистриран одитор, които да извърши независим финансов одит на Годишния финансов отчет и на Консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2017 г. - регистриран одитор – Мариана Петрова Михайлова с диплома № 0203, чрез „Баланс-М“ ЕООД, в качеството на предприятие на регистрирания одитор.

Моля, да представите нашата препоръка пред Общото събрание на акционерите на дружеството.

С уважение,

СЕВЕРИНА СТЕФАНОВА ПЕТРОВА -
Председател на одитния комитет

СПАС ВЕСЕЛИНОВ ПЕЩЕРСКИ -
Член на одитния комитет

24.04.2017 г.

“ПАРАХОДСТВО БЪЛГАРСКО РЕЧНО ПЛАВАНЕ” АД,
ГР. РУСЕ

МОТИВИРАН ДОКЛАД
ОТ
УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

към акционерите на "Параходство Българско речно плаване" АД,
по реда на чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК и чл. 46 от Наредба № 2 на КФН

***ОТНОСНО:** Целесъобразността и условията за извършване на сделки по реда на чл.114, ал.1, т.2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа /ЗППЦК/, а именно — сделка, в резултат на която за дружеството възниква задължение към едно лице и в полза на заинтересовано лице на обща стойност над 2 на сто от по-ниската стойност на активите съгласно последния изготвен счетоводен баланс на дружеството по смисъла на чл.114, ал.1, т.1, б. "б" от ЗППЦК.*

Приет на заседание на Управителния съвет на "Параходство Българско речно плаване" АД, проведено на 02.05.2017г.

**СЪСТАВ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ
НА “ПАРАХОДСТВО БЪЛГАРСКО РЕЧНО ПЛАВАНЕ” АД:**

Председател :	Любомир Тодоров Чакъров
Изпълнителни директори:	Тихомир Иванов Митев Драгомир Неделчев Кочанов
Членове:	Александър Димитров Керезов Йордан Стефанов Йорданов Румен Стефанов Попов Кремена Николова Йорданова

Уважаеми акционери на "Параходство Българско речно плаване" АД,

На основание чл.114а, ал.1 от ЗППЦК, във връзка с чл.46 от Наредба № 2 от 17 септември 2003г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа, предлагаме на Вашето внимание следния мотивиран доклад на Управителния съвет на „Параходство Българско речно плаване“ АД, относно целесъобразността и условията на сделка по чл.114, ал.1, т.2, във връзка с чл.114, ал.1, т.1, буква „б“ от ЗППЦК, в полза на заинтересовано лице на стойност над две на сто от по-ниската стойност на активите съгласно последния изготвен счетоводен баланс на дружеството.

Настоящият доклад цели да запознае акционерите на „Параходство Българско речно плаване“ АД, със съществените условия и целесъобразността на предложената за одобрение сделка по чл.114, ал.1, т.2, във връзка с чл.114, ал.1, т.1, буква „б“ от ЗППЦК, с оглед вземане на информирано решение от Общото събрание на акционерите и овластяване на лицата, които управляват и представляват публичното дружество да извършват сделки с участието на заинтересовани лица по смисъла на чл.114, ал.6 от ЗППЦК.

1. Описание на сделката по чл. 114, ал. 1, т.2 от ЗППЦК.

А.Обща информация

„Параходство Българско речно плаване“ АД, е публично акционерно дружество, чиято основна дейност се състои в търговско корабоплаване по река Дунав, в това число и: превоз на товари по воден път и в комбиниран транспорт, превоз на пътници и багаж, наемане и отдаване на кораби, други плавателни и други транспортни средства, буксировка и тласкане на плавателни средства и товари, корабно снабдяване, извършване на речни и морски услуги и други помощни търговеки и технически дейности и операции, свързани с търговското мореплаване, осъществяване дейност на специализиран пристанищен оператор, чрез извършване на пристанищни дейности, свързани с обработка на ро-ро и фериботни товари, фрахтова и транспортно-спедиционна дейност, търговско представителство, посредничество и корабно агентирание, вътрешна и външна търговия, кораборемонт за собствени и чужди нужди, инвеститорска и инженерингова дейност, научно-развойна дейност, подготовка и квалификация на кадри, други видове търговска дейност, за които няма нормативна забрана.

