

ПРОТОКОЛ

от проведено редовно годишно Общо събрание на акционерите
на „ПАРАХОДСТВО БЪЛГАРСКО РЕЧНО ПЛАВАНЕ“ АД,
проведено на 28 юни 2023 г. в гр. Русе

Днес, 28.06.2023 г., в седалището на дружеството - гр. Русе, пл. „Отец Паисий“ № 2, от 11:00 часа се проведе редовно годишно Общо събрание на акционерите (ОСА) 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 вписване Г1 № 20230512113946, с дата на обявяване: 18.05.2023 г., 10:20:24 ч.

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:

- 5 броя акционери - юридически лица, посочени поименно в списък, изготвен в съответствие с разпоредбата на чл.225 от ТЗ.

Заседанието бе открито от г-н Румен Стефанов Попов, в качеството му 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 **31 497 463** (тридесет и един милиона четиристотин деветдесет и седем хиляди четиристотин шейсет и три) броя безналични поименни акции или **88,21 %** 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 Красиминова Мартинова и г-н Георги Йорданов Неделчев – служители на дружеството, за които г-н Попов предложи на акционерите да гласуват следното процедурно проекторешение: Общото събрание на акционерите допуска г-жа Милена Красиминова Мартинова 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 - 31 497 463 броя.

Общ брой на действително подадените гласове - 31 497 463 броя гласове.

Гласували : „ЗА“ - 31 497 463 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 Красиминова Мартинова 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 Иванова, 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 Красиминова Мартинова;
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 - 31 497 463 броя.

Общ брой на действително подадените гласове - 31 497 463 броя гласове.

Гласували : „ЗА“ - 31 497 463 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 Красиминова Мартинова;**
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.

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 № 20230518102024, а именно:

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 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. *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 ЗППЗК 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.“

ОСА констатира, че други предложения не са постъпили.

Проведе се гласуване, като се получи следният резултат:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове - 31 497 463 броя.

Общ брой на действително подадените гласове - 31 497 463 броя гласове.

Гласували : „ЗА“ - 31 497 463 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 № 20230518102024, а именно:

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 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. *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.“

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 2022 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 2022 г.

Проведе се гласуване, като се получи следния резултат:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове - 31 497 463 броя.

Общ брой на действително подадените гласове - 31 497 463 броя гласове.

Гласували : „ЗА“ - 31 497 463 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 2022 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 2022 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 2022 г.

Проведе се гласуване, като се получи следния резултат:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове - 31 497 463 броя.

Общ брой на действително подадените гласове - 31 497 463 броя гласове.

Гласували : „ЗА“ - 31 497 463 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 2022 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 2022 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 2022 г.

Проведе се гласуване, като се получи следния резултат:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове - 31 497 463 броя.

Общ брой на действително подадените гласове - 31 497 463 броя гласове.

Гласували : „ЗА“ - 31 497 463 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 2022 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 2022 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 2022 г.

Проведе се гласуване, като се получи следния резултат:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове - 31 497 463 броя.

Общ брой на действително подадените гласове - 31 497 463 броя гласове.

Гласували : „ЗА“ - 31 497 463 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 2022 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 2022 година, съдържащ и програма за прилагане за политиката през следващата 2023 година.

Проведе се гласуване, като се получи следния резултат:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове - 31 497 463 броя.

Общ брой на действително подадените гласове - 31 497 463 броя гласове.

Гласували : „ЗА“ - 31 497 463 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:

„ОС 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.“

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 2022 г. към сметка „неразпределена печалба“ по баланса на дружеството.

Проведе се гласуване, като се получи следния резултат:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове - 31 497 463 броя.

Общ брой на действително подадените гласове - 31 497 463 броя гласове.

Гласували : „ЗА“ - 31 497 463 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 2022 г. към сметка „неразпределена печалба“ по баланса на дружеството.“

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 освобождава от отговорност членовете на Надзорния и Управителния съвет на дружеството за дейността им през 2022 г.

Проведе се гласуване, като се получи следния резултат:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове - 31 497 463 броя.

Общ брой на действително подадените гласове - 31 497 463 броя гласове.

