

ПРОТОКОЛ

от проведено редовно годишно Общо събрание на акционерите на
“ПАРАХОДСТВО БЪЛГАРСКО РЕЧНО ПЛАВАНЕ” АД,
проведено на 26 юни 2017 г. в гр. Русе

Днес, 26.06.2017 г., в седалището на дружеството - гр. Русе, пл.“Отец Паисий” № 2, от 11,00 часа се проведе редовно годишно 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 № 20170523132851.

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.

На редовно годишно Общо събрание присъстваха и бяха представени:

- 7 броя акционери – юридически и неюридически лица, посочено поименно в списък, изготвен в съответствие с разпоредбата на чл.225 от ТЗ.

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 Общото събрание лица.

Съгласно списъка за регистрация, представения на настоящото Общо събрание капитал е **31 349 738** /тридесет и един милиона триста четиридесет и девет хиляди седемстотин тридесет и осем/ броя безналични поименни акции или **87.79 %** от капитала на Дружеството, от което следва, че е налице необходимият кворум за законно провеждане и вземане на решения от настоящото редовно Общо събрание на акционерите на „Параходство Българско речно плаване” АД.

На Общото събрание на акционерите присъстват двама членове на УС на дружеството: **г-н Тихомир Иванов Митев**, като същият присъства и като законен представител на акционер, и **г-н Йордан Стефанов Йорданов**.

На събранието присъстват и две лица – неакционери: г-жа Камелия Здравкова Алексиева и г-жа Милена Йорданова Порожанова, за които г-н Йорданов предложи на акционерите да гласуват следното процедурно проекторешение: “Общото събрание на акционерите допуска г-жа Камелия Здравкова Алексиева и г-жа Милена Йорданова Порожанова да останат и да присъстват в залата за провеждане на редовното годишно Общо събрание на акционерите, без право на глас.”

Проведе се гласуване, като се получи следният резултат:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 31 349 738 броя

Общ брой на действително подадените гласове – 31 349 738 броя гласове.

Гласували : “ЗА” – 31 349 738 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 Камелия Здравкова Алексиева и г-жа Милена Йорданова Порожанова да останат и да присъстват в залата за провеждане на редовното годишно 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 Преброятели при гласуването и даде думата на акционерите за предложения

Думата беше дадена на г-н Тихомир Митев, в качеството му на законен представител на „Българска Корабна Компания“ ЕАД, /„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 Преброятели 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 – 31 349 738 броя

Общ брой на действително подадените гласове – 31 349 738 броя гласове.

Гласували : “ЗА” – 31 349 738 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 Преброятели 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 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 № 20170523132851.

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 № 20170523132851, а именно:

1. Разглеждане и приемане на годишния доклад и на консолидирания годишен доклад на управителния съвет за дейността на дружеството за 2016г.; *Проект за решение* – ОС на акционерите приема годишния доклад и консолидирания годишен доклад на управителния съвет за дейността на дружеството за 2016 г.;

2. Разглеждане и приемане на докладите на регистрирания одитор за извършена проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2016 г.; *Проект за решение* – ОС на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2016 г.

3. Приемане на доклада на одитния комитет на дружеството за 2016г.; *Проект на решение* – ОС на акционерите приема доклада на одитния комитет на дружеството за 2016г.

4. Одобряване и приемане на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2016 г.; *Проект за решение* – ОС на акционерите одобрява и приема годишния финансов отчет и консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2016 г.

5. Приемане на доклада за прилагане на политиката за възнаграждения през изтеклата финансова 2016 година, съдържащ и програма за прилагане за политиката през следващата 2017 година; *Проект за решение* – Общото събрание на акционерите приема доклада за прилагане на политиката за възнаграждения през изтеклата финансова 2016 година, съдържащ и програма за прилагане за политиката през следващата 2017 година.

6. Вземане на решение за разпределяне на печалбата, реализирана от „Параходство Българско речно плаване“ АД за 2016 г.; *Проект за решение* – ОС на акционерите не приема решение за разпределение на печалбата, реализирана от дружеството за 2016г., като същата се отнася към сметка „неразпределена печалба“ в баланса на дружеството.

7. Изслушване на препоръката на одитния комитет и избор на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2017 г. ; *Проект за решение* – ОС на акционерите избира препоръчания от одитния комитет и предложен от Управителния съвет регистриран одитор – Мариана Петрова Михайлова с диплома № 0203, чрез „Баланс-М“ ЕООД, в качеството му на предприятие на регистрирания одитор, чрез което упражнява дейността си, която ще извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2017г.

8. Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния и Управителния съвет на дружеството за дейността им през 2016 г.; *Проект за решение* – ОС на акционерите освобождава от отговорност членовете на Надзорния и Управителния съвет на дружеството за дейността им през 2016 г.

9. Разглеждане и приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2016 г.; *Проект за решение* – ОС на акционерите приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2016 г.

10. Приемане на решение за одобряване на правила за работата на одитния комитет в дружеството; *Проект за решение* – ОС на акционерите одобрява правила за работата на одитния комитет в дружеството.

11. Разглеждане и приемане на мотивиран доклад по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК на Управителния съвет на дружеството за целесъобразността и условията на предлагана сделка по чл.114, ал.1, т.2 от ЗППЦК; *Проект за решение* – ОС на акционерите приема мотивирания доклад по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК на Управителния съвет на дружеството за целесъобразността и условията на предлагана сделка по чл.114, ал.1, т.2 от ЗППЦК.

12. Приемане на решение за овластяване на Управителния съвет и лицата, които управляват и представляват дружеството за извършване на сделка по чл.114, ал.1, т.2 от

ЗППЦК, при условията на ЗППЦК и в съответствие с доклада на Управителния съвет по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК; *Проект за решение* – Общото събрание на акционерите на „Параходство Българско речно плаване“ АД, на основание чл.114, ал.1 от ЗППЦК, приема решение за овластяване на Управителния съвет и лицата, които управляват и представляват „Параходство Българско речно плаване“ АД, да сключат сделка, в резултат, на която за публичното дружество 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, 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, обезпечавач 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 договорят условия по сделката, за които Общото събрание на акционерите не се е произнесло.”

ОСА констатира, че други предложения не са постъпили.

Проведе се гласуване, като се получи следният резултат:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 31 349 738 броя

Общ брой на действително подадените гласове – 31 349 738 броя гласове.

Гласували : “ЗА” – 31 349 738 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 № 20170523132851, а именно:

1. Разглеждане и приемане на годишния доклад и на консолидирания годишен доклад на управителния съвет за дейността на дружеството за 2016г.; *Проект за решение* – ОС на акционерите приема годишния доклад и консолидирания годишен доклад на управителния съвет за дейността на дружеството за 2016 г.;

2. Разглеждане и приемане на докладите на регистрирания одитор за извършена проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2016 г.; *Проект за решение* – ОС на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2016 г.



3. Приемане на доклада на одитния комитет на дружеството за 2016г.; *Проект на решение* – ОС на акционерите приема доклада на одитния комитет на дружеството за 2016г.

4. Одобряване и приемане на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2016 г.; *Проект за решение* – ОС на акционерите одобрява и приема годишния финансов отчет и консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2016 г.

5. Приемане на доклада за прилагане на политиката за възнаграждения през изтеклата финансова 2016 година, съдържащ и програма за прилагане за политиката през следващата 2017 година; *Проект за решение* – Общото събрание на акционерите приема доклада за прилагане на политиката за възнаграждения през изтеклата финансова 2016 година, съдържащ и програма за прилагане за политиката през следващата 2017 година.

6. Вземане на решение за разпределяне на печалбата, реализирана от „Параходство Българско речно плаване” АД за 2016 г.; *Проект за решение* – ОС на акционерите не приема решение за разпределение на печалбата, реализирана от дружеството за 2016г., като същата се отнася към сметка „неразпределена печалба” в баланса на дружеството.

7. Изслушване на препоръката на одитния комитет и избор на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2017 г. ; *Проект за решение* – ОС на акционерите избира препоръчания от одитния комитет и предложен от Управителния съвет регистриран одитор – Мариана Петрова Михайлова с диплома № 0203, чрез „Баланс-М” ЕООД, в качеството му на предприятие на регистрирания одитор, чрез което упражнява дейността си, която ще извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2017г.

8. Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния и Управителния съвет на дружеството за дейността им през 2016 г.; *Проект за решение* – ОС на акционерите освобождава от отговорност членовете на Надзорния и Управителния съвет на дружеството за дейността им през 2016 г.

9. Разглеждане и приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2016 г.; *Проект за решение* – ОС на акционерите приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2016 г.

10. Приемане на решение за одобряване на правила за работата на одитния комитет в дружеството; *Проект за решение* – ОС на акционерите одобрява правила за работата на одитния комитет в дружеството.

11. Разглеждане и приемане на мотивиран доклад по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК на Управителния съвет на дружеството за целесъобразността и условията на предлагана сделка по чл.114, ал.1, т.2 от ЗППЦК; *Проект за решение* – ОС на акционерите приема мотивирания доклад по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК на Управителния съвет на дружеството за целесъобразността и условията на предлагана сделка по чл.114, ал.1, т.2 от ЗППЦК.

