

**Писмени материали по т.1 от дневния ред на насроченото за 07.11.2022 г.  
извънредно Общо събрание на акционерите  
на „ПАРАХОДСТВО БЪЛГАРСКО РЕЧНО ПЛАВАНЕ“ АД, гр. Русе**

**Предложение за решение по т.1 от дневния ред** - Одобряване на Мотивиран доклад № 1 по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК на Управителния съвет на дружеството за целесъобразността и условията на предлагана сделка по чл. 114, ал. 1, т. 4 от ЗППЦК - учредяване на ново дъщерно дружество „ИМОТИ БРП“ ЕООД и извършване на непарична вноска в капитала му с предмет право на собственост върху недвижими имоти, описани в Приложение № 1 към Мотивиран доклад № 1 на Управителния съвет по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК.

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

„ОС на акционерите **ОДОБРЯВА** Мотивиран доклад № 1 по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК на Управителния съвет на дружеството за целесъобразността и условията на предлагана сделка по чл. 114, ал. 1, т. 4 от ЗППЦК - учредяване на ново дъщерно дружество „ИМОТИ БРП“ ЕООД и извършване на непарична вноска в капитала му с предмет право на собственост върху недвижими имоти, описани в Приложение № 1 към Мотивиран доклад № 1 на Управителния съвет по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК“.

**Приложение:**

1. Мотивиран доклад № 1 с приложения.

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

**Писмени материали по т.2 от дневния ред на насроченото за 07.11.2022 г.**

**извънредно Общо събрание на акционерите**

**на „ПАРАХОДСТВО БЪЛГАРСКО РЕЧНО ПЛАВАНЕ“ АД, гр. Русе**

**Предложение за решение по т.2 от дневния ред** - Решение за учредяване на дъщерно дружество „ИМОТИ БРП“ ЕООД чрез непарична вноска - апорт на недвижими имоти, собственост на „Параходство Българско речно плаване“ АД.

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

„ОС на акционерите на основание чл. 114, ал. 1, т. 4 от ЗППЦК одобрява и овластява членовете на Управителния съвет и Изпълнителните членове на Управителния съвет на дружеството да предприемат необходимите действия и сключат следната сделка:

„Параходство Българско речно плаване“ АД да учреди дъщерно дружество с:

*наименование:* „ИМОТИ БРП“ ЕООД;

*седалище и адрес на управление:* гр. Русе, пл. „Отец Паисий“ № 2;

*предмет на дейност:* сделки с недвижими имоти - управление и отдаване под наем на недвижими имоти, покупко-продажба на недвижими имоти, както и всяка друга дейност, незабранена от закона, когато има разрешителен режим - след съответното разрешение;

*срок:* дружеството се учредява за неопределен срок;

*капитал* в размер на 12 185 220 лева, *разпределен* на 1 218 522 дяла с номинална стойност в размер на 10 (десет) лева всеки, които да бъдат записани изцяло от „Параходство Българско речно плаване“ АД, срещу което „Параходство Българско речно плаване“ АД да извърши *непарична вноска (апорт)* в капитала на новоучреденото дружество с предмет право на собственост върху недвижими имоти, описани в Приложение 1 към Мотивирания доклад № 1 на Управителния съвет по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК, с парична оценка в размер на 12 185 220 лева съгласно заключението на три независими вещи лица по чл. 72, ал. 2 от Търговския закон, и съгласно подробните условия по сделката, описани в Мотивиран доклад № 1 на Управителния съвет по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК.

Управители на новоучреденото дъщерно дружество ще бъдат ТИХОМИР ИВАНОВ МИТЕВ И РУМЕН СТЕФАНОВ ПОПОВ, които ще управляват и представляват дружеството само ЗАЕДНО.”

**Приложение:**

1. Мотивиран доклад № 1 с приложения.

**УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА**

**„ПАРАХОДСТВО БЪЛГАРСКО РЕЧНО ПЛАВАНЕ“ АД, гр. Русе**

**Писмени материали по т.3 от дневния ред на насроченото за 07.11.2022 г.  
извънредно Общо събрание на акционерите  
на „ПАРАХОДСТВО БЪЛГАРСКО РЕЧНО ПЛАВАНЕ“ АД, гр. Русе**

**Предложение за решение по т.3 от дневния ред** - Одобряване на Мотивиран доклад № 2 по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК на Управителния съвет на дружеството за целесъобразността и условията на предлагана сделка по чл. 114, ал. 1, т. 4 от ЗППЦК - учредяване на ново дъщерно дружество „ИМОТИ БИМАС“ ЕООД и извършване на непарична вноска в капитала му с предмет право на собственост върху недвижими имоти, описани в Приложение № 1 към Мотивиран доклад № 2 на Управителния съвет по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК.

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

„ОС на акционерите ОДОБРЯВА Мотивиран доклад № 2 по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК на Управителния съвет на дружеството за целесъобразността и условията на предлагана сделка по чл. 114, ал. 1, т. 4 от ЗППЦК - учредяване на ново дъщерно дружество „ИМОТИ БИМАС“ ЕООД и извършване на непарична вноска в капитала му с предмет право на собственост върху недвижими имоти, описани в Приложение № 1 към Мотивиран доклад № 2 на Управителния съвет по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК“.

**Приложение:**

1. Мотивиран доклад № 2 с приложения.

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

**Писмени материали по т. 4 от дневния ред на насроченото за 07.11.2022 г.**

**извънредно Общо събрание на акционерите**

**на „ПАРАХОДСТВО БЪЛГАРСКО РЕЧНО ПЛАВАНЕ“ АД, гр. Русе**

**Предложение за решение по т.4 от дневния ред** - Решение за учредяване на дъщерно дружество „ИМОТИ БИМАС“ ЕООД чрез непарична вноска - апорт на недвижими имоти, собственост на „Параходство Българско речно плаване“ АД.

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

„ОС на акционерите на основание чл.114, ал.1, т.4 от ЗППЦК одобрява и овластява членовете на Управителния съвет и Изпълнителните членове на Управителния съвет на дружеството да предприемат необходимите действия и сключат следната сделка:

„Параходство Българско речно плаване“ АД да учреди дъщерно дружество с:

*наименование:* „ИМОТИ БИМАС“ ЕООД;

*седалище и адрес на управление:* гр. Русе, пл. „Отец Паисий“ № 2;

*предмет на дейност:* сделки с недвижими имоти - управление и отдаване под наем на недвижими имоти, покупко-продажба на недвижими имоти, както и всяка друга дейност, незабранена от закона, когато има разрешителен режим - след съответното разрешение;

*срок:* дружеството се учредява за неопределен срок;

*капитал* в размер на 9 001 000 лева, *разпределен* на 900 100 дяла с номинална стойност в размер на 10 (десет) лева всеки, които да бъдат записани изцяло от „Параходство Българско речно плаване“ АД, срещу което „Параходство Българско речно плаване“ АД да извърши *непарична вноска (апорт)* в капитала на новоучреденото дружество с предмет право на собственост върху недвижими имоти, описани в Приложение 1 към Мотивирания доклад № 2 на Управителния съвет по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК, с парична оценка в размер на 9 001 000 лева съгласно заключението на три независими вещи лица по чл. 72, ал. 2 от Търговския закон, и съгласно подробните условия по сделката, описани в Мотивиран доклад № 2 на Управителния съвет по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК.

Управители на новоучреденото дъщерно дружество ще бъдат ТИХОМИР ИВАНОВ МИТЕВ И РУМЕН СТЕФАНОВ ПОПОВ, които ще управляват и представляват дружеството само ЗАЕДНО.“

**Приложение:**

1. Мотивиран доклад № 2 с приложения.

**УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА**

**„ПАРАХОДСТВО БЪЛГАРСКО РЕЧНО ПЛАВАНЕ“ АД, гр. Русе**

## ПЪЛНОМОЩНО

за представяване на акционер на Общо събрание на акционерите на „ПАРАХОДСТВО  
БЪЛГАРСКО РЕЧНО ПЛАВАНЕ“ АД, насрочено за **07.11.2022г.**

### 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 (ЗППК), 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 07.11.2022г. от 11.00 часа, по седалището и адреса на управление на дружеството - гр.Русе, пл. „Отец Паисий” № 2, ет. 10, при следния дневен ред:

**1. Одобряване на Мотивиран доклад № 1 по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК на Управителния съвет** на дружеството за целесъобразността и условията на предлагана сделка по чл. 114, ал. 1, т. 4 от ЗППЦК – учредяване на ново дъщерно дружество „ИМОТИ БРП“ ЕООД и извършване на непарична вноска в капитала му с предмет право на собственост върху недвижими имоти, описани в Приложение № 1 към Мотивиран доклад № 1 на Управителния съвет по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК.

**Проект за решение** — ОС на акционерите ОДОБРЯВА Мотивиран доклад № 1 по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК на Управителния съвет на дружеството за целесъобразността и условията на предлагана сделка по чл. 114, ал. 1, т. 4 от ЗППЦК – учредяване на ново дъщерно дружество „ИМОТИ БРП“ ЕООД и извършване на непарична вноска в капитала му с предмет право на собственост върху недвижими имоти, описани в Приложение № 1 към Мотивиран доклад № 1 на Управителния съвет по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК“.

**2. Решение за учредяване на дъщерно дружество „ИМОТИ БРП“ ЕООД чрез непарична вноска – апорт на недвижими имоти, собственост на „Параходство Българско речно плаване“ АД.**

**Проект за решение:** „ОС на акционерите на основание чл. 114, ал. 1, т. 4 от ЗППЦК одобрява и овластява членовете на Управителния съвет и Изпълнителните членове на Управителния съвет на дружеството да предприемат необходимите действия и сключат следната сделка:

„Параходство Българско речно плаване“ АД да учреди дъщерно дружество с:  
*наименование* „ИМОТИ БРП“ ЕООД;  
*седалище и адрес на управление:* гр. Русе, пл. Отец Паисий № 2;  
*предмет на дейност:* сделки с недвижими имоти - управление и отдаване под наем на недвижими имоти, покупко-продажба на недвижими имоти, както и всяка друга дейност, незабранена от закона, когато има разрешителен режим - след съответното разрешение;

*срок:* дружеството се учредява за неопределен срок;  
*капитал* в размер на 12 185 220 лева, *разпределен* на 1 218 522 дяла с номинална стойност в размер на 10/десет/ лева всеки, които да бъдат записани изцяло от „Параходство Българско речно плаване“ АД, срещу което „Параходство Българско речно плаване“ АД да извърши *непарична вноска (апорт)* в капитала на новоучреденото дружество с предмет право на собственост върху недвижими имоти, описани в Приложение 1 към Мотивирания доклад № 1 на Управителния съвет по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК, с парична оценка в размер на 12 185 220 лева съгласно заключението на три независими вещи лица по чл. 72, ал. 2 от Търговския закон, и съгласно подробните условия по сделката, описани в Мотивиран доклад № 1 на Управителния съвет по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК.

Управители на новоучреденото дъщерно дружество ще бъдат ТИХОМИР ИВАНОВ МИТЕВ И РУМЕН СТЕФАНОВ ПОПОВ, които ще управляват и представляват дружеството само ЗАЕДНО.

Срок за осъществяване на сделката: новото дружество ще бъде заявено за вписване в търговския регистър в срок до 1 месец от датата на Общото събрание на акционерите на „Параходство Българско речно плаване“ АД, на което е прието решение за овластяване на

Управителния съвет и Изпълнителните членове на Управителния съвет да извършат планираната сделка.

Сделката се сключва в полза както на „Параходство Българско речно плаване“ АД, така и на новоучредяваното „ИМОТИ БРП“ ЕООД.

