

ПРОТОКОЛ

от проведено редовно годишно Общо събрание на акционерите на
"ПАРАХОДСТВО БЪЛГАРСКО РЕЧНО ПЛАВАНЕ" АД,
проведено на 23.06.2025 г. в гр. Русе

Днес, 23.06.2025 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 (ЗППК) от Управителния съвет на дружеството с писмена покана обявена в Търговския регистър воден от Агенция по вписванията с акт за вписване Г1.№ 20250515120610, с дата на обявяване: 15.05.2025 г., 12:06:10 ч.

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

На редовно годишно Общо събрание присъстваха и бяха представени:

- 31 115 643 броя акционери - юридически лица/ физически лица, посочени поименно в списък, изготвен в съответствие с разпоредбата на чл. 225 от ТЗ.

Заседанието бе открито от г-н Владимир Иванов Василев, 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 31 115 643 /тридесет и един милиона сто и петнадесет хиляди шестстотин четиридесет и три/ броя безналични поименни акции или 87.14 % 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 Владимир Иванов Василев - Изпълнителен директор, г-жа Кремена Николова Йорданова – член на УС и Финансов контролър.

На събранията присъстват и две лица - неакционери: г-жа Милена Мартинова и Емилия Русева, за които г-н Василев предложи на акционерите да гласуват следното процедурно проекторешение: "Общото събрание на акционерите допуска г-жа г-жа Милена Мартинова и Емилия Русева 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 следният резултат:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове - 31 115 643 броя.

Общ брой на действително подадените гласове - 31 115 643 броя гласове.

Гласували : "ЗА" - 31 115 643 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 г-жа Милена Мартинова и Емилия Русева 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 Василев 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 и 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 – Владимир Иванов Василев,
2. За Секретар на заседанието на ОСА – Милена Мартинова,
3. За Преброители на гласовете - Кремена Николова Йорданова и Емилия Русева.

ОСА констатира, че други предложения не са постъпили.

Проведе се гласуване, като се получи следният резултат:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове - 31 115 643 броя.

Общ брой на действително подадените гласове - 31 115 643 броя гласове.

Гласували : "ЗА" - 31 115 643 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 – Владимир Иванов Василев,
2. За Секретар на заседанието на ОСА – Милена Мартинова,
3. За Преброители на гласовете - Кремена Николова Йорданова и Емилия Русева"

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№ 20250515120610, а именно:

1. Разглеждане и приемане на годишния доклад и на консолидирания годишен доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството за 2024 г.; *Проект за решение* – ОС на акционерите приема годишния доклад и консолидирания годишен доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството за 2024 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 2024 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 2024 г.

3. Приемане на доклада на одитния комитет на дружеството за 2024 г.; *Проект за решение* – ОС на акционерите приема доклада на одитния комитет на дружеството за 2024 г.

4. Одобряване и приемане на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2024 г.; *Проект за решение* – ОС на акционерите одобрява и приема годишния финансов отчет и консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2024 г.

5. Приемане на доклада за прилагане на политиката за възнаграждения през изтеклата финансова 2024 година, съдържащ и програма за прилагане за политиката през следващата 2025 година; *Проект за решение* – Общото събрание на акционерите приема доклада за прилагане на политиката за възнаграждения през изтеклата финансова 2024 година, съдържащ и програма за прилагане за политиката през следващата 2025 година.

6. Вземане на решение относно загубата, реализирана от „Параходство Българско речно плаване“ АД за 2024 г.; *Проект за решение* – ОС на акционерите приема решение за отнасяне на загубата за 2024 г. като непокрита загуба по баланса на дружеството.

7. Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния и Управителния съвет на дружеството за дейността им през 2024 г.; *Проект за решение* – ОС на акционерите освобождава от отговорност членовете на Надзорния и Управителния съвет на дружеството за дейността им през 2024 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 2025 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 2025 г.

9. Разглеждане и приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2024 г.; *Проект за решение* – ОС на акционерите приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2024 г.

10. Промени в състава на членовете на Надзорния съвет. *Проект за решение*: ОС на акционерите освобождава като членове на Надзорния съвет "ХИМИМПОРТ" АД, ЕИК 000627519, "БЪЛГАРСКА КОРАБНА КОМПАНИЯ" ЕАД, ЕИК 175389730, Тодор Йотов Йотов. Общото събрание избира за членове на Надзорния съвет ХИМИМПОРТ" АД, ЕИК 000627519, "БЪЛГАРСКА КОРАБНА КОМПАНИЯ" ЕАД, ЕИК 175389730, Тодор Йотов Йотов и определя 5 годишен мандат.

