

ПРОТОКОЛ

от проведено редовно годишно Общо събрание на акционерите на
„ПАРАХОДСТВО БЪЛГАРСКО РЕЧНО ПЛАВАНЕ“ АД,
проведено на 26 август 2020 г. в гр. Русе

Днес, 26.08.2020 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 обявяване Г1 № 20200716164422, с дата на вписване: 22.07.2020 г. 16:15:34 под № 20200722161534.

В изпълнение на изискванията на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, уведомителни писма, тридесет дни преди датата на събранието, са изпратени и до Комисията за финансов надзор и „БФБ-София“ АД; писмената покана, заедно с писмените материали, е качена на интернет страницата на дружеството www.brp.bg.

На редовното годишно Общо събрание присъстваха и бяха представени:

- 1 (един) акционер - юридическо лице, посочен поименно в списък, изготвен в съответствие с разпоредбата на чл.225 от ТЗ.

Заседанието бе открито от г-н Румен Стефанов Попов, в качеството си на член на Управителния съвет (УС) и изпълнителен директор на дружеството - с приветствие към присъстващите на Общото събрание лица.

Съгласно списъка за регистрация, представения на настоящото Общо събрание капитал е **27 192 938** (двадесет и седем милиона сто деветдесет и две хиляди деветстотин тридесет и осем) броя безналични поименни акции или **76.15 %** 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 **Румен Стефанов Попов - Изпълнителен директор** и г-жа **Кремена Николова Йорданова – член на УС и Финансов контролър.**

На събранието присъстват и две лица - неакционери: г-жа Милена Руменова Стоянова и г-н Георги Йорданов Неделчев, за които г-н Попов предложи на акционерите да гласуват следното *процедурно проекторешение* – Общото събрание на акционерите допуска г-жа Милена Руменова Стоянова и г-н Георги Йорданов Неделчев 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 следния резултат:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 27 192 938 броя.

Общ брой на действително подадените гласове - 27 192 938 броя гласове.

Гласували : „ЗА“ - 27 192 938 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 Милена Руменова Стоянова и г-н Георги Йорданов Неделчев 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 Попов 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 заседание на Общото събрание, както и Преброители при гласуването и даде думата на акционерите за предложения.

Думата беше дадена на г-жа Павлина Кръстева, в качеството ѝ на пълномощник на законния представител на „Българска Корабна Компания“ ЕАД, („БКК“ ЕАД), акционер с 27 192 938 броя акции, която направи следното *предложение за решение*:

Общото събрание на акционерите избира:

1. За Председател на ОСА - Румен Стефанов Попов,
2. За Секретар на заседанието на ОСА - Милена Руменова Стоянова,
3. За Преброители на гласовете - Кремена Николова Йорданова и Георги Йорданов Неделчев.

ОСА констатира, че други предложения не са постъпили.

Проведе се гласуване, като се получи следния резултат:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове - 27 192 938 броя.

Общ брой на действително подадените гласове - 27 192 938 броя гласове.

Гласували : „ЗА“ - 27 192 938 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 - Румен Стефанов Попов,
2. За Секретар на заседанието на ОСА – Милена Руменова Стоянова,
3. За Преброители на гласовете - Кремена Николова Йорданова и Георги Йорданов Неделчев“.

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 включването на допълнителен въпрос в дневния ред по реда на чл.223а от Търговския закон, към вече обявените с писмената покана, обявена в Търговския регистър, воден от Агенция по вписванията. Допълнителният въпрос е представен за обявяване на 07.08.2020 г. с **Г1 № 20200807145300** и е вписан с акт за вписване 20200813130608. Допълнителният въпрос е направен от акционер, притежаващ повече от 5% от капитала на „Параходство Българско речно плаване“ АД и е представен за обявяване в Търговския регистър не по-късно от 15 дни преди Общото събрание на акционерите, обявен е в Търговския регистър, поради което следва да се разгледа на днешното Общо събрание на акционерите.

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 **Г1 № 20200716164422** и въпросът, включен допълнително с акт за обявяване **Г1 № 20200807145300** и е вписан с акт за вписване 20200813130608, а именно:

1. Разглеждане и приемане на годишния доклад и на консолидирания годишен доклад на управителния съвет за дейността на дружеството за 2019 г.; *Проект за решение* – ОС на акционерите приема годишния доклад и консолидирания годишен доклад на управителния съвет за дейността на дружеството за 2019 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 2019 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 2019 г.

3. Приемане на доклада на одитния комитет на дружеството за 2019 г.; *Проект за решение* – ОС на акционерите приема доклада на одитния комитет на дружеството за 2019 г.

4. Одобряване и приемане на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2019 г.; *Проект за решение* – ОС на акционерите одобрява и приема годишния финансов отчет и консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2019 г.