В частност предмет на този доклад е сделка, свързана с осигуряване на финансиране за нуждите на дъщерното дружество „Варнафери“ ООД, гр.Варна, ЕИК 201521517, което оперира в областта на превоз на пътници и товари по пряката международна железопътно-фериботна връзка между пристанищата Варна (Република България) и Кавказ (Руска федерация).

"Параходство Българско речно плаване" АД упражнява пряк контрол върху „Варнафери“ ООД, гр.Варна, дружество учредено в началото на 2011г. съвместно от "Параходство Българско речно плаване" АД, гр.Русе, и "Параходство Български морски флот" АД, гр.Варна. Седалището и адреса на управление на съвместното дружество е гр.Варна, бул. "Приморски" № 1, като същото е вписано и в Търговския регистър воден от Агенция по вписванията с ЕИК 201521517. Основният предмет на дейност на „Варнафери“ ООД е: извършване на превози, включително и фериботни на товари по море; придобиване и управление на морски кораби; външнотърговска и вътрешнотърговска дейност; консултантски услуги в сферата на морския транспорт; комисионерство; както и всички други дейности, разрешени от закона.

В резултат на проведена конкурсна процедура от ИА „Морска администрация“ по реда и условията на Наредба за условията и реда за определяне на български превозвачи за осъществяване на дейности по превоз на пътници и товари по силата на международен договор, /обн. ДВ бр. 55 от 19.06.2001 г./, със Заповед на Изпълнителния директор на ИА „Морска администрация“, търговско дружество „Варнафери“ ООД е определено за български морски превозвач по пряката международна железопътно-фериботна връзка между пристанищата Варна (Република България) и Кавказ (Руска федерация), при прилагане на Спогодбата между Министерството на транспорта на Република България и Министерството на транспорта на Руската федерация.

През 2011г. „Варнафери“ООД, гр.Варна, закупи ро-ро кораба „СОНДОС“ (SONDOS), построен 1995 г. в Океан, Николаев, Украйна, регистриран под флага на Обединени Арабски Емирства, официален номер: 3933, пристанище на регистрация: Абу Даби, ИМО № 9120384, БТ/НТ: 5684 т./1752т., като след него същия беше преустроен във ферибот с необходимото плитко газене за плаване в акваторията на пристанище Кавказ. Необходимото външно финансиране за закупуването, преустройството и съпътстващи разходи беше осигурено чрез финансиране от „Централна кооперативна банка“АД, по инвестиционен кредит с референтен № 80800КР-АА-4140 от 08.11.2011г. на стойност 8 000 000 щ.д. /осем милиона щатски долари/. Общите условия, при които се отпусна банковия кредит на „Варнафери“ООД, са: период на усвояване от 1 /година/ година; период на възстановяване от 5 /пет/ години с 1 /една/ година гратисен период; годишен лихвен процент от 5.4 % /пет цяло и четири/ процента. Като едно от обезпеченията по този кредит се сключи и договор за поръчителство между Банката, от една страна и „Параходство Български Морски Флот“ АД, гр.Варна, и „Параходство Българско Речно Плаване“ АД, гр.Русе, от друга страна, в качеството им на съпоръчителни, по силата на който съпоръчителите се задължиха да отговарят пред „ЦКБ“АД солидарно с „Варнафери“ООД за всички задължения по договора за кредит. Представяващите „Параходство Българско речно плаване“АД, съгласно изискванията на чл.114, ал.1 от ЗППЦК, получиха и необходимите одобрения и правомощия за извършването на описаните по-горе действия, съгласно решенията на Общото събрание на акционерите на дружеството, проведено на 28.10.2011г.

