

ПРОТОКОЛ

от редовно годишно Общо събрание на акционерите

на

“ПАРАХОДСТВО БЪЛГАРСКО РЕЧНО ПЛАВАНЕ” АД,

проведено на 24.06.2011 г. в гр. Русе

Днес, 24.06.2011 г., в седалището на дружеството - гр. Русе, пл. “Отец Паисий” № 2, от 10,00 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 с акт за вписване 20110516160221. 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 и “Централен депозитар” АД, поканата, заедно с писмените материали е качена на интернет страницата на дружеството www.brp.bg.

На редовното 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, а именно:

1) **„Българска Корабна компания” ЕАД**, представлявано от законните си представители – Сергей Иванов Лазаров – лично и Тихомир Иванов Митев - чрез Сергей Иванов Лазаров, съгласно нотариално заверено пълномощно с рег. 5011 по описа на Нотариус с рег. номер 363 на Нотариалната камара

2) **Професионален пенсионен фонд „Съгласие”**

3) **Универсален пенсионен фонд „Съгласие”**

4) **Доброволен пенсионен фонд „Съгласие”,**

и трите фонда, представлявани от Милен Георгиев Марков и Иванка Данева Гайдарджиева, - чрез упълномощен представител Калинка Иванова Атанасова – Николаева, съгласно нотариално заверено пълномощно с рег. 9013 и 9083 по описа на Нотариус с рег. 033 на Нотариалната камара

❖ 1 брой акционер - физическо лице:

Драгомир Неделчев Кочанов

Списъкът е заверен от председателя, секретаря и преброителите на заседанието на Общото събрание и представлява неразделна част от настоящия протокол.

Заседанието бе открито от изпълнителния директор на "Параходство Българско Речно Плаване" АД – г-н Драгомир Кочанов

Съгласно списъка за регистрация представения на събранието капитал е **31 402 749** /трийсет и един милиона четиристотин и две хиляди седемстотин четиридесет и девет/ броя безналични поименни акции или **87,95 %** от капитала на Дружеството, от което следва, че е налице необходимият кворум за законно провеждане и вземане на решения от настоящото редовно годишно Общо събрание на акционерите на „Параходство Българско речно плаване” АД.

На Общото събрание на акционерите присъстват и членовете на УС:

- **г-н Драгомир Неделчев Кочанов** -Изпълнителен директор и член на УС. Г-н Кочанов присъства на Общото събрание на акционерите и в качеството си на акционер - физическо лице, притежаващо **5 381** /пет хиляди триста осемдесет и един/ броя акции от капитала на дружеството,

- **г-н Йордан Йорданов** - член на Управителния съвет

- **г-н Сергей Лазаров** – лично и в качеството му на пълномощник на законен представител, представляващи "Българска корабна компания" ЕАД, притежаваща **28 955 538** /двайсет и осем милиона деветстотин петдесет и пет хиляди петстотин трийсет и осем/ броя поименни акции и член на УС.

Г-н Кочанов, прочете имената на присъстващите на Общото събрание на акционерите /ОСА/ лица неакционери – г-жа Диана Иванова Павлова, г-жа Камелия Здравкова Алексиева, г-жа Мария Иванова Радева, и предложи на акционерите да гласуват тяхното оставане със следното проекторешение:

“Общото събрание на акционерите допуска - г-жа Диана Иванова Павлова, г-жа Камелия Здравкова Алексиева, г-жа Мария Иванова Радева да останат и присъстват в залата за провеждане на Общото събрание на акционерите, без право на глас.”

Проведе се гласуване със следните резултати:

Гласували "ЗА" - **31 402 749 (100 %)** от броя представени акции

Гласували "ПРОТИВ" - **0 (0 %)** броя представени акции

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - **0 (0%)** броя представени акции

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

“Общото събрание на акционерите допуска - г-жа Диана Иванова Павлова, г-жа Камелия Здравкова Алексиева, г-жа Мария Иванова Радева да останат и присъстват в залата за провеждане на Общото 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 заседание на Общото събрание, както и преброители при гласуването и даде думата на акционерите за предложения.