5. Приемане на доклада за прилагане на политиката за възнаграждения през изтеклата финансова 2019 година, съдържащ и програма за прилагане за политиката през следващата 2020 година; *Проект за решение* – Общото събрание на акционерите приема доклада за прилагане на политиката за възнаграждения през изтеклата финансова 2019 година, съдържащ и програма за прилагане за политиката през следващата 2020 година.

6. Вземане на решение относно печалбата, реализирана от „Параходство Българско речно плаване“ АД за 2019 г.; *Проект за решение* – ОС на акционерите приема решение за отнасяне на печалбата за 2019 г. като неразпределена печалба.

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 2020 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 2020 г.

8. Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния и Управителния съвет на дружеството за дейността им през 2019 г.; *Проект за решение* – ОС на акционерите освобождава от отговорност членовете на Надзорния и Управителния съвет на дружеството за дейността им през 2019 г.

9. Разглеждане и приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2019 г.; *Проект за решение* – ОС на акционерите приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2019 г.

10. Потвърждаване на приети решения и действия от УС и НС през 2019 г. *Проект за решение* – ОС на акционерите потвърждава приетите решения и действия на УС и НС през 2019 г.

11. Потвърждаване и продължаване на мандата на членовете на Надзорния съвет; *Проект за решение* – ОС на акционерите потвърждава и продължава мандата на настоящите членове на Надзорния съвет на дружеството за нов срок от 5 (пет) години, считано от датата на решението.

12. Освобождаване на членовете на Одитния комитет. *Проект за решение* – ОС на акционерите освобождава като членове на Одитния комитет Северина Стефанова Петрова и Спас Веселинов Пещерски.

13. Избор на членове на Одитния комитет и определяне на мандата им. *Проект за решение*: ОС на акционерите избира за членове на Одитния комитет Милена Йорданова Порожанова, Пламенка Тодорова Петрова и Захаринка Борисова Габровска и определя мандат за срок от 3 (три) години, считано от датата на решението.

14. Приемане на Правила за работа на Одитния комитет. *Проект за решение* – ОС на акционерите приема предложените от УС Правила за работа на Одитния комитет.

15. Приемане на изменение и допълнение на политиката за възнагражденията на членовете на Надзорния и Управителния съвет на „Параходство Българско речно плаване“ АД, приета с решение на ОСА от 29.03.2013 г. *Проект за решение* – ОС на акционерите приема предложените изменения и допълнения в политиката за възнагражденията на членовете на Надзорния и Управителния съвет на „Параходство Българско речно плаване“ АД, приета с решение на ОСА от 29.03.2013 г.

ОСА констатира, че други предложения не са постъпили.

Проведе се гласуване, като се получи следния резултат:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове - 27 192 938 броя.

Общ брой на действително подадените гласове - 27 192 938 броя гласове.

Гласували : „ЗА“ - 27 192 938 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 Г1 № 20200716164422 и въпросът включен допълнително с акт за обявяване Г1 № 20200807145300 и е вписан с акт за вписване 20200813130608, а именно:

1. Разглеждане и приемане на годишния доклад и на консолидирания годишен доклад на управителния съвет за дейността на дружеството за 2019 г.; *Проект за решение* – ОС на акционерите приема годишния доклад и консолидирания годишен доклад на управителния съвет за дейността на дружеството за 2019 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 2019 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 2019 г.

3. Приемане на доклада на одитния комитет на дружеството за 2019 г.; *Проект на решение* – ОС на акционерите приема доклада на одитния комитет на дружеството за 2019 г.

4. Одобряване и приемане на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2019 г.; *Проект за решение* – ОС на акционерите одобрява и приема годишния финансов отчет и консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2019 г.

5. Приемане на доклада за прилагане на политиката за възнаграждения през изтеклата финансова 2019 година, съдържащ и програма за прилагане за политиката през следващата 2020 година; *Проект за решение* – Общото събрание на акционерите приема доклада за прилагане на политиката за възнаграждения през изтеклата финансова 2019 година, съдържащ и програма за прилагане за политиката през следващата 2020 година.

6. Вземане на решение относно печалбата, реализирана от „Параходство Българско речно плаване“ АД за 2019 г.; *Проект за решение* – ОС на акционерите приема решение за отнасяне на печалбата за 2019 г. като неразпределена печалба.

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 2020 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 2020 г.

8. Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния и Управителния съвет на дружеството за дейността им през 2019 г.; *Проект за решение* – ОС на акционерите освобождава от отговорност членовете на Надзорния и Управителния съвет на дружеството за дейността им през 2019 г.

9. Разглеждане и приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2019 г.; *Проект за решение* – ОС на акционерите приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2019 г.

