

**Писмени материали по т. 1 от дневния ред на насроченото за 26 юни 2017
редовно годишно Общо събрание на акционерите
на „Параходство Българско речно плаване” АД, гр. Русе**

Предложение за решение по т.1 от дневния ред – Разглеждане и приемане на годишния доклад и на консолидирания годишен доклад на управителния съвет за дейността на дружеството за 2016г

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

ОС на акционерите приема годишния доклад и консолидирания годишен доклад на управителния съвет за дейността на дружеството за 2016 г.

Приложения:

Годишен доклад и консолидиран годишен доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2016 г.

Доклад за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на НС и УС на Параходство Българско речно плаване” АД, гр. Русе през финансовата 2016

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

**Писмени материали по т. 2 от дневния ред на насроченото за 26 юни 2016
редовно годишно Общо събрание на акционерите
на „Параходство Българско речно плаване” АД, гр. Русе**

Предложение за решение по т. 2 от дневния ред - 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 2016 г.

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

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.

Приложение:

Доклади на регистриран одитор

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

**Писмени материали по т. 3 от дневния ред на насроченото за 26 юни 2016
редовно годишно Общо събрание на акционерите
на „Параходство Българско речно плаване” АД, гр. Русе**

Предложение за решение по т. 3 от дневния ред - Приемане на доклада на одитния комитет на дружеството за 2016г.

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

ОС на акционерите приема доклада на одитния комитет на дружеството за 2016 г.

Приложение:

Доклад на одитния комитет на дружеството за 2016 г.

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

**Писмени материали по т. 4 от дневния ред на насроченото за 26 юни 2016
редовно годишно Общо събрание на акционерите
на „Параходство Българско речно плаване”АД, гр. Русе**

Предложение за решение по т. 4 от дневния ред - Одобряване и приемане на Годишния финансов отчет и на Консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2016 г..

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

ОС на акционерите одобрява и приема Годишния финансов отчет и Консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2016г.

Приложение:

Годишен финансов отчет и консолидиран годишен финансов отчет за 2016 г.

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

**Писмени материали по т. 5 от дневния ред на насроченото за 26 юни 2016
редовно годишно Общо събрание на акционерите
на „Параходство Българско речно плаване” АД, гр. Русе**

Предложение за решение по т. 5 от дневния ред - Приемане на доклада за прилагане на политиката за възнаграждения през изтеклата финансова 2016 година, съдържащ и програма за прилагане за политиката през следващата 2017 година

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

ОС на акционерите приема доклада за прилагане на политиката за възнаграждения през изтеклата финансова 2016 година, съдържащ и програма за прилагане за политиката през следващата 2017 година

Приложение:

Доклад за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на НС и УС на Параходство Българско речно плаване” АД, гр. Русе през финансовата 2016

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

**Писмени материали по т. 6 от дневния ред на насроченото за 26 юни 2016
редовно годишно Общо събрание на акционерите
на „Параходство Българско речно плаване” АД, гр. Русе.**

Предложение за решение по т. 6 от дневния ред – Вземане на решение за разпределяне на печалбата, реализирана от „Параходство Българско речно плаване” АД за 2016 г.

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

ОС на акционерите не приема решение за разпределение на печалбата, реализирана от дружеството за 2016г., като същата се отнася към сметка „неразпределена печалба” в баланса на дружеството.

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

**Писмени материали по т. 7 от дневния ред на насроченото за 26 юни 2016
редовно годишно Общо събрание на акционерите
на „Параходство Българско речно плаване” АД, гр. Русе.**

Предложение за решение по т. 7 от дневния ред – 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 2017 г.

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

ОС на акционерите избира препоръчания от одитния комитет и предложен от Управителния съвет регистриран одитор – Мариана Петрова Михайлова с диплома № 0203, чрез „Баланс-М” ЕООД, в качеството му на предприятие на регистрирания одитор, чрез което упражнява дейността си, която ще извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2017г.

Приложение:

Доклад на одитния комитет с предложение за избор на регистриран одитор за 2017

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

**Писмени материали по т. 8 от дневния ред на насроченото за 26 юни 2016
редовно годишно Общо събрание на акционерите
на „Параходство Българско речно плаване” АД, гр. Русе.**

Предложение за решение по т. 8 от дневния ред – Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния и Управителния съвет на дружеството за дейността им през 2016 г.;

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

ОС на акционерите освобождава от отговорност членовете на Надзорния и Управителния съвет на дружеството за дейността им през 2016

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

**Писмени материали по т. 9 от дневния ред на насроченото за 26 юни 2016
редовно годишно Общо събрание на акционерите
на „Параходство Българско речно плаване” АД, гр. Русе.**

Предложение за решение по т. 9 от дневния ред – Разглеждане и приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2016 г.