ОСА констатира, че други предложения не са постъпили.

Проведе се гласуване, като се получи следният резултат:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове - 31 115 643 броя

Общ брой на действително подадените гласове - 31 115 643 броя гласове.

Гласували : "ЗА" - 31 115 643 броя акции или 100% от представения капитал.

Гласували : "ПРОТИВ" - 0 акции или 0% от представения капитал.

Гласували : "ВЪЗДЪРЖАЛИ 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 ГЛ№ 20250515120610, а именно:

1. Разглеждане и приемане на годишния доклад и на консолидирания годишен доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството за 2024 г.; Проект за решение – ОС на акционерите приема годишния доклад и консолидирания годишен доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството за 2024 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 2024 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 2024 г.

3. Приемане на доклада на одитния комитет на дружеството за 2024 г.; Проект за решение – ОС на акционерите приема доклада на одитния комитет на дружеството за 2024 г.

4. Одобряване и приемане на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2024 г.; Проект за решение – ОС на акционерите одобрява и приема годишния финансов отчет и консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2024 г.

5. Приемане на доклада за прилагане на политиката за възнаграждения през изтеклата финансова 2024 година, съдържащ и програма за прилагане за политиката през следващата 2025 година; Проект за решение – Общото събрание на акционерите приема доклада за прилагане на политиката за възнаграждения през изтеклата финансова 2024 година, съдържащ и програма за прилагане за политиката през следващата 2025 година.

6. Вземане на решение относно загубата, реализирана от „Параходство Българско речно плаване“ АД за 2024 г.; Проект за решение – ОС на акционерите приема решение за отнасяне на загубата за 2024 г. като непокрита загуба по баланса на дружеството.

7. Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния и Управителния съвет на дружеството за дейността им през 2024 г.; Проект за решение – ОС на акционерите освобождава от отговорност членовете на Надзорния и Управителния съвет на дружеството за дейността им през 2024 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 2025 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 2025 г.

9. Разглеждане и приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2024 г.; Проект за решение – ОС на акционерите приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2024 г.

10. Промени в състава на членовете на Надзорния съвет. Проект за решение: ОС на акционерите освобождава като членове на Надзорния съвет "ХИМИМПОРТ" АД, ЕИК 000627519, "БЪЛГАРСКА КОРАБНА КОМПАНИЯ" ЕАД, ЕИК 175389730, Тодор Йотов Йотов. Общото събрание избира за членове на Надзорния съвет ХИМИМПОРТ" АД, ЕИК 000627519, "БЪЛГАРСКА КОРАБНА КОМПАНИЯ" ЕАД, ЕИК 175389730, Тодор Йотов Йотов и определя 5 годишен мандат.

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 2024 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 2024г.;

Проведе се гласуване, като се получи следният резултат:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове - 31 115 643 броя

Общ брой на действително подадените гласове - 31 115 643 броя гласове.

Гласували : "ЗА" - 31 115 643 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 2024 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 2024 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 2024 г.

Проведе се гласуване, като се получи следният резултат:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове - 31 115 643 броя

Общ брой на действително подадените гласове - 31 115 643 броя гласове.

Гласували : "ЗА" - 31 115 643 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 2024 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 2024 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 2024 г."

Проведе се гласуване, като се получи следният резултат:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове - 31 115 643 броя

Общ брой на действително подадените гласове - 31 115 643 броя гласове.

Гласували : "ЗА" - 31 115 643 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 2024 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 2024 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 2024 г."

Проведе се гласуване, като се получи следният резултат:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове - 31 115 643 броя

Общ брой на действително подадените гласове - 31 115 643 броя гласове.

Гласували : "ЗА" - 31 115 643 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 2024 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 2024 година, съдържащ и програма за прилагане за политиката през следващата 2025 година.

Проведе се гласуване, като се получи следният резултат:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове - 31 115 643 броя

Общ брой на действително подадените гласове - 31 115 643 броя гласове.

Гласували : "ЗА" 31 115 643 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 2024 година, съдържащ и програма за прилагане за политиката през следващата 2025 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 загубата за 2024 г. като непокрита загуба по баланса на дружеството“.

Проведе се гласуване, като се получи следният резултат:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове - 31 115 643 броя

Общ брой на действително подадените гласове - 31 115 643 броя гласове.

