

ПРОТОКОЛ

от проведено редовно годишно Общо събрание на акционерите на
"ПАРАХОДСТВО БЪЛГАРСКО РЕЧНО ПЛАВАНЕ" АД,
проведено на 29.12.2025 г. в гр. Русе

Днес, 29.12.2025 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№ 20251124103803, с дата на обявяване: 24.11.2025 г., 10:38:03 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, "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:

- **31 100 213** /Тридесет и един милиона сто хиляди и двеста и тринадесет/ 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 **31 100 213** /Тридесет и един милиона сто хиляди и двеста и тринадесет / броя безналични поименни акции или **87,09 %** 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 трима членове на УС на дружеството: **г-н Владимир Иванов Василев - Изпълнителен директор, г-жа Кремена Николова Йорданова – член на УС и Финансов контролър и г-жа Светлана Стефанова – член на УС.**

На събранието присъства и едно лице - неакционер: г-жа Емилия Русева, за която г-н Василев предложи на акционерите да гласуват следното процедурно проекторешение: "Общото събрание на акционерите допуска г-жа Емилия Русева да остане и да присъства 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 - **31 100 213** броя.

Общ брой на действително подадените гласове - **31 100 213** броя гласове.

Гласували : "ЗА" - **31 100 213** 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 Емилия Русе да остане и да присъства 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 Леман Хайри, 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 – Светлана Стефанова,
3. За Преброители на гласовете - Кремена 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 **31 100 213** броя

Общ брой на действително подадените гласове **31 100 213** броя гласове.

Гласували : "ЗА" **31 100 213** 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 – Светлана Стефанова,
3. За Преброители на гласовете - Кремена 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№ 20251124103803**, а именно:

1. 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 „ОДИТ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, който регистриран одитор ще извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2025 г.

ОСА констатира, че други предложения не са постъпили.

Проведе се гласуване, като се получи следният резултат:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове - **31 100 213** броя броя

Общ брой на действително подадените гласове **31 100 213** броя броя гласове.

Гласували : "ЗА" - 31 100 213 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 който ще протече настоящото ОСА, така както е в писмената покана обявена в Търговския регистър воден от Агенция по вписванията с акт за вписване с Г1.№ 20251124103803, а именно:

1. 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 „ОДИТ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, 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 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.

От името на акционера „Българска корабна компания“ АД, адв. Леман Хайри направи следното изказване:

„Предлагам да гласуваме направеното предложение аз избор на нов одитор, които извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2025 г., тъй като избраният одитор на ОСА - „Кроу България Одит“ ЕООД е отказал да сключи договор и да извърши одиторската проверка. В този случай ОСА трябва да избере друг одитор, за да изпълни задължението си за одиторска проверка и заверка на годишния финансов отчет.“

След това Председателят на ОСА предложи да се премине към гласуване на следното проекторешение: ОС на акционерите избира препоръчания от одитния комитет и предложен от Управителния съвет регистриран одитор - специализирано одиторско предприятие „ОДИТ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, 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 31 100 213 броя

Общ брой на действително подадените гласове 31 100 213 броя гласове.

Гласували : "ЗА" - 31 100 213 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 избира препоръчания от одитния комитет и предложен от Управителния съвет регистриран одитор - специализирано одиторско предприятие „ОДИТ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, 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. 1 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 11:50 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.....