

## ПРОТОКОЛ

от редовно годишно Общо събрание на акционерите

на

**“ПАРАХОДСТВО БЪЛГАРСКО РЕЧНО ПЛАВАНЕ” АД,**

проведено на 24 юни 2016 г. в гр. Русе

Днес, 24.06.2016 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 с акт за вписване 20160519154520.

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, поканата, заедно с писмените материали е качена на интернет страницата на дружеството [www.brp.bg](http://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:

**„Българска Корабна компания” ЕАД**, представлявана от упълномощен представител Мария Иванова Радева, съгласно нотариално заверено пълномощно с рег. № 6265/22.06.2016 по описа на Нотариус с регистрационен номер 363 на Нотариалната камара

**Професионален пенсионен фонд “Съгласие”**, Булстат 130428157

**Универсален пенсионен фонд “Съгласие”**, Булстат 130477706

**Доброволен пенсионен фонд “Съгласие”**, Булстат 130400072

и трите фонда, представлявани от Милен Георгиев Марков и Анатолий Методиев Величков, действащи заедно - чрез упълномощен представител Калинка Иванова Атанасова-Николаева, съгласно нотариално заверено пълномощно с рег. № 3594/20.06.2016 по описа на Нотариус с регистрационен номер 620 на Нотариалната камара

Заседанието бе открито от г-н Драгомир Неделчев Кочанов – с приветствие към присъстващите на събранието лица.

Съгласно списъка за регистрация, представения на събранието капитал е **31 100 213** /тридесет и един милиона сто хиляди двеста и тринадесет/ 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 годишно Общо събрание на акционерите на „Параходство Българско речно плаване” АД.

На Общото събрание на акционерите присъства г-н Драгомир Неделчев Кочанов - Изпълнителен директор и член на УС.

С оглед присъствието на лица - неакционери г-жа Кремена Николова Йорданова, член на УС и г-жа Милена Йорданова Порожанова, Директор за връзки с инвеститорите, за които г-н Кочанов предложи акционерите да гласуват следното проекторешение:

“Общото събрание на акционерите допуска - г-жа Кремена Николова Йорданова и г-жа Милена Йорданова Порожанова да останат и присъстват в залата за провеждане на Общото 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 Кремена Николова Йорданова и г-жа Милена Йорданова Порожанова 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 поискана и дадена на адв. М. Радева, упълномощен представител на „БКК” ЕАД, акционер с 27 192 938 броя акции, която 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 Кремена Николова Йорданова и Камелия Здравкова Алексиева”

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 – Мария Иванова Радева**

**3. За Преброятели на гласовете Кремена Николова Йорданова 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 лица започнаха да изпълняват своите функции.**

Председателят на ОСА прочете на присъстващите акционери дневния ред, по който ще протече 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.

На присъстващите беше прочетено следното процедурно проекторешение:

“Общото събрание на акционерите одобрява въпросите от дневния ред, по които ще протече ОСА, така както е обявен в Търговския регистър с акт за вписване 20160519154520, а именно:

1. Разглеждане и приемане на Годишен доклад и на Консолидиран годишен доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството за 2015 г.; Проект за решение – ОС на акционерите приема Годишен доклад и Консолидиран годишен доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството за 2015 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 2015г.; Проект за решение – ОС на акционерите приема докладите на регистрирания одитор за извършена проверка и заверка на Годишния финансов отчет и на Консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2015 г.

3. Приемане на доклада на одитния комитет на дружеството за 2015г.; Проект на решение – ОС на акционерите приема доклада на одитния комитет на дружеството за 2015г.

4. Одобряване и приемане на Годишния финансов отчет и на Консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2015 г.; Проект за решение – ОС на акционерите одобрява и приема Годишния финансов отчет и Консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2015г.

5. Вземане на решение за разпределяне на печалбата, реализирана от „Параходство Българско речно плаване” АД за 2015 г.; Проект за решение – ОС на акционерите не приема решение за разпределение на печалбата, реализирана от дружеството за 2015г., като същата се отнася към сметка „неразпределена печалба” в баланса на дружеството.

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 2016 г. ; Проект за решение – ОС на акционерите избира препоръчания от одитния комитет и предложен от Управителния съвет регистриран



одитор – специализирано одиторско предприятие „Грант Торнтон“ ООД, което ще извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2016г.

7. Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния и Управителния съвет на дружеството за дейността им през 2015 г.; Проект за решение – ОС на акционерите освобождава от отговорност членовете на Надзорния и Управителния съвет на дружеството за дейността им през 2015 г.