Думата беше дадена на **г-н С. Лазаров**, лично и в качеството му на пълномощник на законен представител, представляващи "Българска корабна компания" ЕАД, притежаваща 28 955 538 /двайсет и осем милиона деветстотин петдесет и пет хиляди петстотин трийсет и осем/ 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 – Мария Иванова Радева;
3. За Преброители на гласовете Диана Иванова Павлова и Камелия Здравкова Алексиева."

ОСА констатира, че други предложения не са постъпили, след което се проведе гласуване на това предложение.

Гласували "ЗА" - 31 402 749 (100 %) от броя представени акции

Гласували "ПРОТИВ" - 0 (0 %) броя представени акции

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0 (0%) броя представени акции

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

"Общото събрание на акционерите избира:

1. За Председател на ОСА – Драгомир Неделчев Кочанов
2. За Секретар на заседанието на ОСА – Мария Иванова Радева
3. За Преброители на гласовете Диана Иванова Павлова и Камелия Здравкова Алексиева"

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 длъжностни лица започнаха да изпълняват своите функции.

Председателят на ОСА прочете на присъстващите акционери дневния ред, по който ще протече ОСА и разясни на присъстващите акционери и техните представители, 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 проекторешение:

"Общото събрание одобрява въпросите от дневния ред, по които ще протече ОСА, така както е обявен в Търговския регистър с акт за вписване 20110516160221, а именно:

1. Разглеждане и приемане на годишен доклад и на консолидиран годишен доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството за 2010 г.; Проект за решение – ОС приема годишен доклад и консолидиран годишен доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството за 2010г.;

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 2010г.; Проект за решение – ОС приема докладите на регистрирания одитор за извършена проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2010 г.

3.Приемане на доклада на одитния комитет на дружеството за 2010г.; Проект на решение – ОС приема доклада на одитния комитет на дружеството за 2010г.

4.Одобряване и приемане на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2010 г.; Проект за решение – ОС одобрява и приема годишния финансов отчет и консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2010 г.

5. Вземане на решение за разпределяне на печалбата, реализирана от „Параходство Българско речно плаване” АД за 2010 г.; Проект за решение – ОС приема предложението на Управителния съвет за разпределение на печалбата, реализирана от дружеството за 2010 г., както следва: Печалбата на дружеството за 2010 г., която като нетен финансов резултат е в размер на 2 106 333,48 лева, да бъде разпределена към Фонд „Резервен” за други резерви, като същите може да се използват за увеличение на капитала на дружеството по реда на чл.246, ал.4 от Търговския закон;

6. 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 2011 г. ; Проект за решение – ОС избира препоръчания от одитния комитет и предложен от Управителния съвет регистриран одитор – специализирано одиторско предприятие „Грант Торнтон” ООД, представлявано от регистрирания одитор Марий Апостолов, което ще извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2011 г.

7. Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния и Управителния съвет на дружеството за дейността им през 2010 г.; Проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на Надзорния и Управителния съвет на дружеството за дейността им през 2010 г.

8. Разглеждане и приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2010 г.; Проект за решение – ОС приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2010 г.

9. Разни”

ОСА констатира, че други предложения не са постъпили, след което се проведе гласуване.

Гласували "ЗА" - 31 402 749 (100 %) от броя представени акции

Гласували "ПРОТИВ" - 0 (0 %) броя представени акции

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0 (0%) броя представени акции

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

“Общото събрание одобрява въпросите от дневния ред, по който ще протече ОСА, така както е обявен в Търговския регистър с акт за вписване 20110516160221, а именно:

1.Разглеждане и приемане на годишен доклад и на консолидиран годишен доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството за 2010 г.; Проект за решение – ОС приема годишен доклад и консолидиран годишен доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството за 2010г.;

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 2010г.; Проект за решение – ОС приема докладите на регистрирания одитор за извършена проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2010 г.

3.Приемане на доклада на одитния комитет на дружеството за 2010г.; Проект на решение – ОС приема доклада на одитния комитет на дружеството за 2010г.

