

## ПЪЛНОМОЩНО

за представляване на акционер на Общо събрание на акционерите на „ПАРАХОДСТВО  
БЪЛГАРСКО РЕЧНО ПЛАВАНЕ“ АД, насрочено за **28.06.2023 г.**

### За акционер - юридическо лице:

....., със седалище и адрес  
(пълното наименование на дружеството)

на управление:....., вписано в  
Търговския регистър към Агенцията по вписванията, с ЕИК .....,  
представявано 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 (ЗППЦК), 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:

....., ЕГН.....  
(име, презиме, фамилия)

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**  
(брой акции) (с думи)  
от капитала на 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 28.06.2023 г. 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 2022 г.; *Проект за решение* – ОС на акционерите приема годишния доклад и консолидирания годишен доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството за 2022 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 2022 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 2022 г.

3. Приемане на доклада на одитния комитет на дружеството за 2022 г.; *Проект за решение* – ОС на акционерите приема доклада на одитния комитет на дружеството за 2022 г.

4. Одобряване и приемане на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2022 г.; *Проект за решение* – ОС на акционерите одобрява и приема годишния финансов отчет и консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2022 г.

5. Приемане на доклада за прилагане на политиката за възнаграждения през изтеклата финансова 2022 година, съдържащ и програма за прилагане за политиката през следващата 2023 година; *Проект за решение* – Общото събрание на акционерите приема доклада за прилагане на политиката за възнаграждения през изтеклата финансова 2022 година, съдържащ и програма за прилагане за политиката през следващата 2023 година.

6. Вземане на решение относно печалбата, реализирана от „Параходство Българско речно плаване“ АД за 2022 г.; *Проект за решение* – ОС на акционерите приема решение за отнасяне на печалбата за 2022 г. към сметка „неразпределена печалба“ по баланса на дружеството.

7. Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния и Управителния съвет на дружеството за дейността им през 2022 г.; *Проект за решение* – ОС на акционерите освобождава от отговорност членовете на Надзорния и Управителния съвет на дружеството за дейността им през 2022 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 2023 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 2023 г.

9. Разглеждане и приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2022 г.; *Проект за решение* – ОС на акционерите приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2022 г.

10. Одобряване на Мотивиран доклад 1 по чл.114а, ал.1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) на Управителния съвет на дружеството за целесъобразността и условията на предлагана сделка по чл.114, ал.1, т.4 от ЗППЦК – участие в увеличението на капитала на „ВАРНАФЕРИ“ ООД, в което „Параходство Българско речно плаване“ АД е съдружник с 50% участие в капитала, чрез записване на нови дялове от капитала срещу непарична вноска, представляваща парично вземане на „Параходство Българско речно плаване“ АД срещу „ВАРНАФЕРИ“ ООД. *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 предлаганата сделка по чл.114, ал.1, т.4 от ЗППЦК - участие в увеличението на капитала на „ВАРНАФЕРИ“ ООД, в което „Параходство Българско речно плаване“ АД е съдружник с 50% участие в капитала, чрез записване на нови дялове от капитала срещу непарична вноска, представляваща парично вземане на „Параходство Българско речно плаване“ АД срещу „ВАРНАФЕРИ“ ООД.

11. Решение за участие в увеличението на капитала на „ВАРНАФЕРИ“ ООД, в което „Параходство Българско речно плаване“ АД е съдружник с 50% участие в капитала, чрез записване на нови дялове от капитала срещу непарична вноска, представляваща парично вземане на „Параходство Българско речно плаване“ АД срещу „ВАРНАФЕРИ“ ООД. *Проект за решение* – ОС на акционерите на основание чл.114, ал.1, т.4 от ЗППЦК одобрява участието на „Параходство Българско речно плаване“ АД в увеличението на капитала на търговското дружество „ВАРНАФЕРИ“ ООД, в което „Параходство Българско речно плаване“ АД е съдружник с 50% участие в капитала, чрез записване на нови дялове от капитала срещу непарична вноска, представляваща парично вземане на „Параходство Българско речно плаване“ АД срещу „ВАРНАФЕРИ“ ООД на стойност не по-висока от пазарната стойност определена от заключението на три независими вещи лица, определени от Агенцията по вписванията съгласно чл. 72, ал. 2 от Търговския закон 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 участва в увеличението на капитала на „ВАРНАФЕРИ“ ООД чрез записване на нови дялове срещу непарична вноска, представляваща парично вземане, което „Параходство Българско речно плаване“ АД има срещу „ВАРНАФЕРИ“ ООД на стойност не по-висока от пазарната стойност на вземането, определена от заключението на три независими вещи лица, определени от Агенцията по вписванията съгласно чл. 72, ал. 2 от Търговския закон.

12. Одобряване на Мотивиран доклад 2 по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК на Управителния съвет на дружеството за целесъобразността и условията на предлаганата сделка по чл.114,

ал.1, т.4 от ЗППЦК - предоставяне на допълнителна парична вноска на „ВАРНАФЕРИ“ ООД, в което „Параходство Българско речно плаване“ АД е съдружник с 50% участие в капитала и дружеството има временна необходимост от парични средства. *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 предлаганата сделка по чл.114, ал.1, т.4 от ЗППЦК - предоставяне на допълнителна парична вноска на „ВАРНАФЕРИ“ ООД, в което „Параходство Българско речно плаване“ АД е съдружник с 50% участие в капитала и дружеството има временна необходимост от парични средства.

13. Решение за предоставяне на допълнителна парична вноска в размер до 1 000 000 (един милион) лв. на търговското дружество „ВАРНАФЕРИ“ ООД, в което „Параходство Българско речно плаване“ АД е съдружник с 50% участие в капитала, поради временна необходимост от предоставяне на парични средства. *Проект за решение* – ОС на акционерите на основание чл.114, ал.1, т.4 от ЗППЦК одобрява предоставянето на допълнителна парична вноска на търговското дружество „ВАРНАФЕРИ“ ООД, в което „Параходство Българско речно плаване“ АД е съдружник с 50% участие в капитала, поради временна необходимост от предоставяне на парични средства в размер до 1 000 000 (един милион) лева 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 предостави допълнителна парична вноска на „ВАРНАФЕРИ“ ООД през 2023 г. в размер до 1 000 000 (един милион) лева съгласно решение на общото събрание на съдружниците на „ВАРНАФЕРИ“ ООД.

**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 .....

**По т.11 от ДР:**

Да гласува .....

**По т.12 от ДР:**

Да гласува .....

**По т.13 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 начина 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 11 май 2023 г.