През 2012г. в процеса на работа по последващото преустройство и покриване на допълнително възникнали съпътстващи разходи за кораба „ВАРНА“ /предишно наименование „СОНДОС“, Временно свидетелство за плаване под знамето на Република България № 074 от 14.12.2011г. от Изпълнителна агенция „Морска администрация“, възникна и необходимостта от допълнителни парични средства за „Варнафери“ООД, гр.Варна. За целта беше подписан анекс към договора № 80800КР-АА-4140/08.11.2011г. за банков кредит между „ЦКБ“ АД и „Варнафери“ООД, по силата на който дружеството получи допълнително финансиране в размер на 2 800 000 /два милиона и осемстотин хиляди/ щатски долара, като впоследствие беше подписан и анекс към договора за поръчителство между „ЦКБ“АД, от една страна и „Параходство Български Морски Флот“ АД, гр.Варна, и „Параходство Българско Речно Плаване“ АД, гр.Русе, с цел обезпечаване на допълнителния размер финансиране. Представяващите „Параходство Българско речно плаване“АД, съгласно изискванията на чл.114, ал.1 от ЗППЦК, получиха и необходимите одобрения и правомощия за извършването на описаните по-горе действия, съгласно решенията на Общото събрание на акционерите на дружеството, проведено на 27.08.2012г.

Предстоящият за подписване договор за банков кредит, който ще се подпише между „Централна кооперативна банка“АД, ЕИК 831447150, като банка-кредитор и „Варнафери“ООД, гр.Варна, ЕИК 201521517, като кредитополучател, с цел рефинансиране на действащ инвестиционен кредит с референтен № 80800КР-АА-4140 от 08.11.2011г.

подписан между „Централна кооперативна банка“АД, ЕИК 831447150 и „Варнафери“ООД, гр.Варна, ЕИК 201521517, предвижда изискването на обслужващата банка „Параходство Българско Речно Плаване“ АД, гр.Русе, да се конституира като съпоръчител по смисъла на чл.138 и сл. от ЗЗД, съвместно с „Параходство Български Морски Флот“ АД, гр.Варна, за всички задължения на кредитополучателя „Варнафери“ООД, гр.Варна, по предстоящия за подписване договор за кредит за рефинансиране на действащ инвестиционен кредит с референтен № 80800КР-АА-4140 от 08.11.2011г., както и всички последващи анекси към него.

Б. Съществени условия на сделката

„Варнафери“ООД, гр.Варна, е провело предварителни преговори с „Централна кооперативна банка“АД, по възможността за облекчаване на условията по обслужване на отпуснатия от банката на дружеството инвестиционен кредит с референтен № 80800КР-АА-4140 от 08.11.2011г. От страна на „Централна кооперативна банка“АД е предложено отпускането на нов кредит на „Варнафери“ООД, гр.Варна, с който да се рефинансира действащия инвестиционен кредит с референтен № 80800КР-АА-4140 от 08.11.2011г. и всички последващи анекси към него, при следните по съществени условия:

Б.1. Страни по договора за кредит: „Варнафери“ООД, гр.Варна, ЕИК 201521517, като кредитополучател и „Централна кооперативна банка“АД, ЕИК 831447150, като банка-кредитор;

Б.2. Предмет на договора: кредит за рефинансиране на действащ инвестиционен кредит с референтен № 80800КР-АА-4140 от 08.11.2011г. подписан между „Централна кооперативна банка“АД, ЕИК 831447150, като банка-кредитор и „Варнафери“ООД, гр.Варна, ЕИК 201521517, като кредитополучател;

Б.3. Размер на главницата: 6 000 000 щатски долара /шест милиона щатски долара/;

Б.4. Краен срок на издължаване: 60 /шестдесет/ месеца от датата на подписване на договора за кредит;

Б.5. Редовна годишна лихва, формирана от плаващ лихвен процент не по-малко от 4% и не по-вече от 6%;

Б.6. Начин на погасяване – на ежемесечни вноски за главница и лихви, а при просрочие – договорена фиксирана лихва от 15%;

Б.7. Обезпечения: договор за съпоръчителство с „Параходство Българско Речно Плаване“ АД, гр.Русе и „Параходство Български Морски Флот“ АД, гр.Варна, и ипотека върху моторен кораб „Варна“.

Задължението на „Параходство Българско Речно Плаване“ АД, гр.Русе, съвместно с „Параходство Български Морски Флот“ АД, гр.Варна, ще бъде в рамките на срока на действие на договора за кредит и ще бъде до размера на усвоената част от главницата, заедно със съответните начислени лихви, такси и разноски.

