

**Писмени материали по т.1 от дневния ред на насроченото за 30.06.2019 г.
редовно годишно Общо събрание на акционерите
на „ПАРАХОДСТВО БЪЛГАРСКО РЕЧНО ПЛАВАНЕ” АД, гр. Русе**

Предложение за решение по т.1 от дневния ред – Разглеждане и приемане на годишния доклад и на консолидирания годишен доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2018 г.

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

„ОС приема годишния доклад и консолидирания годишен доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2018 г.”

Приложение:

1. Годишен доклад и консолидиран годишен доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2018 г.

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

**Писмени материали по т.2 от дневния ред на насроченото за 30.06.2019 г.
редовно годишно Общо събрание на акционерите
на „ПАРАХОДСТВО БЪЛГАРСКО РЕЧНО ПЛАВАНЕ” АД, гр. Русе**

Предложение за решение по т.2 от дневния ред - 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 2018 г.

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

„ОС приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2018 г.”

Приложение:

1. Доклади на регистрирания одитор.

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

**Писмени материали по т.3 от дневния ред на насроченото за 30.06.2019 г.
редовно годишно Общо събрание на акционерите
на „ПАРАХОДСТВО БЪЛГАРСКО РЕЧНО ПЛАВАНЕ” АД, гр. Русе**

Предложение за решение по т.3 от дневния ред - Приемане на доклада на одитния комитет на дружеството за 2018 г.

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

„ОС приема доклада на одитния комитет на дружеството за 2018 г.”

Приложение:

1. Доклад на одитния комитет на дружеството за 2018 г.

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

**Писмени материали по т.4 от дневния ред на насроченото за 30.06.2019 г.
редовно годишно Общо събрание на акционерите
на „ПАРАХОДСТВО БЪЛГАРСКО РЕЧНО ПЛАВАНЕ” АД, гр. Русе**

Предложение за решение по т.4 от дневния ред - Одобряване и приемане на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2018 г.

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

„ОС одобрява и приема годишния финансов отчет и консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2018 г.”

Приложение:

1. Годишен финансов отчет и консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2018 г.

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

**Писмени материали по т.5 от дневния ред на насроченото за 30.06.2019 г.
редовно годишно Общо събрание на акционерите
на „ПАРАХОДСТВО БЪЛГАРСКО РЕЧНО ПЛАВАНЕ” АД, гр. Русе**

Предложение за решение по т.5 от дневния ред – Приемане на доклада за прилагане на политиката за възнаграждения през изтеклата финансова 2018 година, съдържащ и програма за прилагане за политиката през следващата 2019 година.

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

„Общото събрание на акционерите приема доклада за прилагане на политиката за възнаграждения през изтеклата финансова 2018 година, съдържащ и програма за прилагане за политиката през следващата 2019 година.”

Приложение:

1. Доклад за прилагане на политиката за възнаграждения през изтеклата финансова 2018 година, съдържащ и програма за прилагане за политиката през следващата 2019 година.

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

**Писмени материали по т.6 от дневния ред на насроченото за 30.06.2019 г.
редовно годишно Общо събрание на акционерите
на „ПАРАХОДСТВО БЪЛГАРСКО РЕЧНО ПЛАВАНЕ” АД, гр. Русе**

Предложение за решение по т.6 от дневния ред – Вземане на решение за загубата, реализирана от „Параходство Българско речно плаване” АД, за 2018 г.

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

„ОС на акционерите приема решение за реализирана от дружеството за 2018 г. загуба, като същата се отнася към сметка „непокрита загуба от минали години” в баланса на дружеството.”

Приложение:

1. Годишен финансов отчет и консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2018 г.

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

**Писмени материали по т.7 от дневния ред на насроченото за 30.06.2019 г.
редовно годишно Общо събрание на акционерите
на „ПАРАХОДСТВО БЪЛГАРСКО РЕЧНО ПЛАВАНЕ” АД, гр. Русе**

Предложение за решение по т.7 от дневния ред – 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 2019 г.

Управителният съвет предлага на акционерите на дружеството редовното годишно 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 и предложен от Управителния съвет регистриран одитор – специализирано одиторско предприятие „Актив“ ООД, който регистриран одитор ще извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2019 г.”

Приложение:

1. Препоръка на одитния комитет за избор на регистриран одитор на дружеството за 2019 г.

