# 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 предпирятие „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:**

**.......................................**