8. Разглеждане и приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2015 г.; Проект за решение – ОС на акционерите приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2015 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 ОСА, така както е обявен в Търговския регистър с акт за вписване 20160519154520, а именно:

1. Разглеждане и приемане на Годишен доклад и на Консолидиран годишен доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството за 2015 г.; Проект за решение – ОС на акционерите приема Годишен доклад и Консолидиран годишен доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството за 2015 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 2015г.; Проект за решение – ОС на акционерите приема докладите на регистрирания одитор за извършена проверка и заверка на Годишния финансов отчет и на Консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2015 г.

3. Приемане на доклада на одитния комитет на дружеството за 2015г.; Проект на решение – ОС на акционерите приема доклада на одитния комитет на дружеството за 2015г.

4. Одобряване и приемане на Годишния финансов отчет и на Консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2015 г.; Проект за решение – ОС на акционерите одобрява и приема Годишния финансов отчет и Консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2015г.

5. Вземане на решение за разпределяне на печалбата, реализирана от „Параходство Българско речно плаване“ АД за 2015 г.; Проект за решение – ОС на акционерите не приема решение за разпределение на печалбата, реализирана от дружеството за 2015г., като същата се отнася към сметка „неразпределена печалба“ в баланса на дружеството.

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 2016 г. ; Проект за решение

– ОС на акционерите избира препоръчания от одитния комитет и предложен от Управителния съвет регистриран одитор – специализирано одиторско предприятие „Грант Торнтон“ ООД, което ще извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2016г.

7. Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния и Управителния съвет на дружеството за дейността им през 2015 г.; Проект за решение – ОС на акционерите освобождава от отговорност членовете на Надзорния и Управителния съвет на дружеството за дейността им през 2015 г.

8. Разглеждане и приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2015 г.; Проект за решение – ОС на акционерите приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2015 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.

Думата беше дадена на г-н Кочанов, който представи годишния доклад и консолидирания годишен доклад на управителния съвет за дейността на дружеството през 2015 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 приема Годишен доклад и Консолидиран годишен доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството за 2015 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:**

„Общото събрание на акционерите приема Годишен доклад и Консолидиран годишен доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството за 2015 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.



Председателят на събранието 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 2015 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 2015.“

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:**

**„Общото събрание на акционерите приема докладите на регистрирания одитор за извършена проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2015г.“**

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.

Председателят на събранието представи на присъстващите Доклада на одитния комитет на дружеството за 2015 г.

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 2015 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 2015 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.

Предложения и изказвания не бяха направени.

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 2015”

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:**

**„Общото събрание на акционерите одобрява и приема Годишния финансов отчет и Консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2015 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.

Г-н Кочанов, от името на УС прочете и разясни предложението на Управителния съвет до акционерите на дружеството по тази точка: Не приема решение за разпределение на печалбата, реализирана от дружеството за 2015г., като същата се отнася към сметка „неразпределена печалба” в баланса на дружеството.

Председателят на ОСА предложи да се премине към гласуване на следното предложение за решение: “ОС на акционерите не приема решение за разпределение на печалбата, реализирана от дружеството за 2015г., 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.5:**

**“ОС на акционерите не приема решение за разпределение на печалбата, реализирана от дружеството за 2015г., 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. 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.

Председателят на ОСА представи препоръката на одитния комитет за избор на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2016 г.

Изказвания 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 избира препоръчания от одитния комитет и предложен от Управителния съвет регистриран одитор – специализирано одиторско предприятие „Грант Торнтон” ООД, което ще извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2016”**

Други предложения не последваха.

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

**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:**

**„Общото събрание на акционерите избира препоръчания от одитния комитет и предложен от Управителния съвет регистриран одитор – специализирано одиторско предприятие „Грант Торнтон” ООД, което ще извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2016”**

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 освобождава от отговорност членовете на Надзорния и Управителния съвет на дружеството за дейността им през 2015."

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:**

**„Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Надзорния и Управителния съвет на дружеството за дейността им през 2015”**

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 г-жа Милена Порожанова да представи отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2015.

След представянето на отчета думата беше дадена на присъстващите за изказвания и предложения за решения. Такива не последваха.

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

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:**

**„Общото събрание на акционерите приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2015 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.**

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 присъствалите на ОСА представители на акционери са приложени към горния списък и настоящия протокол.

**ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:**

  
.....  
/Драгомир Неделчев Кочанов/

**СЕКРЕТАР НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:**

  
.....  
/ Мария Иванова Радева/

**ПРЕБРОИТЕЛИ НА ГЛАСОВЕТЕ:**

  
.....  
/ Кремена Николова Йорданова /  
Алексиева /

  
.....  
/ Камелия Здравкова