

## ПРОТОКОЛ

от проведено извънредно Общо събрание на акционерите на  
**„ПАРАХОДСТВО БЪЛГАРСКО РЕЧНО ПЛАВАНЕ“ АД,**  
проведено на 28 декември 2018 г. в гр. Русе

Днес, 28.12.2018 г., в седалището на дружеството – гр. Русе, пл. „Отец Паисий“ № 2, от 11:00 часа се проведе извънредно 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 № 20181120093050.

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.bpr.bg](http://www.bpr.bg).

На извънредното Общо събрание присъства и бе представен:

– 1 брой акционер – юридическо лице, посочено поименно в списък, изготвен в съответствие с разпоредбата на чл.225 от ТЗ.

Заседанието бе открито от г-н Румен Стефанов Попов, 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 **27 192 938 (двадесет и седем милиона сто деветдесет и две хиляди деветстотин тридесет и осем) броя** безналични поименни акции или **76,15 %** от капитала на Дружеството, от което следва, че е налице необходимият кворум за законно провеждане и вземане на решения от настоящото извънредно 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 пълномощник на законния представител на акционер и г-жа Кремена Николова Йорданова.**

На събранието присъстват и две лица – неакционери: г-жа Милена Руменова Стоянова и г-н Милен Тончев Илиев, за които г-н Попов предложи на акционера да гласува следното процедурно *проекторешение*: „Общото събрание на акционерите допуска г-жа Милена Руменова Стоянова и г-н Милен Тончев Илиев да останат и да присъстват в залата за провеждане на извънредното Общо събрание на акционерите, без право на глас.”.

Проведе се гласуване, като се получи следния резултат:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 27 192 938 броя.

Общ брой на действително подадените гласове – 27 192 938 броя гласове.

Гласували : „ЗА“ – 27 192 938 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 Руменова Стоянова и г-н Милен Тончев Илиев да останат и да присъстват в залата за провеждане на извънредното 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, като в качеството си на пълномощник на законния представител на „Българска Корабна Компания“ ЕАД („БКК“ ЕАД), акционер с 27 192 938 броя акции, 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 Руменова Стоянова;
3. За Преброители на гласовете – Кремена Николова Йорданова и Милен Тончев Илиев.“

ОСА констатира, че други предложения не са постъпили.

Проведе се гласуване, като се получи следния резултат:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 27 192 938 броя.

Общ брой на действително подадените гласове – 27 192 938 броя гласове.

Гласували : „ЗА“ – 27 192 938 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 Руменова Стоянова;
3. За Преброители на гласовете – Кремена Николова Йорданова и Милен Тончев Илиев.

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 присъстващия акционер 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 констатирана 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 № 20181120093050.

На присъстващия акционер 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 № 20181120093050, а именно:

1. Вземане на решение във връзка с молбата на специализирано одиторско предприятие дружество „Грант Торнтон“ ООД, за отпадане на ангажимент по проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на „Параходство Българско речно плаване“ АД за 2018 г.;

2. Изслушване на новата препоръка на одитния комитет на дружеството и избор на нов регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2018 г.“.

ОСА констатира, че други предложения не са постъпили.

Проведе се гласуване, като се получи следния резултат:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 27 192 938 броя.

Общ брой на действително подадените гласове – 27 192 938 броя гласове.

Гласували : „ЗА“ – 27 192 938 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 № 20181120093050, а именно:

1. Вземане на решение във връзка с молбата на специализирано одиторско предприятие дружество „Грант Торнтон“ ООД, за отпадане на ангажимент по проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на „Параходство Българско речно плаване“ АД за 2018 г.;

2. Изслушване на новата препоръка на одитния комитет на дружеството и избор на нов регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2018 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 акционера за изказвания и предложения за решения.

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 молбата на „Грант Торнтон“ ООД в качеството на предприятие дружество на регистрирания одитор, за отпадане на ангажимент по проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на „Параходство Българско речно плаване“ АД за 2018 г.

Проведе се гласуване, като се получи следния резултат:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 27 192 938 броя.

Общ брой на действително подадените гласове – 27 192 938 броя гласове.

Гласували : „ЗА“ – 27 192 938 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 молбата на „Грант Торнтон“ ООД в качеството на предприятие дружество на регистрирания одитор, за отпадане на ангажимент по проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на „Параходство Българско речно плаване“ АД за 2018 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 акционера за изказвания и предложения за решения.

Председателят на ОСА представи препоръката на одитния комитет за избор на регистриран одитор – специализирано одиторско предприятие дружество „РСМ БГ“ ЕООД, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания финансов отчет на дружеството за 2018 г.

Дадена бе думата на акционера за изказвания и предложения за решения по тази точка.

От името на акционера „Българска корабна компания“ ЕАД г-н Румен Попов – пълномощник, направи предложение за избор на регистриран одитор – одиторско дружество „АКТИВ“ ООД, което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания финансов отчет на дружеството за 2018 г. като презентира и обоснова предложението си с опита и добрата репутация на одиторското предприятие дружество, както и с добрите препоръки, които има за него.

Други предложения не бяха направени.

Председателят на заседанието предложи да се премине към гласуване на направените предложения по отделно.

Първо бе поставено на гласуване предложението за решение на Управителния съвет: „ОС на акционерите избира препоръчания от одитния комитет на дружеството и предложен от Управителния съвет регистриран одитор – специализирано одиторско предприятие дружество „РСМ БГ“ ЕООД, за нов регистриран одитор, който ще извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2018 г.

Проведе се гласуване, като се получи следния резултат:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 27 192 938 броя.

Общ брой на действително подадените гласове – 27 192 938 броя гласове.

Гласували : „ЗА“ – 0 акции или 0% от представения капитал.

Гласували : „ПРОТИВ“ – 27 192 938 броя гласове.

Гласували : „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – 0 акции или 0% от представения капитал.

Поставено бе на гласуване предложението на акционера „Българска корабна компания“ ЕАД: „За избор на регистриран одитор – одиторско дружество „АКТИВ“ ООД, което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания финансов отчет на дружеството за 2018 г.“.

Проведе се гласуване, като се получи следният резултат:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 27 192 938 броя.

Общ брой на действително подадените гласове – 27 192 938 броя гласове.

Гласували : “ЗА” – 27 192 938 броя гласове.

Гласували : “ПРОТИВ” – 0 акции или 0% от представения капитал

Гласували : “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0 акции или 0% от представения капитал.

Въз основа на проведеното гласуване на направените предложения се приема

### **РЕШЕНИЕ ПО Т.2:**

**ОС на акционерите избира одиторско дружество „АКТИВ“ ООД, за нов регистриран одитор, който ще извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2018 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.**

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на извънредното Общо събрание на акционерите на „Параходство Български Речно Плаване“ АД бе закрито от Председателя на ОСА в 11:40 часа.

Списъкът на присъствалите на Общото събрание акционери е изготвен по реда на чл.225 от ТЗ и заверен от Председателя и Секретаря на извънредното Общо събрание на акционерите, както и от преброителите на гласовете и представлява неразделна част от настоящия протокол.

Заверено пълномощно на присъствал на ОСА изрично упълномощен представител на акционер – юридическо лице, е приложено към горния списък и настоящия протокол.

**ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:**

.....  
(Румен Стефанов Попов)

**СЕКРЕТАР НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:**

.....  
(Милена Руменова Стоянова)

**ПРЕБРОИТЕЛИ НА ГЛАСОВЕТЕ:**

.....  
(Кремена Николова Йорданова)

.....  
(Милен Тончев Илиев)