10. Потвърждаване на приети решения и действия от УС и НС през 2019 г. *Проект за решение* – ОС на акционерите потвърждава приетите решения и действия на УС и НС през 2019 г.

11. Потвърждаване и продължаване на мандата на членовете на Надзорния съвет; *Проект за решение* – ОС на акционерите потвърждава и продължава мандата на настоящите членове на Надзорния съвет на дружеството за нов срок от 5 (пет) години, считано от датата на решението.

12. Освобождаване на членовете на Одитния комитет. *Проект за решение* – ОС на акционерите освобождава като членове на Одитния комитет Северина Стефанова Петрова и Спас Веселинов Пешерски.

13. Избор на членове на Одитния комитет и определяне на мандата им. *Проект за решение* – ОС на акционерите избира за членове на Одитния комитет Милена Йорданова Порожанова, Пламенка Тодорова Петрова и Захаринка Борисова Габровска и определя мандат за срок от 3 (три) години, считано от датата на решението.

14. Приемане на Правила за работа на Одитния комитет. *Проект за решение* – ОС на акционерите приема предложените от УС Правила за работа на Одитния комитет.

15. Приемане на изменение и допълнение на политиката за възнагражденията на членовете на Надзорния и Управителния съвет на „Параходство Българско речно плаване“ АД, приета с решение на ОСА от 29.03.2013 г. *Проект за решение* – ОС на акционерите приема предложените изменения и допълнения в политиката за възнагражденията на членовете на Надзорния и Управителния съвет на „Параходство Българско речно плаване“ АД, приета с решение на ОСА от 29.03.2013 г.

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.

Председателят на ОСА представи годишния доклад и консолидирания годишен доклад на управителния съвет за дейността на дружеството за 2019 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 2019 г.;

Проведе се гласуване, като се получи следния резултат:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове - 27 192 938 броя.

Общ брой на действително подадените гласове - 27 192 938 броя гласове.

Гласували : „ЗА“ - 27 192 938 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 2019 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.

Председателят на ОСА 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 2019 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 2019 г.

Проведе се гласуване, като се получи следния резултат:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове - 27 192 938 броя.

Общ брой на действително подадените гласове - 27 192 938 броя гласове.

Гласували : „ЗА“ - 27 192 938 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 2019 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.

Председателят на ОСА представи на присъстващите доклада на одитния комитет на дружеството за 2019 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 2019 г.

Проведе се гласуване, като се получи следния резултат:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове - 27 192 938 броя.

Общ брой на действително подадените гласове - 27 192 938 броя гласове.

Гласували : „ЗА“ - 27 192 938 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 2019 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.

Председателят на ОСА представи на присъстващите годишния финансов отчет и консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2019 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 2019 г.

Проведе се гласуване, като се получи следния резултат:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове - 27 192 938 броя.

Общ брой на действително подадените гласове - 27 192 938 броя гласове.

Гласували : „ЗА“ - 27 192 938 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 2019 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 2019 година, съдържащ и програма за прилагане за политиката през следващата 2020 година.

Проведе се гласуване, като се получи следния резултат:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове - 27 192 938 броя.

Общ брой на действително подадените гласове - 27 192 938 броя гласове.

Гласували : „ЗА“ - 27 192 938 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 2019 година, съдържащ и програма за прилагане за политиката през следващата 2020 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 приема решение за отнасяне на печалбата за 2019 г. като неразпределена печалба.

Проведе се гласуване, като се получи следния резултат:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове - 27 192 938 броя.

Общ брой на действително подадените гласове - 27 192 938 броя гласове.

Гласували : „ЗА“ - 27 192 938 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 приема решение за отнасяне на печалбата за 2019 г. като неразпределена печалба“.

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 - 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 2020 г.

Проведе се гласуване, като се получи следния резултат:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове - 27 192 938 броя.

Общ брой на действително подадените гласове - 27 192 938 броя гласове.

Гласували : „ЗА“ - 27 192 938 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 - 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 2020 г.“.

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 2019 година.

Проведе се гласуване, като се получи следния резултат:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове - 27 192 938 броя.

Общ брой на действително подадените гласове - 27 192 938 броя гласове.

Гласували : „ЗА“ - 27 192 938 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 2019 година“.

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-н Георги Неделчев, директор за връзки с инвеститорите в дружеството, който представи на присъстващите отчета за дейността през 2019 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 2019 г.

Проведе се гласуване, като се получи следния резултат:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове - 27 192 938 броя.

Общ брой на действително подадените гласове - 27 192 938 броя гласове.