Гласували : „ЗА“ - 31 497 463 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 освобождава от отговорност членовете на Надзорния и Управителния съвет на дружеството за дейността им през 2022 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 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.

Проведе се гласуване, като се получи следния резултат:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове - 31 497 463 броя.

Общ брой на действително подадените гласове - 31 497 463 броя гласове.

Гласували : „ЗА“ - 31 497 463 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 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.“

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 връзка с инвеститорите в дружеството, който представи на присъстващите отчета за дейността му през 2022 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 2022 г.

Проведе се гласуване, като се получи следния резултат:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове - 31 497 463 броя.

Общ брой на действително подадените гласове - 31 497 463 броя гласове.

Гласували : „ЗА“ - 31 497 463 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 2022 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 прочете текста на т.10 от дневния ред и даде думата на присъстващите за изказвания и предложения за решения.

Председателят на ОСА представи на присъстващите Мотивиран доклад 1 по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК на Управителния съвет.

След като беше констатирана липсата на други изказвания и предложения за решения, председателят на ОСА предложи да се премине към гласуване на следното предложение 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.

Проведе се гласуване, като се получи следния резултат:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове - 31 497 463 броя.

Общ брой на действително подадените гласове - 31 497 463 броя гласове.

Гласували : „ЗА“ - 31 497 463 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.10:

„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.“

Общото събрание констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него и **решението по т.10 от дневния ред е прието от Общото събрание на акционерите.**

По т.11 от дневния ред:

Председателят на ОСА прочете текста на т.11 от дневния ред и даде думата на присъстващите за изказвания и предложения за решения.

Други изказвания и предложения за решения по тази точка не бяха направени и председателят на ОСА предложи да се премине към гласуване на следното предложение 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.

Проведе се гласуване, като се получи следния резултат:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове - 31 497 463 броя.

Общ брой на действително подадените гласове - 31 497 463 броя гласове.

Гласували : „ЗА“ - 31 497 463 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.11:

„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.“

Общото събрание констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него и **решението по т.11 от дневния ред е прието от Общото събрание на акционерите.**

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.

Председателят на ОСА представи на присъстващите Мотивиран доклад 2 по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК на Управителния съвет.

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 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.

Проведе се гласуване, като се получи следния резултат:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове - 31 497 463 броя.

Общ брой на действително подадените гласове - 31 497 463 броя гласове.

Гласували : „ЗА“ - 31 497 463 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 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.“

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.

Изказвания и предложения от акционерите не бяха направени.

Председателят на ОСА предложи да се премине към гласуване на следното предложение 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.

Проведе се гласуване, като се получи следния резултат:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове - 31 497 463 броя.

Общ брой на действително подадените гласове - 31 497 463 броя гласове.

Гласували : „ЗА“ - 31 497 463 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 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.“

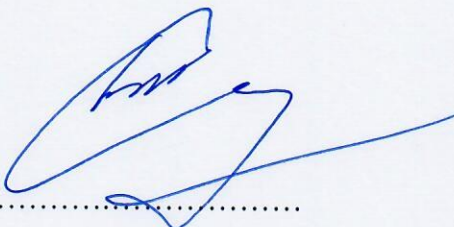
Общото събрание констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него и **решението по т.13 от дневния ред е прието от Общото събрание на акционерите.**

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на редовното годишно Общо събрание на акционерите на „Параходство Българско 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.


Заверените пълномощни на присъствали на ОСА изрично упълномощени представители на акционери-юридически лица, са приложени към горния списък и настоящия протокол.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:



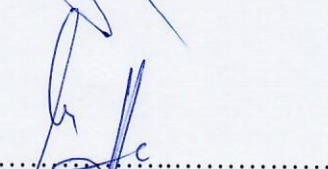
.....
(Румен Стефанов Попов)

СЕКРЕТАР НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:

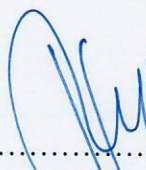


.....
(Милена Красиминова Мартинова)

ПРЕБРОИТЕЛИ НА ГЛАСОВЕТЕ:

1. 

.....
(Кремена Николова Йорданова)

2. 

.....
(Георги Йорданов Неделчев)