12. Приемане на решение за овластяване на Управителния съвет и лицата, които управляват и представляват дружеството за извършване на сделка по чл.114, ал.1, т.2 от ЗППЦК, при условията на ЗППЦК и в съответствие с доклада на Управителния съвет по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК; *Проект за решение* – Общото събрание на акционерите на „Параходство Българско речно плаване” АД, на основание чл.114, ал.1 от ЗППЦК, приема решение за овластяване на Управителния съвет и лицата, които управляват и представляват „Параходство Българско речно плаване” АД, да сключат сделка, в резултат, на която за публичното дружество 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, 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 договорят условия по сделката, за които Общото събрание на акционерите не се е произнесло.”

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 Тихомир Митев, в качеството му на Изпълнителен директор, който представи годишния доклад и консолидирания годишен доклад на управителния съвет за дейността на дружеството през 2016 г.

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

След това Председателят на ОСА предложи да се премине към гласуване на следното проекторешение: ОС на акционерите приема годишния доклад и консолидирания годишен доклад на управителния съвет за дейността на дружеството за 2016 г.;

Проведе се гласуване, като се получи следният резултат:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 31 349 738 броя

Общ брой на действително подадените гласове – 31 349 738 броя гласове.

Гласували : “ЗА” – 31 349 738 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:

„ОС на акционерите приема годишния доклад и консолидирания годишен доклад на управителния съвет за дейността на дружеството за 2016 г.”

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 и даде думата на акционери и техни представители за изказвания и предложения за решения.

Думата беше дадена на г-н Тихомир Митев, в качеството му на Изпълнителен директор, който представи на присъстващите докладите на регистрирания одитор за извършена проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2016 г.

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

Председателят на заседанието предложи да се премине към гласуване на следното предложение за решение: ОС на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2016 г.

Проведе се гласуване, като се получи следният резултат:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 31 349 738 броя

Общ брой на действително подадените гласове – 31 349 738 броя гласове.

Гласували : “ЗА” – 31 349 738 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:

„ОС на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2016 г.”

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 акционери и техни представители за изказвания и предложения за решения.

Думата беше дадена на г-н Тихомир Митев, в качеството му на Изпълнителен директор, който представи на присъстващите доклада на одитния комитет на дружеството за 2016 г.

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

Председателят на заседанието предложи да се премине към гласуване на следното предложение за решение: “ОС на акционерите приема доклада на одитния комитет на дружеството за 2016 г.”

Проведе се гласуване, като се получи следният резултат:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 31 349 738 броя

Общ брой на действително подадените гласове – 31 349 738 броя гласове.

Гласували : “ЗА” – 31 349 738 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:
“ОС на акционерите приема доклада на одитния комитет на дружеството за 2016 г.”

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.**

По т. 4. от дневния ред.

Председателят на ОСА прочете текста на т.4 от дневния ред и даде думата на акционери и техни представители за изказвания и предложения за решения.

Думата беше дадена на г-н Тихомир Митев, в качеството му на Изпълнителен директор, който представи на присъстващите годишния финансов отчет и консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2016 г.

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

Председателят на ОСА предложи да се премине към гласуване на следното предложение за решение: „ОС на акционерите одобрява и приема годишния финансов отчет и консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2016 г.”

Проведе се гласуване, като се получи следният резултат:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 31 349 738 броя

Общ брой на действително подадените гласове – 31 349 738 броя гласове.

Гласували : “ЗА” – 31 349 738 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.4:

„ОС на акционерите одобрява и приема годишния финансов отчет и консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2016 г.”

Общото събрание констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него и **решението по т. 4 от дневния ред е прието от Общото събрание на акционерите.**

По т. 5. от дневния ред.

Председателят на ОСА прочете текста на т.5 от дневния ред и даде думата на акционери и техни представители за изказвания и предложения за решения.

Изказвания и предложения от акционерите не бяха направени.

Председателят на ОСА предложи да се премине към гласуване на следното предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада за прилагане на политиката за възнаграждения през изтеклата финансова 2016 година, съдържащ и програма за прилагане за политиката през следващата 2017 година.

Проведе се гласуване, като се получи следният резултат:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 31 349 738 броя

Общ брой на действително подадените гласове – 31 349 738 броя гласове.

Гласували : “ЗА” – 31 349 738 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.5:

“Общото събрание на акционерите приема доклада за прилагане на политиката за възнаграждения през изтеклата финансова 2016 година, съдържащ и програма за прилагане за политиката през следващата 2017 година.”

Общото събрание констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него и **решението по т.5 от дневния ред е прието от Общото събрание на акционерите.**

По т. 6. от дневния ред.

