

ПРОТОКОЛ

от проведено редовно годишно Общо събрание на акционерите на
“ПАРАХОДСТВО БЪЛГАРСКО РЕЧНО ПЛАВАНЕ” АД,
проведено на 29 юни 2018 г. в гр. Русе

Днес, 29.06.2018 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 (ЗППЦК) от Управителния съвет на дружеството с писмена покана обявена в Търговския регистър воден от Агенция по вписванията с акт за вписване с № 20180525101521.

В изпълнение на изискванията на Закона за публичното предлагане на ценни книжа уведомителни писма 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:

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

Заседанието бе открито от г-н Драгомир Неделчев Кочанов, 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 двеста и тринайсет/ 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 Драгомир Неделчев Кочанов – Изпълнителен директор; г-н Румен Стефанов Попов**, като същият присъства и като пълномощник на законния представител на акционер, и **г-жа Кремена Николова Йорданова**.

На събранието присъстват и две лица – неакционери: г-жа Камелия Здравкова Алексиева и г-жа Милена Йорданова Порожанова, за които г-н Кочанов предложи на акционерите да гласуват следното процедурно проекторешение: “Общото събрание на акционерите допуска г-жа Камелия Здравкова Алексиева и г-жа Милена Йорданова Порожанова 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 – 31 100 213 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 Камелия Здравкова Алексиева и г-жа Милена Йорданова Порожанова 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 Кочанов 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 заседанието на Общото събрание, както и Преброители при гласуването и даде думата на акционерите за предложения

Думата беше дадена на г-н Румен Попов, в качеството му пълномощник на законния представител на „Българска Корабна Компания” ЕАД, /„БКК” ЕАД/, акционер с 27 192 938 броя акции, който направи следното предложение за решение:

“Общото събрание на акционерите избира:

1. За Председател на ОСА – Драгомир Неделчев Кочанов,
2. За Секретар на заседанието на ОСА – Камелия Здравкова Алексиева,
3. За Преброители на гласовете – Кремена Николова Йордаинова и Милена Йорданова Порожанова.”

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 – Драгомир Неделчев Кочанов,
2. За Секретар на заседанието на ОСА – Камелия Здравкова Алексиева,
3. За Преброители на гласовете – Кремена Николова Йордаинова и Милена Йорданова Порожанова.”

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. Беше констатирано и липсата на включване на допълнителни въпроси, по реда на чл.223а от Търговския закон, към вече обявените с писмената покана обявена в Търговския регистър воден от Агенция по вписванията с акт за вписване с № 20180525101521.

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 № 20180525101521, а именно:

1. Разглеждане и приемане на годишния доклад и на консолидирания годишен доклад на управителния съвет за дейността на дружеството за 2017г.; *Проект за решение* – ОС на акционерите приема годишния доклад и консолидирания годишен доклад на управителния съвет за дейността на дружеството за 2017 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 2017 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 2017 г.

3. Приемане на доклада на одитния комитет на дружеството за 2017г.; *Проект на решение* – ОС на акционерите приема доклада на одитния комитет на дружеството за 2017г.

4. Одобряване и приемане на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2017 г.; *Проект за решение* – ОС на акционерите одобрява и приема годишния финансов отчет и консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2017 г.

5. Приемане на доклада за прилагане на политиката за възнаграждения през изтеклата финансова 2017 година, съдържащ и програма за прилагане за политиката през следващата 2018 година; *Проект за решение* – Общото събрание на акционерите приема доклада за прилагане на политиката за възнаграждения през изтеклата финансова 2017 година, съдържащ и програма за прилагане за политиката през следващата 2018 година.

6. Вземане на решение за разпределяне на печалбата, реализирана от „Параходство Българско речно плаване“ АД за 2017 г.; *Проект за решение* – ОС на акционерите не приема решение за разпределение на печалбата, реализирана от дружеството за 2017г., като същата се отнася към сметка „неразпределена печалба“ в баланса на дружеството.

7. 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 2018г. ; *Проект за решение* – ОС на акционерите избира препоръчания от одитния комитет и предложен от Управителния съвет регистриран одитор – специализирано одиторско предприятие „Гранд Торнтон“ ООД, който регистриран одитор ще извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2018г.

8. Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния и Управителния съвет на дружеството за дейността им през 2017 г.; *Проект за решение* – ОС на акционерите освобождава от отговорност членовете на Надзорния и Управителния съвет на дружеството за дейността им през 2017 г.