До момента на изготвяне на този мотивиран доклад, кредитополучателя „Варнафери“ООД, гр.Варна, ЕИК 201521517, както и съпоръчителя „Параходство Българско Речно Плаване“ АД, гр.Русе, са изпълнявали и изпълняват в срок всички свои задължения към банките си кредитори, в това число и задълженията си за главнични и лихвени плащания и не са изпадали в просрочие по свое задължение към финансова институция.

В. Страни по сделката

Страни по сделката по чл.114, ал.1, т.2 от ЗППЦК, която е предмет на настоящия мотивиран доклад са: „Варнафери“ООД, гр.Варна, (кредитополучател), „Централна

кооперативна банка" АД, (банка-кредитор), „Параходство Българско Речно Плаване" АД, гр. Русе, (съпоръчител), „Параходство Български Морски Флот" АД, гр. Варна, (съпоръчител).

Г. Участие на заинтересовани лица по сделката

Заинтересувани лица по смисъла на чл. 114, ал. 5, т. 2 и т. 3 от ЗППЦК се явяват „Химимпорт" АД, гр. София, ЕИК 000627519 и „Българска корабна компания" ЕАД, гр. София, ЕИК 175389730 и „Варнафери" ООД, гр. Варна, ЕИК 201521517, спрямо „Параходство БРП" АД и „Централна кооперативна банка" АД, тъй като:

- „Химимпорт" АД, притежава 100% от капитала на „Българска корабна компания" ЕАД, гр. София, ЕИК – 175389730, което дружество е мажоритарен собственик на „Параходство Българско речно плаване" АД;

- „Химимпорт" АД, притежава 100% от капитала на „ЦКБ груп" ЕАД, гр. София, ЕИК – 121749139, което дружество е мажоритарен собственик на „Централна кооперативна банка" АД;

- „Химимпорт" АД, участва като член на Надзорните съвети в „Параходство Българско речно плаване" АД и „Централна кооперативна банка" АД;

- „Българска корабна компания" ЕАД е 100% собственост на „Химимпорт" АД;

- „Параходство Българско речно плаване" АД, притежава 50% от капитала на „Варнафери" ООД;

Д. Лица, в чиято полза се извършва сделката

Предложената сделка е в полза на кредитополучателя „Варнафери" ООД, гр. Варна, ЕИК 201521517. Чрез предстоящото сключване на нов договор за кредит, който ще има за цел рефинансиране на действащия инвестиционен кредит с референтен № 80800КР-АА-4140 от 08.11.2011г. подписан между „Централна кооперативна банка" АД, ЕИК 831447150, като банка-кредитор и „Варнафери" ООД, гр. Варна, ЕИК 201521517, като кредитополучател, за кредитополучателя ще се облекчи още повече обслужването на плащането на вноски /главница и лихви/, по действащия към момента инвестиционен кредит. Това ще доведе до още по-безпроблемно осъществяване на основната дейност от дружеството и до по-голяма гъвкавост при финансиране на експлоатационните разходи за всеки един плавателен курс.

2. Икономическа изгода за „Параходство Българско речно плаване" АД от сделката

„Параходство Българско речно плаване" АД, е публична акционерна компания, което притежава капиталови участия в 5 броя дъщерни дружества, опериращи в различни сфери на дейност в областта на морския и речен транспорт.

Изпълнявайки изискванията на българското законодателство „Параходство Българско речно плаване" АД, представя дейността си на консолидирана база. Консолидираните приходи и разходи на публичното дружество се формират от отделните му направления, както и от собствената му дейност, свързана с превоз на товари по река Дунав, наемане и отдаване на кораби, други плавателни и други транспортни средства, буксировка и тласкане на плавателни средства и товари, корабно снабдяване, извършване на речни и морски услуги и други помощни търговски и технически дейности и операции, свързани с търговското мореплаване, осъществяване дейност на специализиран пристанищен оператор, чрез извършване на пристанищни дейности, свързани с обработка на ро-ро и фериботни товари, фрахтова и транспортно-спедиционна дейност. Развитието и доброто представяне на групата „Параходство Българско речно плаване" АД, като цяло зависи в голяма степен от резултатите и на дъщерните дружества, генерираните от тях приходи и печалби, постигнатите пазарни дялове и от техния потенциал за разтеж. В тази връзка „Параходство Българско речно

