

**Писмени материали по т. 1 от дневния ред на насроченото за 28.12.2018 г.
извънредно Общо събрание на акционерите
на „ПАРАХОДСТВО БЪЛГАРСКО РЕЧНО ПЛАВАНЕ” АД, гр. Русе**

Предложение за решение по т.1 от дневния ред – Вземане на решение във връзка с молбата на специализирано одиторско предприятие „Гранд Торнтон“ ООД за отпадане на ангажимент по проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на „Параходство Българско речно плаване“ АД за 2018г.

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

„ОС на акционерите приема молбата на „Гранд Торнтон“ ООД в качеството на предприятие на регистрирания одитор, за отпадане на ангажимент по проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на „Параходство Българско речно плаване“ АД за 2018г.“

Приложение:

1. Копие от молба на специализирано одиторско предприятие „Гранд Торнтон“ ООД

**УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА „ПАРАХОДСТВО БЪЛГАРСКО РЕЧНО ПЛАВАНЕ” АД, гр.
Русе**

**Писмени материали по т. 2 от дневния ред на насроченото за 28.12.2018 г.
извънредно Общо събрание на акционерите
на ПАРАХОДСТВО БЪЛГАРСКО РЕЧНО ПЛАВАНЕ”АД, гр. Русе**

Предложение за решение по т. 2 от дневния ред - Изслушване на новата препоръка на одитния комитет на дружеството и избор на нов регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2018г.

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

„ОС на акционерите избира препоръчания от одитния комитет на дружеството и предложен от Управителния съвет регистриран одитор – специализирано одиторско предприятие „РСМ БГ“ ЕООД, за нов регистриран одитор който ще извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2018г.“

Приложение:

- 1.Копие от препоръка на одитния комитет на дружеството.
- 2.Копие от протокол на Управителния съвет.

**УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА „ПАРАХОДСТВО БЪЛГАРСКО РЕЧНО ПЛАВАНЕ”АД, гр.
Русе**

ПЪЛНОМОЩНО

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

адрес на управление:....., вписано в
Търговския регистър към Агенцията по вписванията, с ЕИК представлявано
от
/трите имена на представляващия дружеството/

ЕГН, документ за самоличност №,
/за физическите лица и представляващия дружеството/ /за физическите лица и представляващия дружеството/
издаден на от,

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

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

УПЪЛНОМОЩАВАМ:

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

адрес на управление:....., вписано в Търговския регистър към
Агенцията по вписванията, с ЕИК представлявано от
.....
/трите имена на представляващия дружеството/

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

да ни представлява с притежавани акции на
извънредното общо събрание на акционерите на “Параходство Българско речно плаване” АД,
гр.Русе, което ще се проведе на 28.12.2018 от 11.00 часа, по седалището на дружеството - гр.
Русе, пл. „Отец Паисий” № 2, етаж 10, съгласно обявения в търговския регистър дневен ред:

1. Вземане на решение във връзка с молбата на специализирано одиторско предприятие
„Гранд Торнтон“ ООД, за отпадане на ангажимент по проверка и заверка на годишния
финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на „Параходство Българско
речно плаване“ АД, за 2018г.;

*Проект за решение – ОС на акционерите приема молбата на „Гранд Торнтон“ ООД
в качеството на предприятие на регистрирания одитор, за отпадане на ангажимент по
проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов
отчет на „Параходство Българско речно плаване“ АД за 2018г.*

2. Изслушване на новата препоръка на одитния комитет на дружеството и избор на нов
регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и на
консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2018г.;

Проект за решение – ОС на акционерите избира препоръчания от одитния комитет на дружеството и предложен от Управителния съвет регистриран одитор – специализирано одиторско предприятие „РСМ БГ“ ЕООД, за нов регистриран одитор който ще извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2018г.

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

.....
/ брой притежавани акции/

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

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

По т.1 от ДР:

Да гласува

По т.2 от ДР:

Да гласува

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

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

Преупълномощаването с правата по това пълномощно е нищожно.

Дата:

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:

.....