Общото събрание на акционерите овластява Управителния съвет и Изпълнителните членове на Управителния съвет да извършат всички правни и фактически действия, необходими за учредяване на дъщерното дружество, включително извършване на непаричната вноска (апорта) на недвижимите имоти.“

**3. Одобряване на Мотивиран доклад № 2 по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК на Управителния съвет на дружеството за целесъобразността и условията на предлагана сделка по чл. 114, ал. 1, т. 4 от ЗППЦК – учредяване на ново дъщерно дружество „ИМОТИ БИМАС“ ЕООД и извършване на непарична вноска в капитала му с предмет право на собственост върху недвижими имоти, описани в Приложение № 1 към Мотивиран доклад № 2 на Управителния съвет по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК.**

*Проект за решение* — ОС на акционерите ОДОБРЯВА Мотивиран доклад № 2 по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК на Управителния съвет на дружеството за целесъобразността и условията на предлагана сделка по чл. 114, ал. 1, т. 4 от ЗППЦК – учредяване на ново дъщерно дружество „ИМОТИ БИМАС: ЕООД и извършване на непарична вноска в капитала му с предмет право на собственост върху недвижими имоти, описани в Приложение № 1 към Мотивиран доклад № 2 на Управителния съвет по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК“.

**4. Решение за учредяване на дъщерно дружество „ИМОТИ БИМАС“ ЕООД чрез непарична вноска – апорт на недвижими имоти, собственост на „Параходство Българско речно плаване“ АД.**

*Проект за решение:* „ОС на акционерите на основание чл. 114, ал. 1, т. 4 от ЗППЦК одобрява и овластява членовете на Управителния съвет и Изпълнителните членове на Управителния съвет на дружеството да предприемат необходимите действия и сключат следната сделка:

„Параходство Българско речно плаване“ АД да учреди дъщерно дружество с:  
*наименование* „ИМОТИ БИМАС“ ЕООД,  
*със седалище и адрес на управление:* гр. Русе, пл. Отец Паисий № 2;  
*предмет на дейност:* сделки с недвижими имоти - управление и отдаване под наем на недвижими имоти, покупко-продажба на недвижими имоти, както и всяка друга дейност, незабранена от закона, когато има разрешителен режим - след съответното разрешение;

*срок:* дружеството се учредява за неопределен срок;

*капитал* в размер на 9 001 000 лева, *разпределен* на 900 100 дяла с номинална стойност в размер на 10/десет/ лева всеки, които да бъдат записани изцяло от „Параходство Българско речно плаване“ АД, срещу което „Параходство Българско речно плаване“ АД да извърши *непарична вноска (апорт)* в капитала на новоучреденото дружество с предмет право на собственост върху недвижими имоти, описани в Приложение 1 към Мотивиран доклад № 2 на Управителния съвет по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК, с парична оценка в размер на 9 001 000 лева съгласно заключението на три независими вещи лица по чл. 72, ал. 2 от Търговския закон, и съгласно подробните условия по сделката, описани в Мотивиран доклад № 2 на Управителния съвет по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК.

Управители на новоучреденото дъщерно дружество ще бъдат ТИХОМИР ИВАНОВ МИТЕВ И РУМЕН СТЕФАНОВ ПОПОВ, които ще управляват и представляват дружеството само ЗАЕДНО.

Срок за осъществяване на сделката: новото дружество ще бъде заявено за вписване в търговския регистър в срок до 1 месец от датата на Общото събрание на акционерите на „Параходство Българско речно плаване“ АД, на което е прието решение за овластяване на Управителния съвет и Изпълнителните членове на Управителния съвет да извършат планираната сделка.

Сделката се сключва в полза както на „Параходство Българско речно плаване“ АД, така и на новоучредяваното „ИМОТИ БИМАС“ ЕООД.

Общото събрание на акционерите овластява Управителния съвет и Изпълнителните членове на Управителния съвет да извършат всички правни и фактически действия, необходими за учредяване на дъщерното дружество, включително извършване на непаричната вноска (апорта) на недвижимите имоти.“

**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 .....

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 19.09.2022г.