Председателят на ОСА прочете текста на т.6 от дневния ред и даде думата на акционери и техни представители за изказвания и предложения за решения.

Изказвания и предложения от акционерите не бяха направени.

Председателят на ОСА предложи да се премине към гласуване на следното предложение за решение по тази точка, а именно: „ОС на акционерите не приема решение за разпределение на печалбата, реализирана от дружеството за 2016г., като същата се отнася към сметка „неразпределена печалба” в баланса на дружеството.”

Проведе се гласуване, като се получи следният резултат:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 31 349 738 броя

Общ брой на действително подадените гласове – 31 349 738 броя гласове.

Гласували : “ЗА” – 31 349 738 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.6:

„ОС на акционерите не приема решение за разпределение на печалбата, реализирана от дружеството за 2016г., като същата се отнася към сметка „неразпределена печалба” в баланса на дружеството.”

Общото събрание констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него и **решението по т. 6 от дневния ред е прието от Общото събрание на акционерите.**

По т. 7. от дневния ред.

Председателят на ОСА прочете текста на т.7 от дневния ред и даде думата на присъстващите за изказвания и предложения за решения.

След като беше констатирана липсата на изказвания председателят на ОСА предложи да се премине към гласуване на следното предложение за решение: „ОС на акционерите избира препоръчания от одитния комитет и предложен от Управителния съвет регистриран одитор – Мариана Петрова Михайлова с диплома № 0203, чрез „Баланс-М” ЕООД, в качеството му на предприятие на регистрирания одитор, чрез което упражнява дейността си, която ще извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2017г.”

Проведе се гласуване, като се получи следният резултат:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 31 349 738 броя

Общ брой на действително подадените гласове – 31 349 738 броя гласове.

Гласували : “ЗА” – 31 349 738 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. 7:

„ОС на акционерите избира препоръчания от одитния комитет и предложен от Управителния съвет регистриран одитор – Мариана Петрова Михайлова с диплома № 0203, чрез „Баланс-М“ ЕООД, в качеството му на предприятие на регистрирания одитор, чрез което упражнява дейността си, която ще извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2017г.“

Общото събрание констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него и **решението по т.7 от дневния ред е прието от Общото събрание на акционерите.**

По т. 8. от дневния ред.

Председателят на ОСА прочете текста на т.8 от дневния ред и даде думата на присъстващите за изказвания и предложения за решения.

След като беше констатирана липсата на изказвания председателят на ОСА предложи да се премине към гласуване на следното предложение за решение: „ОС на акционерите освобождава от отговорност членовете на Надзорния и Управителния съвет на дружеството за дейността им през 2016 г.“

Проведе се гласуване, като се получи следният резултат:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 31 349 738 броя

Общ брой на действително подадените гласове – 31 349 738 броя гласове.

Гласували : “ЗА” – 31 349 738 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. 8:

„ОС на акционерите освобождава от отговорност членовете на Надзорния и Управителния съвет на дружеството за дейността им през 2016 г.“

Общото събрание констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него и **решението по т.8 от дневния ред е прието от Общото събрание на акционерите.**

По т. 9. от дневния ред.

Председателят на ОСА прочете текста на т.9 от дневния ред и даде думата на присъстващите за изказвания и предложения за решения.

Думата беше дадена на г-жа Милена Порожанова, директор за връзка с инвеститорите в дружеството, която представи на присъстващите отчета за дейността ѝ през 2016 г.

Други изказвания не последваха.

След това Председателят на ОСА предложи да се премине към гласуване на следното предложение за решение: ОС на акционерите приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2016 г.

Проведе се гласуване, като се получи следният резултат:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 31 349 738 броя

Протокол от ОСА 26.06.2017

Стр. 10 от 14

Общ брой на действително подадените гласове – 31 349 738 броя гласове.
Гласували : “ЗА” – 31 349 738 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.9:

„ОС на акционерите приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2016 г.“

Общото събрание констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него и **решението по т.9 от дневния ред е прието от Общото събрание на акционерите.**

По т.10. от дневния ред.

Председателят на ОСА прочете текста на т.10 от дневния ред и даде думата на присъстващите за изказвания и предложения за решения.

Изказвания и предложения не последваха.

След това Председателят на ОСА предложи да се премине към гласуване на следното предложение за решение: ОС на акционерите одобрява правила за работата на одитния комитет в дружеството.