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

ОС на акционерите приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2016 г.

Приложение:

Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2016 г.

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

**Писмени материали по т. 10 от дневния ред на насроченото за 26 юни 2016
редовно годишно Общо събрание на акционерите
на „Параходство Българско речно плаване” АД, гр. Русе.**

Предложение за решение по т. 10 от дневния ред – Приемане на решение за одобряване на правила за работата на одитния комитет в дружеството

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

ОС на акционерите одобрява правила за работата на одитния комитет в дружеството.

Приложение:

Правила за работата на одитния комитет в дружеството

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

**Писмени материали по т. 11 от дневния ред на насроченото за 26 юни 2016
редовно годишно Общо събрание на акционерите
на „Параходство Българско речно плаване” АД, гр. Русе.**

Предложение за решение по т. 11 от дневния ред – Разглеждане и приемане на мотивиран доклад по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК на Управителния съвет на дружеството за целесъобразността и условията на предлагана сделка по чл.114, ал.1, т.2 от ЗППЦК

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

ОС на акционерите приема мотивирания доклад по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК на Управителния съвет на дружеството за целесъобразността и условията на предлагана сделка по чл.114, ал.1, т.2 от ЗППЦК.

Приложение:

Мотивиран доклад по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК на Управителния съвет на дружеството за целесъобразността и условията на предлагана сделка по чл.114, ал.1, т.2 от ЗППЦК

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

**Писмени материали по т. 12 от дневния ред на насроченото за 26 юни 2016
редовно годишно Общо събрание на акционерите
на „Параходство Българско речно плаване” АД, гр. Русе.**

Предложение за решение по т. 12 от дневния ред – Приемане на решение за овластяване на Управителния съвет и лицата, които управляват и представляват дружеството за извършване на сделка по чл.114, ал.1, т.2 от ЗППЦК, при условията на ЗППЦК и в съответствие с доклада на Управителния съвет по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК

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

ОС на акционерите на основание чл.114, ал.1 от ЗППЦК, приема решение за овластяване на Управителния съвет и лицата, които управляват и представляват „Параходство Българско речно плаване” АД, да сключат сделка, в резултат, на която за публичното дружество ще възникне задължение по смисъла на чл.114, ал.1, т.2 от ЗППЦК, в качеството му на съпоръчител, за задълженията на дъщерното дружество „Варнафери” ООД, гр. Варна, ЕИК 201521517, като кредитополучател по предстоящия за подписване договор за кредит с „Централна кооперативна банка” АД, ЕИК 831447150, и евентуалните последващи анекси към него, и в съответствие с доклада на Управителния съвет по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК, както следва: сключването на договор за поръчителство между „Централна кооперативна банка” АД, ЕИК 831447150, от една страна и „Параходство Българско речно плаване” АД, ЕИК 827183719 и „Параходство Български морски флот” АД, ЕИК 103002674, от друга страна като съпоръчители, за поемане на задължение в размер на 6 784 315,40 щ.д. /шест милиона седемстотин осемдесет и четири хиляди триста и петнадесет цяло и четиридесет цента/ щатски долара солидарно с „Варнафери” ООД, гр.Варна, обезпечаващ предстоящия за подписване договор за банков кредит между „Централна кооперативна банка” АД и „Варнафери” ООД, гр. Варна, с предмет: рефинансиране на действащ инвестиционен кредит с референтен № 80800КР-АА-4140 от 08.11.2011г.; подписан между същите две страни; размер на главницата: 6 000 000 щатски долара /шест милиона щатски долара/; краен срок на издължаване: 60 /шестдесет/ месеца от датата на подписване на договора за кредит; редовна годишна лихва, формирана от плаващ лихвен процент не по-малко от 4% и не по-вече от 6%; начин на погасяване – на ежемесечни вноски за главница и лихви, а при просрочие – договорена фиксирана лихва от 15%. Общото събрание на акционерите овластява Управителния съвет и лицата, които управляват и представляват дружеството по своя преценка да договорят условия по сделката, за които Общото събрание на акционерите не се е произнесло.

