

**Писмени материали по т. 1 от дневния ред на насроченото за 11.12.2015
извънредно Общо събрание на акционерите
на „Параходство Българско речно плаване” АД, гр. Русе**

Предложение за решение по т. 1 от дневния ред – Приемане на решение за освобождаване на член от състава на Надзорния съвет и избор на нов член в състава на Надзорния съвет на дружеството

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

Общото събрание на акционерите освобождава Илия Костадинов Златев като член от състава на Надзорния съвет и избира за нов член на състава на Надзорния съвет – Тодор Йотов Йотов

Приложение:

Автобиография на г-н Тодор Йотов Йотов

Свидетелство за съдимост на г-н Тодор Йотов Йотов

**УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ
НА „ПАРАХОДСТВО БЪЛГАРСКО РЕЧНО ПЛАВАНЕ” АД**

**Писмени материали по т. 2 от дневния ред на насроченото за 11.12.2015
извънредно Общо събрание на акционерите
на „Параходство Българско речно плаване” АД, гр. Русе**

Предложение за решение по т. 2 от дневния ред – Оправомощаване на лице, което от името на дружеството да сключи договор по смисъла на чл.242, ал.6 от Търговския закон с новоизбрания член на Надзорния съвет на дружеството

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

Общото събрание на акционерите оправомощава Тихомир Иванов Митев за лице, което от името на дружеството да сключи договор по смисъла на чл.242, ал.6 от Търговския закон с новоизбрания член на Надзорния съвет – Тодор Йотов Йотов

**УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ
НА „ПАРАХОДСТВО БЪЛГАРСКО РЕЧНО ПЛАВАНЕ” АД**

**Писмени материали по т. 3 от дневния ред на насроченото за 11.12.2015
извънредно Общо събрание на акционерите
на „Параходство Българско речно плаване” АД, гр. Русе**

Предложение за решение по т. 3 от дневния ред – Разни.

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

ОС не приема решения по тази точка от дневния ред.

**УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ
НА „ПАРАХОДСТВО БЪЛГАРСКО РЕЧНО ПЛАВАНЕ” АД**

Правила за гласуване чрез пълномощник, образците, които се използват за гласуване чрез пълномощник, и начините, чрез които дружеството ще бъде уведомявано за извършени упълномощавания по електронен път

Правилата за гласуване чрез пълномощник, образците, които се използват за гласуване чрез пълномощник, и начините, чрез които дружеството ще бъде уведомявано за извършени упълномощавания по електронен път са:

Акционерите имат право да участват и да гласуват в общото събрание чрез пълномощник, с писмено пълномощно. Образецът на писмено пълномощно за участие и гласуване в общото събрание чрез пълномощник е представен на хартиен носител в материалите по общото събрание и може да се получи на адреса на дружеството, посочен по – долу. Образецът на писмено пълномощно може да бъде изтеглен и от интернет страницата на дружеството - www.bgp.bg, секция „Общо събрание на акционерите”. Писменото пълномощно за представляване на акционер в общото събрание следва да е изрично, за конкретното общо събрание и със съдържанието по чл.116, ал. 1 и ал. 2 от ЗППЦК, с нотариална заверка на подписа на упълномощителя (която нотариална заверка се изисква съобразно устава на дружеството).

Упълномощаването за конкретното общо събрание и в съответствие с образца на пълномощно може да се извърши и чрез електронни средства. Акционерите уведомяват Дружеството за извършеното от тях упълномощаване чрез електронни средства по следния начин:

- писменото пълномощно, по предоставения образец, подписано собственоръчно от упълномощителя, се сканира и файлът се подписва като електронен документ с универсален електронен подпис на упълномощителя по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис. Файлът, съдържащ пълномощното, следва да бъде във формат JPEG или PDF.

- Упълномощителят уведомява по електронен път „Параходство Българско речно плаване” АД за изготвеното пълномощно, като изпраща файла съдържащ пълномощното, подписан с универсалния електронен подпис на упълномощителя като прикачен файл чрез електронна поща на адрес: main@bgp.bg, заедно със сканирани и записани във формат JPEG или PDF и също подписани с универсалния електронен подпис на упълномощителя удостоверение за актуална фирмена регистрация и решение на управителен орган, компетентен да вземе решение за упълномощаването - когато е приложимо, за акционерите – юридически лица.

- Инструменти, чрез които се извършва електронното подписване на документите: DS Tools; Combo Light.

- Упълномощаването чрез електронни средства, извършено по начина, описан по – горе, следва да бъде получено в „Параходство Българско речно плаване” АД на посочения e-mail – адрес в един от двата работни дни преди деня на общото събрание, но не по-късно от 16.30 часа на работния ден, предхождащ деня на общото събрание.

Независимо от начина на упълномощаването, всички пълномощни за участие и гласуване в общото събрание на акционерите чрез пълномощник следва да бъдат представени на дружеството в оригинал на хартиен носител със собственоръчния подпис на упълномощителя, заедно с необходимите (заверени или в оригинал) приложения, както е

посочено по – горе за акционерите – юридически лица, най – късно при регистрацията на пълномощника за участие в общото събрание в деня на провеждането му.

Преупълномощаването с правата по предоставените пълномощни, както и пълномощно, дадено в нарушение на правилата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК е нищожно.

Съгласно чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК правото да участват в общото събрание и да упражняват правото на глас имат лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар АД като акционери 14 дни преди датата на общото събрание – т. е. на 27.11.2015 г.