Проведе се гласуване, като се получи следният резултат:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 31 349 738 броя
Общ брой на действително подадените гласове – 31 349 738 броя гласове.
Гласували : “ЗА” – 31 349 738 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.10:

„ОС на акционерите одобрява правила за работата на одитния комитет в дружеството.“

Общото събрание констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него и **решението по т.10 от дневния ред е прието от Общото събрание на акционерите.**

По т.11. от дневния ред.

Председателят на ОСА прочете текста на т.11 от дневния ред и даде думата на присъстващите за изказвания и предложения за решения.

Думата беше дадена на г-н Тихомир Митев, в качеството му на Изпълнителен директор, който представи на присъстващите мотивирания доклад по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК на Управителния съвет на дружеството за целесъобразността и условията на предлагана сделка по чл.114, ал.1, т.2 от ЗППЦК и разясни на присъстващите някои детайли от същата.

Други изказвания и предложения не последваха.

След това Председателят на ОСА предложи да се премине към гласуване на следното предложение за решение: ОС на акционерите приема мотивирания доклад по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК на Управителния съвет на дружеството за целесъобразността и условията на предлагана сделка по чл.114, ал.1, т.2 от ЗППЦК.

Проведе се гласуване, като се получи следният резултат:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 31 349 738 броя

Общ брой на действително подадените гласове – 31 349 738 броя гласове.

Гласували : “ЗА” – 31 349 738 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.11:

„ОС на акционерите приема мотивирания доклад по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК на Управителния съвет на дружеството за целесъобразността и условията на предлагана сделка по чл.114, ал.1, т.2 от ЗППЦК.”

Общото събрание констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него и решението по т.11 от дневния ред е прието от Общото събрание на акционерите.

По т.12. от дневния ред.

Председателят на ОСА прочете текста на т.12 от дневния ред и даде думата на присъстващите за изказвания и предложения за решения.

Думата беше дадена на г-н Тихомир Митев, в качеството му на Изпълнителен директор, който представи на присъстващите проекта на решение по тази точка и уведоми присъстващите за наличието на условия за прилагане на разпоредбите на чл.114а, ал.4 от ЗППЦК и присъстващите трябва да се съобразя с това обстоятелство.

Други изказвания и предложения не последваха.

След това Председателят на ОСА предложи да се премине към гласуване на следното предложение за решение: „Общото събрание на акционерите на „Параходство Българско речно плаване”АД, на основание чл.114, ал.1 от ЗППЦК, приема решение за овластяване на Управителния съвет и лицата, които управляват и представляват „Параходство Българско речно плаване” АД, да сключат сделка, в резултат, на която за публичното дружество 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, 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, обезпечавач 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 договорят условия по сделката, за които Общото събрание на акционерите не се е произнесло.”

Протокол от ОСА 26.06.2017

Стр. 12 от 14

Председателят на ОСА уведоми присъстващите, на основание разпоредбите на чл.114а, ал.4 от ЗППЦК, кворума за вземане на решение по тази точка е от 4 156 800 броя акции.

Проведе се гласуване, като се получи следният резултат:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 4 156 800 броя или 100% от капитала имаш право да гласува по тази точка от дневния ред.

Общ брой на действително подадените гласове – 4 156 800 броя гласове или 100% от капитала имаш право да гласува по тази точка от дневния ред.

Гласували : “ЗА” – 4 156 800 броя акции или 100% от капитала имаш право да гласува по тази точка от дневния ред.

Гласували : “ПРОТИВ” - 0 акции или 0% от представения капитал.

Гласували : “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - 0 акции или 0% от представения капитал.

Решение по т.12:

„Общото събрание на акционерите на „Параходство Българско речно плаване” АД, на основание чл.114, ал.1 от ЗППЦК, приема решение за овластяване на Управителния съвет и лицата, които управляват и представляват „Параходство Българско речно плаване” АД, да сключат сделка, в резултат, на която за публичното дружество 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, 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.”

Общото събрание констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него и **решението по т.12 от дневния ред е прието от Общото събрание на акционерите.**

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на редовното годишно Общо събрание на акционерите на “Параходство Български Речно Плаване” АД, бе закрито от Председателя на ОСА в 11.50 часа.

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

Протокол от ОСА 26.06.2017

Стр. 13 от 14

на акционерите, както и от преброителите на гласовете и представлява неразделна част от настоящия протокол.

Заверените пълномощни на присъствали на ОСА изрично упълномощени представители на акционери-юридически лица, са приложени към горния списък и настоящия протокол.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:

.....
/Йордан Стефанов Йорданов/

СЕКРЕТАР НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:

.....
/ Мария Иванова Радева /

ПРЕБРОИТЕЛИ НА ГЛАСОВЕТЕ:

.....
/ Милена Йорданов Порожанова /

.....
/ Камелия Здравкова Алексиева /