Гласували : "ЗА" - 31 115 643 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 загубата за 2024 г. като непокрита загуба 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 2024 година.“

Проведе се гласуване, като се получи следният резултат:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове - 31 115 643 броя

Общ брой на действително подадените гласове - 31 115 643 броя гласове.

Гласували : "ЗА" - 31 115 643 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 2024 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.

Акционерът „БЪЛГАРСКА КОРАБНА КОМПАНИЯ“ ЕАД, с ЕИК 175389730, притежаващ 27 192 938/ двадесет и седем милиона сто деветдесет и две хиляди деветстотин тридесет и осем/ броя акции, чрез пълномощника си адвокат Павлина Иванова, направи предложение за избор на одитор, който ще извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2025 г. – одиторско дружество „Кроу България Одит“ ЕООД (с рег. № 167 от регистъра на КПНРО).

След направеното предложение, други изказвания и предложения не бяха направени. Председателят на ОСА предложи да се премине към гласуване на двете предложения – на Управителния съвет и на акционера „БЪЛГАРСКА КОРАБНА КОМПАНИЯ“ ЕАД, както следва:

8.1. На гласуване бе поставено следното предложение на Управителния съвет 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 2025 г.“

Проведе се гласуване, като се получи следният резултат:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове - 31 115 643 броя

Общ брой на действително подадените гласове - 31 115 643 броя гласове.

Гласували : "ЗА" – 0 броя акции или 0% от представения капитал.

Гласували : "ПРОТИВ" - 31 115 643 акции или 100% от представения капитал.

Гласували : "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0 акции или 0% от представения капитал.

8.2. На гласуване бе поставено следното предложение на акционера „БЪЛГАРСКА КОРАБНА КОМПАНИЯ“ ЕАД за решение: „ОС на акционерите избира регистриран одитор - специализирано одиторско предприятие „Кроу България Одит“ ЕООД (с рег. № 167 от регистъра на КПНРО), който регистриран одитор ще извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2025 г.“

Проведе се гласуване, като се получи следният резултат:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове - 31 115 643 броя

Общ брой на действително подадените гласове - 31 115 643 броя гласове.
Гласували : "ЗА" - 31 115 643 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 регистриран одитор - специализирано одиторско предприятие „Кроу България Одит“ ЕООД (с рег. № 167 от регистъра на КПНРО), който регистриран одитор ще извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2025 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 Василев- изп.директор, който представи на присъстващите отчета за дейността през 2024 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 2024 г.“

Проведе се гласуване, като се получи следният резултат:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове - 31 115 643 броя
Общ брой на действително подадените гласове - 31 115 643 броя гласове.
Гласували : "ЗА" - 31 115 643 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 2024 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.

След това Председателят на ОСА предложи да се премине към гласуване на следното предложение за решение: „ОС на акционерите освобождава като членове на Надзорния съвет "ХИМИМПОРТ" АД, ЕИК 000627519, "БЪЛГАРСКА КОРАБНА КОМПАНИЯ" ЕАД, ЕИК 175389730,Тодор Йотов Йотов. Общото събрание избира за членове на Надзорния съвет ХИМИМПОРТ" АД, ЕИК 000627519, "БЪЛГАРСКА КОРАБНА КОМПАНИЯ" ЕАД, ЕИК 175389730,Тодор Йотов Йотов и определя 5 годишен мандат. “

Проведе се гласуване, като се получи следният резултат:
Брой акции, по които са подадени действителни гласове - 31 115 643 броя
Общ брой на действително подадените гласове - 31 115 643 броя гласове.
Гласували : "ЗА" - 31 115 643 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 освобождава като членове на Надзорния съвет "ХИМИМПОРТ" АД, ЕИК 000627519, "БЪЛГАРСКА КОРАБНА КОМПАНИЯ" ЕАД, ЕИК 175389730, Тодор Йотов Йотов. Общото събрание избира за членове на Надзорния съвет ХИМИМПОРТ" АД, ЕИК 000627519, "БЪЛГАРСКА КОРАБНА КОМПАНИЯ" ЕАД, ЕИК 175389730, Тодор Йотов Йотов и определя 5 годишен мандат. "

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.

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 11:30 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:.....

СЕКРЕТАР НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:.....

ПРЕБРОИТЕЛИ НА ГЛАСОВЕТЕ 1.....

2.....