плаване"АД, е разработило модел на интеграция между отделните бизнеси. Тясното сътрудничество между направленията, генериращи нарастващ и стабилен разтеж е едно от основните предимства на публичното дружество. В следствие от интегрирането на различните бизнеси „Параходство Българско речно плаване"АД цели да реализира значителна синергия. Чрез изградената интеграция между отделните направления, дружествата в групата на „Параходство Българско речно плаване"АД, могат да предложат на своите клиенти уникална комбинация от свързани услуги в областта на речното и морско корабоплаване, на база пакетно купуване, атрактивни цени и гъвкави условия. Взаимно допълващите се дейности дават по-високи възможности за бързо нарастване на пазарните дялове. Изграденият модел на взаимосвързаност е базиран на идеята всяко бизнес направление да постигне самостоятелна финансова стабилност, рентабилност и оптимизиране на разходите и да служи като източник на бизнес за другите направления.

Предвид гореизложеното, Управителния съвет на публичното дружество счита, че осигуряването на стабилно и изгодно финансиране на дружествата от групата на „Параходство Българско речно плаване"АД, е изключително важно, както за отделните звена от групата, така и за самото публично дружество като цяло.

Управителния съвет на „Параходство Българско речно плаване"АД намира еключването на гореописаната сделка в интерес на публичното дружество и предлага на акционерите на „Параходство Българско речно плаване"АД да я одобрят като овластяят Управителния съвет и изпълнителните членове на Управителния съвет да ги реализират.

3. Овластяване на лицата, които управляват и представляват дружеството да сключат сделката по смисъла на чл. 114, ал. 1, т.2 от ЗППЦК.

Разпоредбите на чл.114, ал.1 от ЗППЦК, изискват лицата, които управляват и представляват публично дружество да бъдат изрично овластени от Общото събрание на акционерите да извършат горепосочената сделка, в резултат на която за публичното дружество ще възникнат задължения в полза на заинтересовани лица в размер над 2 на сто от по-ниската стойност на активите, съгласно последния изготвен счетоводен баланс на дружеството.

Размерът на задължението, което ще се поеме по предстоящото съпоръчителство, описано по-горе превишава прага по чл.114, ал.1, т.2, във връзка с чл.114, ал.1, т.1, буква „б" от ЗППЦК, по отношение на активите на "Параходство Българско речно плаване"АД, гр.Русе.

Чрез сключването на договор за поръчителство "Параходство Българско речно плаване"АД, гр.Русе, заедно с другия съпоръчител – „Параходство Български морски флот"АД, гр.Варна, ще се задължат към „ЦКБ"АД солидарно с кредитополучателя „Варнафери"ООД, гр.Варна, за всички задължения по новия договор за банков кредит между „Варнафери"ООД и „ЦКБ"АД, за сумата от 6 000 000 ш.д. /шест милиона щатски долара/.

Съгласно новия договор за банков кредит "Варнафери"ООД, гр.Варна, ще усвои парична сума в размер на 6 000 000 ш.д. /шест милиона щатски долара/, с цел: рефинансиране на действащия инвестиционен кредит с референтен № 80800КР-АА-4140 от 08.11.2011г, подписан между „Централна кооперативна банка"АД, като банка-кредитор и „Варнафери"ООД, гр.Варна, като кредитополучател, и неговото прекратяване, като поеме задължение да я върне на "ЦКБ"АД при посочените по-горе съществени условия по него. Тук е възможно единствено да настъпи промяна в годишния лихвен процент, тъй като стандартно банките си запазват право да променят размера на лихвения процент съобразно промяна в конюнктурата на пазара на предоставяне на банкови услуги.

Съгласно предложените общи условия по договора за банков кредит и при условие, че "Варнафери"ООД си е изпълнявало точно и добросъвестно и към момента задълженията по действащия инвестиционен кредит с референтен № 80800КР-АА-4140 от 08.11.2011г., на края на петата година то ще е платило към „ЦКБ“АД по новия кредит, общо сума в размер на 6 784 315,40 щ.д. /шест милиона седемстотин осемдесет и четири хиляди триста и петнадесет цяло и четиридесет цента/ щатски долара.

