

**Писмени материали по т. 1 от дневния ред на насроченото за 23.06.2026г.
редовно годишно Общо събрание на акционерите
на „ПАРАХОДСТВО БЪЛГАРСКО РЕЧНО ПЛАВАНЕ”АД, гр.Русе**

Предложение за решение по т.1 от дневния ред – Разглеждане и приемане на годишния доклад и на консолидирания годишен доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2025 г.

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

„ОС приема годишния доклад и консолидирания годишен доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2025 г.”

Приложение:

1.Годишен доклад и консолидиран годишен доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2025г.

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

**Писмени материали по т.2 от дневния ред на насроченото за 23.06.2026г.
редовно годишно Общо събрание на акционерите
на „ПАРАХОДСТВО БЪЛГАРСКО РЕЧНО ПЛАВАНЕ”АД, гр.Русе**

Предложение за решение по т. 2 от дневния ред - 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 2025 г.

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

„ОС приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2025 г.”

Приложение:

1. Доклади на регистрирания одитор.

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

**Писмени материали по т. 3 от дневния ред на насроченото за 23.06.2026г. редовно
годишно Общо събрание на акционерите
на „ПАРАХОДСТВО БЪЛГАРСКО РЕЧНО ПЛАВАНЕ”АД, гр.Русе**

Предложение за решение по т. 3 от дневния ред - Приемане на доклада на одитния комитет на дружеството за 2025г.

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

„ОС приема доклада на одитния комитет на дружеството за 2025г.”

Приложение:

1. Доклад на одитния комитет на дружеството за 2025г.

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

**Писмени материали по т. 4 от дневния ред на насроченото за 23.06.2026г. редовно
годишно Общо събрание на акционерите
на „ПАРАХОДСТВО БЪЛГАРСКО РЕЧНО ПЛАВАНЕ”АД, гр.Русе**

Предложение за решение по т. 4 от дневния ред - Одобряване и приемане на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2025 г.

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

„ОС одобрява и приема годишния финансов отчет и консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2025 г.”

Приложение:

1.Годишен финансов отчет и консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2025г.

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

**Писмени материали по т. 5 от дневния ред на насроченото за 23.06.2026г.
редовно годишно Общо събрание на акционерите
на „ПАРАХОДСТВО БЪЛГАРСКО РЕЧНО ПЛАВАНЕ”АД, гр.Русе**

Предложение за решение по т. 5 от дневния ред – Приемане на доклада за прилагане на политиката за възнаграждения през изтеклата финансова 2025 година, съдържащ и програма за прилагане за политиката през следващата 2026 година.

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

„Общото събрание на акционерите приема доклада за прилагане на политиката за възнаграждения през изтеклата финансова 2025 година, съдържащ и програма за прилагане за политиката през следващата 2026 година.”

Приложение:

1. Доклад за прилагане на политиката за възнаграждения през изтеклата финансова 2025 година, съдържащ и програма за прилагане за политиката през следващата 2026 година.

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

**Писмени материали по т. 6 от дневния ред на насроченото за 23.06.2026г.
редовно годишно Общо събрание на акционерите
на „ПАРАХОДСТВО БЪЛГАРСКО РЕЧНО ПЛАВАНЕ”АД, гр.Русе**

Предложение за решение по т. 6 от дневния ред – Вземане на решение за загубата, реализирана от „Параходство Българско речно плаване”АД, за 2025г.

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

„ОС на акционерите приема решение реализирана от дружеството загуба за 2025г. да се отнесе като непокрита загуба по баланса на дружеството.

Приложение:

1.Годишен финансов отчет и консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2025г.

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

**Писмени материали по т. 7 от дневния ред на насроченото за 23.06.2026г.
редовно годишно Общо събрание на акционерите
на „ПАРАХОДСТВО БЪЛГАРСКО РЕЧНО ПЛАВАНЕ”АД, гр.Русе**

Предложение за решение по т. 7 от дневния ред — Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния и Управителния съвет на дружеството за дейността им през 2025 г. Освобождаване на гаранция на освободен член на Управителния съвет.

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

„ ОС на акционерите освобождава от отговорност членовете на Надзорния и Управителния съвет на дружеството за дейността им през 2025 г. Освобождава гаранцията за добро изпълнение на члена на Управителния съвет – Румен Стефанов Попов, поради прекратяване на членството му в УС.

Приложения: 1. ГФО и КГФО на дружеството за 2025г.;

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

**Писмени материали по т. 8 от дневния ред на насроченото за 23.06.2026г.
редовно годишно Общо събрание на акционерите
на „ПАРАХОДСТВО БЪЛГАРСКО РЕЧНО ПЛАВАНЕ”АД, гр.Русе**

Предложение за решение по т. 8 от дневния ред – 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 2026г.

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

„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 2026г.”

Приложение:

1. Препоръка на одитния комитет за избор на регистриран одитор на дружеството за 2026г.

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

**Писмени материали по т. 9 от дневния ред на насроченото за 23.06.2026г.
редовно годишно Общо събрание на акционерите
на „ПАРАХОДСТВО БЪЛГАРСКО РЕЧНО ПЛАВАНЕ”АД, гр.Русе**

Предложение за решение по т. 9 от дневния ред – Разглеждане и приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2025 г.

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

„ОС приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2025 г.”

Приложение: Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2025 г.

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