Регистрацията на акционерите/пълномощниците за участие в общото събрание започва в 10.30 часа, в деня на събранието 11 декември 2015 и приключва в 11.00 часа на същия ден, на мястото на провеждане на общото събрание. Акционерите-юридически лица се представляват от законните си представители, които се легитимират с представяне на удостоверение за актуална регистрация (оригинал или заверено копие) и документ за самоличност на законния представител. Акционерите физически лица се легитимират с документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите се легитимират с изрично писмено нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание, отговарящо на изискванията на чл. 116 от ЗППЦК или изрично писмено пълномощно в оригинал със саморъчен подпис на упълномощителя, за което е спазена процедурата за уведомяване на дружеството при упълномощаване с електронни средства; документ за самоличност на упълномощения; удостоверение за актуална регистрация и решение на управителен орган, компетентен да вземе решение за упълномощаването (когато е приложимо) - за акционерите юридически лица (заверени или в оригинал). В случаите на представителство на акционер от юридическо лице – пълномощник се представя и документ за самоличност на представляващия дружеството – пълномощник и удостоверение за актуална регистрация на дружеството –пълномощник (заверено копие или в оригинал). Удостоверенията за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език трябва да бъдат придружени с превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство.

Уставът на дружеството не предвижда възможност за гласуване чрез кореспонденция или електронни средства.

Настоящите правила са приложение към Протокола на Управителния съвет на „Параходство Българско речно плаване” АД от 29.10.2015 г.

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният, със седалище и
/трите имена на физическото лице или наименованието на дружеството/

адрес на управление:....., вписано в Търговския регистър към Агенцията
по вписванията, с ЕИК или по ф. дело №/..... по описа на
..... съд, БУЛСТАТ, представлявано от
.....

/трите имена на представляващия дружеството/

.....ЕГН, документ за самоличност №,
/за физическите лица и представляващия дружеството/ /за физическите лица и
представляващия дружеството/

издаден на ОТ,

.....
/трите имена на физическото лице или наименованието на дружеството/

на основание чл. 226 от Търговския закон (ТЗ) и чл. 116, ал.1 от Закона публично
предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), както и Решение от.....на
.....
/не се попълва за физически лица, а за юридическите лица, когато е приложимо за техен упр. орган/

в качеството си на акционер в “Параходство Българско речно плаване” АД гр.Русе,
притежаващ (.....) броя акции от капитала на
/брой акции/ /с думи/
дружеството

УПЪЛНОМОЩАВАМ:

....., със седалище и
/трите имена на физическото лице или наименованието на дружеството/

адрес на управление:....., вписано в Търговския регистър към Агенцията
по вписванията, с ЕИК или по ф. дело №/..... по описа на
..... съд, БУЛСТАТ, представлявано от
.....

/трите имена на представляващия дружеството/

.....ЕГН, документ за самоличност №,
/за физическите лица или на представляващия дружеството/ /за физическите лица или
представляващия дружеството/

издаден на ОТ,
/за физическите лица или за представляващия дружеството/

да ни представлява с притежавани акции на
извънредното общо събрание на акционерите на “Параходство Българско речно плаване”
АД, гр.Русе, което ще се проведе на 11 декември 2015 г. от 11.00 часа, по седалището на
дружеството - гр.Русе, пл. „Отец Паисий” № 2, етаж 10, съгласно обявления в търговския
регистър дневен ред:

1.Приемане на решение за освобождаване на член от състава на Надзорния съвет и избор на нов член в състава на Надзорния съвет на дружеството; **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите освобождава Илия Костадинов Златев като член от състава на Надзорния съвет и избира за нов член на състава на Надзорния съвет – Тодор Йотов Йотов;

2. Оправомощаване на лице, което от името на дружеството да сключи договор по смисъла на чл.242, ал.6 от Търговския закон с новоизбрания член на Надзорния съвет на дружеството; **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите оправомощава Тихомир Иванов Митев за лице, което от името на дружеството да сключи договор по смисъла на чл.242, ал.6 от Търговския закон с новоизбрания член на Надзорния съвет – Тодор Йотов Йотов;

3.Разни.

Пълномощникът има право да участва и да гласува в общото събрание с

.....
/ брой притежавани акции/

притежавани от акции по въпросите от
/трите имена на физическото лице акционер или наименованието на дружеството - акционер/

дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

По т.1 от ДР: 1.Приемане на решение за освобождаване на член от състава на Надзорния съвет и избор на нов член в състава на Надзорния съвет на дружеството; *Проект за решение:* Общото събрание на акционерите освобождава Илия Костадинов Златев като член от състава на Надзорния съвет и избира за нов член на състава на Надзорния съвет – Тодор Йотов Йотов;

Да гласува

По т. 2 от ДР: Оправомощаване на лице, което от името на дружеството да сключи договор по смисъла на чл.242, ал.6 от Търговския закон с новоизбрания член на Надзорния съвет на дружеството; *Проект за решение:* Общото събрание на акционерите оправомощава Тихомир Иванов Митев за лице, което от името на дружеството да сключи договор по смисъла на чл.242, ал.6 от Търговския закон с новоизбрания член на Надзорния съвет – Тодор Йотов Йотов;

Да гласува

По т. 3 от ДР: Разни

Да гласува

Упълномощаването обхваща и въпроси, които са включени допълнително в дневния ред при условията на чл. 118, ал. 2, т.4 от ЗППЦК вр. чл. 223а от ТЗ.

В случаите, когато в пълномощното не е посочен начинът на гласуване по отделните точки от дневния ред, в него трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.

Преупълномощаването с правата по това пълномощно е нищожно.

Дата:

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:

.....