Общият размер на задължението по новия договор за поръчителство представлява следното съотношение спрямо активите на дружеството:

- 6 784 315,40 щ.д., или 12 156 611,23 лева /дванадесет милиона и сто петдесет и шест хиляди шестстотин и единадесет цяло и двадесет и три стотинки/ съгласно официалния курс на БНБ към 02.05.2017г., представляват 13,96% от стойността на активите на "Параходство Българско речно плаване"АД, които съгласно последния изготвен счетоводен баланс на дружеството към 31.03.2017г. са на стойност 87 061 000 лева, и попада в кръга на стойностите посочени в чл.114, ал.1, т.1, буква „б" от ЗППЦК, във връзка с чл.114, ал.1, т.2 от ЗППЦК. Преценката е извършена при изчисляване към по-ниската от двете стойности на активите по последния изготвен баланс към 31.03.2017г. /87 061 000 лева/ и последния одитиран баланс към 31.12.2016г. /88 740 000 лева/ на „Параходство Българско речно плаване"АД.

Предвид необходимостта от овластяване на Управителния съвет и Изпълнителните членове на "Параходство Българско речно плаване"АД и провеждане на процедурата, съгласно изискванията на ЗППЦК, на настоящия етап Управителния съвет и Изпълнителните членове на дружеството считат за необходимо да бъдат овластени от Общото събрание на акционерите да сключат сделка – сключване на договор за поръчителство, с който "Параходство Българско речно плаване" АД, гр.Русе, съвместно с другия поръчител „Параходство Български морски флот"АД, ще поеме солидарно задължение с „Варнафери"ООД, гр.Варна, към "Централна кооперативна банка"АД, за сумата в размер на 6 784 315,40 щ.д. /шест милиона седемстотин осемдесет и четири хиляди триста и петнадесет цяло и четиридесет цента/ щатски долара.

Във връзка с гореизложеното и съгласно изискванията на ЗППЦК и Наредба № 2 от 17.09.2003 г. на Комисията за финансов надзор, за извършване на гореописаната сделка, лицата, които управляват и представляват "Параходство Българско речно плаване" АД, гр.Русе, следва да бъдат изрично овластени за това от Общото събрание на акционерите на публичното дружество, което да вземе следното решение:

- Общото събрание на акционерите, на основание чл.114, ал.1 от ЗППЦК приема решение за овластяване Управителния съвет и лицата, които управляват и представляват дружеството да предприемат действия и сключат сделка в резултат, на която за дружеството ще възникне задължение по смисъла на чл.114, ал.1, т.2 от ЗППЦК, в качеството му на съпоръчител, за задълженията на дъщерното дружество „Варнафери"ООД, гр.Варна, ЕИК 201521517, като кредитополучател по предстоящия за подписване договор за кредит с „Централна кооперативна банка"АД, ЕИК 831447150, и евентуалните последващи анекси към него, при условията на ЗППЦК и в съответствие с доклада на Управителния съвет по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК, както следва: сключването на договор за поръчителство между „Централна кооперативна банка"АД, ЕИК 831447150, от една страна и „Параходство Българско речно плаване"АД, ЕИК 827183719 и „Параходство Български морски флот"АД, ЕИК 103002674, от друга страна като съпоръчители, за поемане на задължение в размер на 6 784 315,40 щ.д. /шест милиона седемстотин осемдесет и четири хиляди триста и петнадесет цяло и четиридесет цента/ щатски долара солидарно с „Варнафери"ООД, гр.Варна, обезпечаваш предстоящия за подписване договор за банков кредит между „Централна

кооперативна банка" АД и „Варнафери“ ООД, гр. Варна, с предмет: рефинансиране на действащ инвестиционен кредит с референтен № 80800КР-АА-4140 от 08.11.2011г.; подписан между същите две страни; размер на главницата: 6 000 000 щатски долара /шест милиона щатски долара/; краен срок на издължаване: 60 /шестдесет/ месеца от датата на подписване на договора за кредит; редовна годишна лихва, формирана от плаващ лихвен процент не по-малко от 4% и не по-вече от 6%; начин на погасяване – на ежемесечни вноски за главница и лихви, а при просрочие – договорена фиксирана лихва от 15%. Общото събрание на акционерите овластява Управителния съвет и лицата, които управляват и представляват дружеството по своя преценка да договарят условия по сделката, за които Общото събрание на акционерите не се е произнесло.