4.Одобряване и приемане на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2010 г.; Проект за решение – ОС одобрява и приема годишния финансов отчет и консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2010 г.

5. Вземане на решение за разпределяне на печалбата, реализирана от „Параходство Българско речно плаване” АД за 2010 г.; Проект за решение – ОС приема предложението на Управителния съвет за разпределение на печалбата, реализирана от дружеството за 2010 г., както следва: Печалбата на дружеството за 2010 г., която като нетен финансов резултат е в размер на 2 106 333,48 лева, да бъде разпределена към Фонд „Резервен” за други резерви, като същите може да се използват за увеличение на капитала на дружеството по реда на чл.246, ал.4 от Търговския закон;

6. 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 2011 г. ; Проект за решение – ОС избира препоръчания от одитния комитет и предложен от Управителния съвет регистриран одитор – специализирано одиторско предприятие „Грант Торнтон” ООД, представлявано от регистрирания одитор Марий Апостолов, което ще извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2011 г.

7. Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния и Управителния съвет на дружеството за дейността им през 2010 г.; Проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на Надзорния и Управителния съвет на дружеството за дейността им през 2010 г.

8. Разглеждане и приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2010 г.; Проект за решение – ОС приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2010 г.

9. Разни”

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.

Думата беше дадена на г-н Драгомир Кочанов, в качеството му на Изпълнителен директор на дружеството, който представи годишния доклад и консолидирания годишен доклад на управителния съвет за дейността на дружеството през 2010 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 годишен доклад и консолидиран годишен доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството за 2010”.

Гласували "ЗА" - 31 402 749 (100 %) от броя представени акции

Гласували "ПРОТИВ" - 0 (0 %) броя представени акции

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0 (0%) броя представени акции

Решение по т.1:

„ОС на акционерите приема годишен доклад и консолидиран годишен доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството за 2010 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 заседанието 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 2010 г.

След това Председателят даде думата на желаещи акционери да се изкажат, зададат въпроси и направят предложения по същество. Такива не последваха.

Председателят на заседанието предложи да се премине към гласуване на следното предложение за решение: „ОС приема докладите на регистрирания одитор за извършена проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2010.”

Гласували "ЗА" – 31 402 749 (100 %) от броя представени акции

Гласували "ПРОТИВ" - 0 (0 %) броя представени акции

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0 (0%) броя представени акции

Решение по т.2:

„ОС приема докладите на регистрирания одитор за извършена проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2010г.”

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 присъстващите за изказвания и предложения за решения.

Предложения и изказвания не последваха.

Председателят на ОСА предложи да се премине към гласуване на следното предложение за решение: „ОС приема доклада на одитния комитет на дружеството за 2010”

Гласували "ЗА" - 31 402 749 (100 %) от броя представени акции

Гласували "ПРОТИВ" - 0 (0 %) броя представени акции

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0 (0%) броя представени акции

Решение по т. 3:

„ОС приема доклада на одитния комитет на дружеството за 2010г.”

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.

Предложения и изказвания не последваха.

Председателят на ОСА предложи да се премине към гласуване на следното предложение за решение: „ОС одобрява и приема годишния финансов отчет и консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2010”

Гласували "ЗА" - 31 402 749 (100 %) от броя представени акции

Гласували "ПРОТИВ" - 0 (0 %) броя представени акции

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0 (0%) броя представени акции

Решение по т.4:

„ОС одобрява и приема годишния финансов отчет и консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2010г.”

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.

Г-н Кочанов, от името на УС прочете и разясни предложението на Управителния съвет до акционерите на дружеството по тази точка:

Печалбата на дружеството за 2010 г., която като нетен финансов резултат е в размер на 2 106 333,48 лева, да бъде разпределена към Фонд „Резервен” за други резерви, като същите може да се използват за увеличение на капитала на дружеството по реда на чл.246, ал.4 от Търговския закон.

Други изказвания и предложения не последваха.