Гласували : „ЗА“ - 27 192 938 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 2019 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 запозна присъстващите с Решение № 596-ПД от 12.08.2020 г. на Комисията за финансов надзор, с което е наложена административна мярка по чл.212, ал.1 от ЗППЦК спрямо дружеството, изразяваща се в забрана „Параходство Българско речно плаване“ АД да подлага на гласуване на редовното годишно Общо събрание на акционерите, насрочено за 26.08.2020 г. от 11:00 часа, при условията на чл.115, ал.12 от ЗППЦК точка 10 от Дневния ред, обявен в поканата.

Във връзка с наложената административна мярка, Председателят на ОСА обяви, че по т.10 от Дневния ред няма да се провежда обсъждане и няма да се провежда гласуване.

По т.10:

ОСА не проведе обсъждане, не проведе гласуване и не се прие решение.

По т.11. от дневния ред:

Председателят на ОСА запозна присъстващите с Решение № 596-ПД от 12.08.2020 г. на Комисията за финансов надзор, с което е наложена административна мярка по чл.212, ал.1 от ЗППЦК спрямо дружеството, изразяваща се в забрана „Параходство Българско речно плаване“ АД да подлага на гласуване на редовното годишно Общо събрание на акционерите, насрочено за 26.08.2020 г. от 11:00 часа, при условията на чл.115, ал.12 от ЗППЦК точка 11 от Дневния ред, обявен в поканата.

Във връзка с наложената административна мярка, Председателят на ОСА обяви, че по т.11 от Дневния ред няма да се провежда обсъждане и няма да се провежда гласуване.

По т.11:

ОСА не проведе обсъждане, не проведе гласуване и не се прие решение.

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.

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 като членове на Одитния комитет Северина Стефанова Петрова и Спас Веселинов Пещерски.

Проведе се гласуване, като се получи следния резултат:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове - 27 192 938 броя.

Общ брой на действително подадените гласове - 27 192 938 броя гласове.

Гласували : „ЗА“ - 27 192 938 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.12:

„ОС на акционерите освобождава като членове на Одитния комитет Северина Стефанова Петрова и Спас Веселинов Пещерски“.

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.**

По т.13. от дневния ред:

Председателят на ОСА прочете текста на т.13 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 за членове на Одитния комитет Милена Йорданова Порожанова, Пламенка Тодорова Петрова и Захаринка Борисова Габровска и определя мандат за срок от 3 (три) години, считано от датата на решението.

Проведе се гласуване, като се получи следния резултат:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове - 27 192 938 броя.

Общ брой на действително подадените гласове - 27 192 938 броя гласове.

Гласували : „ЗА“ - 27 192 938 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.13:

„ОС на акционерите избира за членове на Одитния комитет Милена Йорданова Порожанова, Пламенка Тодорова Петрова и Захаринка Борисова Габровска и определя мандат за срок от 3 (три) години, считано от датата на решението“.

Общото събрание констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него **и решението по т.13 от дневния ред е прието от Общото събрание на акционерите.**

По т.14. от дневния ред:

Председателят на ОСА прочете текста на т.14 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 приема предложените от УС Правила за работа на Одитния комитет.

Проведе се гласуване, като се получи следния резултат:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове - 27 192 938 броя.

Общ брой на действително подадените гласове - 27 192 938 броя гласове.

Гласували : „ЗА“ - 27 192 938 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.14:

„ОС на акционерите приема предложените от УС Правила за работа на Одитния комитет“.

Общото събрание констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него **и решението по т.14 от дневния ред е прието от Общото събрание на акционерите.**

По т.15. от дневния ред:

Председателят на ОСА прочете текста на т.15 от дневния ред, включен по реда на чл.223а от Търговския закон 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 приема предложените изменения и допълнения в политиката за възнагражденията на членовете на Надзорния и Управителния съвет на „Параходство Българско речно плаване“ АД, приета с решение на ОСА от 29.03.2013 г.

Проведе се гласуване, като се получи следния резултат:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове - 27 192 938 броя

Общ брой на действително подадените гласове - 27 192 938 броя гласове.

Гласували : „ЗА“ - 27 192 938 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.15:

„ОС на акционерите приема предложените изменения и допълнения в политиката за възнагражденията на членовете на Надзорния и Управителния съвет на „Параходство Българско речно плаване“ АД, приета с решение на ОСА от 29.03.2013 г.“.

Общото събрание констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него **и решението по т.15 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 11:45 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 на акционерите, както и от преброителите на гласовете и представлява неразделна част от настоящия протокол.

Завереното пълномощно на присъствалия на ОСА изрично упълномощен представител на акционер-юридическо лице, е приложено към горния списък и настоящия протокол.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:

.....
(Румен Стефанов Попов)

СЕКРЕТАР НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:

.....
(Милена Руменова Стоянова)

ПРЕБРОИТЕЛИ НА ГЛАСОВЕТЕ:

1.
(Кремена Николова Йорданова)

2.
(Георги Йорданов Неделчев)