4. Друга информация.

Този доклад е изготвен на основание чл.114а, ал.1 от ЗППЦК, във връзка с чл.46 от Наредба № 2 на КФН за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа и ще представлява част от материалите на предстоящото редовно годишно Общо събрание на акционерите на „Параходство Българско речно плаване“ АД, което ще се проведе през месец юни 2017г. и на него следва да се вземе решение на основание разпоредбите на чл.114, ал.1, т.2, във връзка с чл.114, ал.1, т.1, буква „б“ от ЗППЦК.

Настоящият мотивиран доклад е одобрен с решение на Управителния съвет, взето на заседание проведено на 02.05.2017г.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА "ПАРАХОДСТВО БЪЛГАРСКО РЕЧНО ПЛАВАНЕ" АД:

Тихомир Иванов Митев -

Любомир Тодоров Чакъров -

Драгомир Неделчев Кочанов -

Александър Димитров Керезов -

Йордан Стефанов Йорданов -

Румен Стефанов Попов -

Кремена Николова Йорданова -

Изм. № 589/02.05.17

ДО
ДРАГОМИР НЕДЕЛЧЕВ КОЧАНОВ
И ТИХОМИР ИВАНОВ МИТЕВ-
ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ДИРЕКТОРИ
НА „ПАРАХОДСТВО БЪЛГАРСКО РЕЧНО
ПЛАВАНЕ“ АД,
гр.Русе, пл. "Отец Паисий" № 2

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО

от

„ВАРНАФЕРИ“ ООД, гр. Варна, бул. „Приморски“ № 1,
вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 201521517, представлявано
заедно от Иван Николов Вълчев и Красимир Недялков Балчев,
в качеството им на Управители на Дружеството

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Във връзка с водените преговори между представляваното от нас дружество – „Варнафери“ ООД, и „ЦКБ“ АД, клон Варна, относно отпускането на банков кредит на стойност 6 000 000 щ.д. /шест милиона щатски долари/, които парични средства ще се използват за рефинансиране на съществуващ банков кредит към ЦКБ АД с удължаване срока на погасяване до 2022 г. и оборотни средства. Ви уведомяваме за следното:

В процеса на уточняване на условията по бъдещия банков кредит се договориха следните общи условия, при които ще се отпусне банковия кредит на „Варнафери“ ООД, а именно: краен срок на издължаване 60 /шестдесет/ месеца от дата на подписване на кредита; редовна годишна лихва, формирана от плаващ лихвен процент не по-малко от 4% /четири/ процента и не по-вече от 6% /шест/ процента; годишна такса за управление 0,22% /нула цяло и двадесет и два/ процента; начин на погасяване – ежемесечни вноски за главница и лихви, а при просрочие – договорена фиксирана лихва от 15% /петнадесет/ процента. Тук е възможно да настъпи промяна в годишния лихвен процент, тъй като стандартно банките си запазват право да променят размера на лихвения процент съобразно промяна в конюнктурата на пазара на предоставяне на банкови услуги.

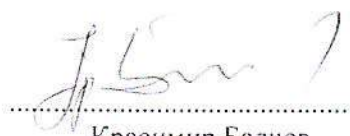
Съгласно предложените общи условия по договора за банков кредит и при условие, че „Варнафери“ ООД си е изпълнявало точно и добросъвестно задълженията по него, на края на петата година то ще е платило към „ЦКБ“ АД, общо сума в размер на 6 784 315,40 щ.д. /шест милиона седемстотин осемдесет и четири триста и петнадесет цяло и четиридесет/ щатски долара.

Горното Ви довеждаме за сведение предвид вземането на съответните решения от насроченото за 26.06.2017г. редовно Общо събрание на акционерите на „Параходство БРП“ АД, гр.Русе.

С уважение,
гр.Варна


Иван Вълчев

УПРАВИТЕЛИ:


Красимир Балчев