9. Разглеждане и приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2017 г.; *Проект за решение* – ОС на акционерите приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2017 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

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 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 № 20180525101521, а именно:

1. Разглеждане и приемане на годишния доклад и на консолидирания годишен доклад на управителния съвет за дейността на дружеството за 2017г.; Проект за решение – ОС на акционерите приема годишния доклад и консолидирания годишен доклад на управителния съвет за дейността на дружеството за 2017 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 2017 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 2017 г.

3. Приемане на доклада на одитния комитет на дружеството за 2017г.; Проект на решение – ОС на акционерите приема доклада на одитния комитет на дружеството за 2017г.

4. Одобряване и приемане на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2017 г.; Проект за решение – ОС на акционерите одобрява и приема годишния финансов отчет и консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2017 г.

5. Приемане на доклада за прилагане на политиката за възнаграждения през изтеклата финансова 2017 година, съдържащ и програма за прилагане за политиката през следващата 2018 година; Проект за решение – Общото събрание на акционерите приема доклада за прилагане на политиката за възнаграждения през изтеклата финансова 2017 година, съдържащ и програма за прилагане за политиката през следващата 2018 година.

6. Вземане на решение за разпределяне на печалбата, реализирана от „Параходство Българско речно плаване” АД за 2017 г.; Проект за решение – ОС на акционерите не приема решение за разпределение на печалбата, реализирана от дружеството за 2017г., като същата се отнася към сметка „неразпределена печалба” в баланса на дружеството.

7. 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 2018г. ; Проект за решение – ОС на акционерите избира препоръчания от одитния комитет и предложен от Управителния съвет регистриран одитор – специализирано одиторско предприятие „Гранд Торнтон“ ООД, който регистриран одитор ще извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2018г.

8. Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния и Управителния съвет на дружеството за дейността им през 2017 г.; Проект за решение – ОС на акционерите освобождава от отговорност членовете на Надзорния и Управителния съвет на дружеството за дейността им през 2017 г.

9. Разглеждане и приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2017 г.; Проект за решение – ОС на акционерите приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2017 г.

Общото събрание констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него и това процедурно решение е прието.

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 през 2017 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 2017 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 приема годишния доклад и консолидирания годишен доклад на управителния съвет за дейността на дружеството за 2017 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 2017 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 2016 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.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 2017 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 2017 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 2017 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.3:

“ОС на акционерите приема доклада на одитния комитет на дружеството за 2017 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 2017 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 2017 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.4:

„ОС на акционерите одобрява и приема годишния финансов отчет и консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2017 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 2017 година, съдържащ и програма за прилагане за политиката през следващата 2018 година.

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.5:

“Общото събрание на акционерите приема доклада за прилагане на политиката за възнаграждения през изтеклата финансова 2017 година, съдържащ и програма за прилагане за политиката през следващата 2018 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 не приема решение за разпределение на печалбата, реализирана от дружеството за 2017г., като същата се отнася към сметка „неразпределена печалба” в баланса на дружеството.”

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.6:

„ОС на акционерите не приема решение за разпределение на печалбата, реализирана от дружеството за 2017г., като същата се отнася към сметка „неразпределена печалба” в 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 избира препоръчания от одитния комитет и предложен от Управителния съвет регистриран одитор – специализирано одиторско предприятие „Гранд Торнтон“ ООД, който регистриран одитор ще извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2018г.

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. 7:

„ОС на акционерите избира препоръчания от одитния комитет и предложен от Управителния съвет регистриран одитор – специализирано одиторско предприятие „Гранд Торнтон“ ООД, който регистриран одитор ще извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2018г.

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 освобождава от отговорност членовете на Надзорния и Управителния съвет на дружеството за дейността им през 2017 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. 8:

„ОС на акционерите освобождава от отговорност членовете на Надзорния и Управителния съвет на дружеството за дейността им през 2017 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-жа Милена Порожанова, директор за връзка с инвеститорите в дружеството, която представи на присъстващите отчета за дейността ѝ през 2017 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 2017 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.9:

„ОС на акционерите приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2017 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.**

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:



.....
/Драгомир Неделчев Кочанов/

СЕКРЕТАР НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:



.....
/Камелия Здравкова Алексиева/

ПРЕБРОИТЕЛИ НА ГЛАСОВЕТЕ:



.....
/Милена Йорданова Порожанова /



.....
/Кремена Николова Йорданова /