Председателят на ОСА предложи да се премине към гласуване на следното предложение за решение: „ОС приема предложението на Управителния съвет за разпределение на печалбата, реализирана от дружеството за 2010г., както следва: Печалбата на дружеството за 2010 г., която като нетен финансов резултат е в размер на 2 106 333,48 лева, да бъде разпределена към Фонд „Резервен“ за други резерви, като същите може да се използват за увеличение на капитала на дружеството по реда на чл.246, ал.4 от Търговския закон. "

Гласували "ЗА" - 31 402 749 (100 %) от броя представени акции

Гласували "ПРОТИВ" - 0 (0 %) броя представени акции

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0 (0%) броя представени акции

Решение по т.5:

„ОС приема предложението на Управителния съвет за разпределение на печалбата, реализирана от дружеството за 2010г., както следва: Печалбата на дружеството за 2010 г., която като нетен финансов резултат е в размер на 2 106 333,48 лева, да бъде разпределена към Фонд „Резервен“ за други резерви, като същите може да се използват за увеличение на капитала на дружеството по реда на чл.246, ал.4 от Търговския закон. "

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 за 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 2011 г.

Председателят на ОСА предложи да се премине към гласуване на следното предложение за решение по тази точка, а именно:

„ОС избира препоръчания от одитния комитет и предложен от Управителния съвет регистриран одитор – специализирано одиторско предприятие „Грант Торнтон“ ООД, представлявано от регистрирания одитор Марий Апостолов, което ще извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2011.”

Други предложения и изказвания не последваха.

След това Председателят на ОСА предложи да се премине към гласуване на така направеното предложение за решение по тази точка.

Гласували "ЗА" - 31 402 749 (100 %) от броя представени акции

Гласували "ПРОТИВ" - 0 (0 %) броя представени акции

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0 (0%) броя представени акции

Решение по т.6:

„ОС избира препоръчания от одитния комитет и предложен от Управителния съвет регистриран одитор – специализирано одиторско предприятие „Грант Торнтон” ООД, представлявано от регистрирания одитор Марий Апостолов, което ще извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2011.”

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.

Предложения и изказвания не последваха.

Председателят на ОСА предложи да се премине към гласуване на следното предложение за решение: ОС освобождава от отговорност членовете на Надзорния и Управителния съвет на дружеството за дейността им през 2010.

Гласували "ЗА" - 31 402 749 (100 %) от броя представени акции

Гласували "ПРОТИВ" - 0 (0 %) броя представени акции

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0 (0%) броя представени акции

Решение по т. 7:

„ОС освобождава от отговорност членовете на Надзорния и Управителния съвет на дружеството за дейността им през 2010”

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.

Г-жа Диана Павлова прочете своя доклад за дейността през 2010.

Други предложения и изказвания не последваха.

Председателят на ОСА предложи да се премине към гласуване на предложението за решение по тази точка.

Гласували "ЗА" - 31 402 749 (100 %) от броя представени акции

Гласували "ПРОТИВ" - 0 (0 %) броя представени акции

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0 (0%) броя представени акции

Решение по т. 8:

„ОС приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2010г.”

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 С. Лазаров - лично и в качеството му на пълномощник на законен представител, представляващи "Българска корабна компания" ЕАД, който предложи ОС да не приема решения по тази точка от дневния ред.

Други предложения и изказвания не бяха направени и председателят на събранието предложи да се премине към гласуване на направеното предложение за решение по тази точка.

Гласували "ЗА" - 31 402 749 (100 %) от броя представени акции
Гласували "ПРОТИВ" - 0 (0 %) броя представени акции
Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0 (0%) броя представени акции

Решение по т. 9:

„ОС не приема решения по тази точка от дневния ред“.

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 11.00 ч.

Списъкът на лицата, присъствали на ОСА, 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 присъствалите на ОСА представители на акционери са приложени към горния списък и настоящия протокол.

Документите, свързани със свикването и провеждането на ОСА, са приложени към настоящия протокол и представляват неразделна част от него.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:

.....
/Драгомир Кочанов/

СЕКРЕТАР НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:

.....
/ Мария Радева/

ПРЕБРОИТЕЛИ НА ГЛАСОВЕТЕ:

.....
/Диана Павлова/

.....
/ Камелия Алексиева /