

## ПЪЛНОМОЩНО

за представяване на акционер на Общо събрание на акционерите на „ПАРАХОДСТВО  
БЪЛГАРСКО РЕЧНО ПЛАВАНЕ“ АД, насрочено за **28.06.2022г.**

### За акционер – юридическо лице:

....., със седалище и  
.....  
/пълното наименование 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 № .....,  
издаден на ..... от .....,  
на основание чл. 226 от Търговския закон (ТЗ) и чл. 116, ал.1 от Закона публично  
предлагане на ценни книжа (ЗПК), както и Решение от.....на  
.....  
.....  
/за юридическите лица, когато е приложимо за техен упр. орган/  
/за чуждестранни юридически лица – посочват се данни от съответния регистър по месторегистрация/

### За акционер-физическо лице:

.....  
.....  
/име, презиме, фамилия/  
ЕГН..... документ за самоличност № .....,  
издаден на ..... от ..... с постоянен  
адрес:.....,

**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 № ....., изд.на.....  
.....  
/за физическите лица или на представляващия дружеството/  
от ....., с постоянен адрес:.....  
.....  
/за физическите лица или за представляващия дружеството/

**СЪС СЛЕДНИТЕ ПРАВА**

да ме представлява с .....притежавани акции на редовното Общо събрание на акционерите на “Параходство Българско речно плаване” АД, гр.Русе, което ще се проведе на 28.06.2022г. 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 2021 г.; *Проект за решение* – ОС на акционерите приема годишния доклад и консолидирания годишен доклад на управителния съвет за дейността на дружеството за 2021 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 2021 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 2021 г.

3. Приемане на доклада на одитния комитет на дружеството за 2021 г.; *Проект за решение* – ОС на акционерите приема доклада на одитния комитет на дружеството за 2021 г.

4. Одобряване и приемане на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2021 г.; *Проект за решение* – ОС на акционерите одобрява и приема годишния финансов отчет и консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2021 г.

5. Приемане на доклада за прилагане на политиката за възнаграждения през изтеклата финансова 2021 година, съдържащ и програма за прилагане за политиката през следващата 2022 година; *Проект за решение* – Общото събрание на акционерите приема доклада за прилагане на политиката за възнаграждения през изтеклата финансова 2021 година, съдържащ и програма за прилагане за политиката през следващата 2022 година.

6. Вземане на решение относно печалбата, реализирана от „Параходство Българско речно плаване“ АД за 2021 г.; *Проект за решение* – ОС на акционерите приема решение за отнасяне на печалбата за 2021 г. към сметка „неразпределена печалба“ по баланса на дружество.

7. Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния и Управителния съвет на дружеството за дейността им през 2021 г.; *Проект за решение* – ОС на акционерите освобождава от отговорност членовете на Надзорния и Управителния съвет на дружеството за дейността им през 2021 г.

8. 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 2022 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 2022 г.

9. Разглеждане и приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2021 г.; *Проект за решение* – ОС на акционерите приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2021 г.

**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 .....

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.

Съгласно чл.116 ал.4 от ЗППЦК Преупълномощаването с правата по това пълномощно е нищожно.

Дата: .....

**УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:**

.....

Настоящият образец на пълномощно е приет на заседание на Управителния съвет на „Параходство българско речно плаване“ АД на 4 май 2022г.