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

**Писмени материали по т.8 от дневния ред на насроченото за 30.06.2019 г.
редовно годишно Общо събрание на акционерите
на „ПАРАХОДСТВО БЪЛГАРСКО РЕЧНО ПЛАВАНЕ” АД, гр. Русе**

Предложение за решение по т.8 от дневния ред – Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния и Управителния съвет на дружеството за дейността им през 2018 г.

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

„Ос освобождава от отговорност членовете на Надзорния и Управителния съвет на дружеството за дейността им през 2018 г.”

- Приложения: 1. ГФО и КГФО на дружеството за 2018 г.;
2. Междинен финансов отчет на дружеството към 31.03.2019 г.

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

**Писмени материали по т.9 от дневния ред на насроченото за 30.06.2019 г.
редовно годишно Общо събрание на акционерите
на „ПАРАХОДСТВО БЪЛГАРСКО РЕЧНО ПЛАВАНЕ” АД, гр. Русе**

Предложение за решение по т.9 от дневния ред – Разглеждане и приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2018 г.

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

„ОС приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2018 г.”

Приложение: Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2018 г.

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

**Писмени материали по т.10 от дневния ред на насроченото за 30.06.2019 г.
редовно годишно Общо събрание на акционерите
на „ПАРАХОДСТВО БЪЛГАРСКО РЕЧНО ПЛАВАНЕ” АД, гр. Русе**

Предложение за решение по т.10 от дневния ред – Потвърждаване на приети решения и действия от УС и НС през 2018 г.

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

„ОС на акционерите потвърждава приетите решения и действия на УС и НС през 2018 г.”

Приложение: Решения на УС и НС от 2018 г.

**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 или по ф. дело №/..... по описа на
..... съд, БУЛСТАТ, 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,

.....
/трите имена на физическото лице или наименованието на дружеството/

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 или по ф. дело №/..... по описа на
..... съд, БУЛСТАТ, 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 спритежавани акции на редовното Общо събрание на акционерите на “Параходство Българско речно плаване” АД, гр.Русе, което ще се проведе на 30.06.2019г. от 11.00 часа, по седалището и адреса на управление на дружеството - гр.Русе, пл. „Отец Паисий” № 2, при следния дневен ред:

1. Разглеждане и приемане на годишния доклад и на консолидирания годишен доклад на управителния съвет за дейността на дружеството за 2018г.; *Проект за решение* – ОС на акционерите приема годишния доклад и консолидирания годишен доклад на управителния съвет за дейността на дружеството за 2018 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 2018 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 2018 г.

3. Приемане на доклада на одитния комитет на дружеството за 2018г.; *Проект на решение* – ОС на акционерите приема доклада на одитния комитет на дружеството за 2018г.

4. Одобряване и приемане на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2018 г.; *Проект за решение* – ОС на акционерите одобрява и приема годишния финансов отчет и консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2018 г.

5. Приемане на доклада за прилагане на политиката за възнаграждения през изтеклата финансова 2018 година, съдържащ и програма за прилагане за политиката през следващата 2019 година; *Проект за решение* – Общото събрание на акционерите приема доклада за прилагане на политиката за възнаграждения през изтеклата финансова 2018 година, съдържащ и програма за прилагане за политиката през следващата 2019 година.

6. Вземане на решение относно загубата реализирана от „Параходство Българско речно плаване” АД за 2018 г.; *Проект за решение* – ОС на акционерите приема решение за отнасяне на загубата, към сметка « непокрита загуба от минали години» 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 2019 г. ; *Проект за решение* – ОС на акционерите избира препоръчания от одитния комитет и предложен от Управителния съвет регистриран одитор – специализирано одиторско предприятие „АКТИВ“ ООД, който регистриран одитор ще извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2019г.

8. Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния и Управителния съвет на дружеството за дейността им през 2018 г.; *Проект за решение* – ОС на акционерите освобождава от отговорност членовете на Надзорния и Управителния съвет на дружеството за дейността им през 2018 г.

9. Разглеждане и приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2018 г.; *Проект за решение* – ОС на акционерите приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2018 г.

10. Потвърждаване на приети решения и действия от УС и НС през 2018г. *Проект за решение:* ОС на акционерите потвърждава приетите решения и действия на УС и НС през 2018г.

Пълномощникът има право да участва и да гласува в общото събрание с
..... **притежавани от**
/ брой притежавани акции/

..... **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

По т.3. от ДР:

Да гласува

По т.4. от ДР:

Да гласува

По т.5. от ДР:

Да гласува

По т.6. от ДР:

Да гласува

По т.7. от ДР:

Да гласува

По т.8. от ДР:

Да гласува

По т.9. от ДР:

Да гласува

По т.10. 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:

.....