Приложение:

Уведомително писмо от „Варнафери” ООД, гр. Варна, ЕИК 201521517

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

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 (ЗППК), 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,
притежаваш (.....) 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
годишното общо събрание на акционерите на “Параходство Българско речно
плаване” АД, гр.Русе, което ще се проведе на 26.06.2017 от 11.00 часа, по седалището**

на дружеството - гр. Русе, пл. „Отец Паисий” № 2, етаж 10, съгласно обявления в търговския регистър дневен ред:

1. Разглеждане и приемане на годишния доклад и на консолидирания годишен доклад на управителния съвет за дейността на дружеството за 2016г.; **Проект за решение** – ОС на акционерите приема годишния доклад и консолидирания годишен доклад на управителния съвет за дейността на дружеството за 2016 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 2016 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 2016 г.

3. Приемане на доклада на одитния комитет на дружеството за 2016г.; **Проект на решение** – ОС на акционерите приема доклада на одитния комитет на дружеството за 2016г.

4. Одобряване и приемане на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2016 г.; **Проект за решение** – ОС на акционерите одобрява и приема годишния финансов отчет и консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2016 г.

5. Приемане на доклада за прилагане на политиката за възнаграждения през изтеклата финансова 2016 година, съдържащ и програма за прилагане за политиката през следващата 2017 година; **Проект за решение** – Общото събрание на акционерите приема доклада за прилагане на политиката за възнаграждения през изтеклата финансова 2016 година, съдържащ и програма за прилагане за политиката през следващата 2017 година.

6. Вземане на решение за разпределяне на печалбата, реализирана от „Параходство Българско речно плаване” АД за 2016 г.; **Проект за решение** – ОС на акционерите не приема решение за разпределение на печалбата, реализирана от дружеството за 2016г., 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 2017 г. ; **Проект за решение** – ОС на акционерите избира препоръчания от одитния комитет и предложен от Управителния съвет регистриран одитор – Мариана Петрова Михайлова с диплома № 0203, чрез „Баланс-М” ЕООД, в качеството му на предприятие на регистрирания одитор, чрез което упражнява дейността си, която ще извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2017г.

8. Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния и Управителния съвет на дружеството за дейността им през 2016 г.; **Проект за решение** – ОС на акционерите освобождава от отговорност членовете на Надзорния и Управителния съвет на дружеството за дейността им през 2016 г.

9. Разглеждане и приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2016 г.; **Проект за решение** – ОС на акционерите приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2016 г.

10. Приемане на решение за одобряване на правила за работата на одитния комитет в дружеството; **Проект за решение** – ОС на акционерите одобрява правила за работата на одитния комитет в дружеството.

11. Разглеждане и приемане на мотивиран доклад по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК на Управителния съвет на дружеството за целесъобразността и условията на предлагана сделка по чл.114, ал.1, т.2 от ЗППЦК; **Проект за решение** – ОС на акционерите приема мотивирания доклад по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК на Управителния съвет на дружеството за целесъобразността и условията на предлагана сделка по чл.114, ал.1, т.2 от ЗППЦК.

12. Приемане на решение за овластяване на Управителния съвет и лицата, които управляват и представляват дружеството за извършване на сделка по чл.114, ал.1, т.2 от ЗППЦК, при условията на ЗППЦК и в съответствие с доклада на Управителния съвет по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК; **Проект за решение** – Общото събрание на акционерите на „Параходство Българско речно плаване” АД, на основание чл.114, ал.1 от ЗППЦК, приема решение за овластяване на Управителния съвет и лицата, които управляват и представляват „Параходство Българско речно плаване” АД, да сключат сделка, в резултат, на която за публичното дружество ще възникне задължение по смисъла на чл.114, ал.1, т.2 от ЗППЦК, в качеството му на съпоръчител, за задълженията на дъщерното дружество „Варнафери” ООД, гр.Варна, ЕИК 201521517, като кредитополучател по предстоящия за подписване договор за кредит с „Централна кооперативна банка” АД, ЕИК 831447150, и евентуалните последващи анекси към него, и в съответствие с доклада на Управителния съвет по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК, както следва: сключването на договор за поръчителство между „Централна кооперативна банка” АД, ЕИК 831447150, от една страна и „Параходство Българско речно плаване” АД, ЕИК 827183719 и „Параходство Български морски флот” АД, ЕИК 103002674, от друга страна като съпоръчители, за поемане на задължение в размер на 6 784 315,40 щ.д. /шест милиона седемстотин осемдесет и четири хиляди триста и петнадесет цяло и четиридесет цента/ щатски долара солидарно с „Варнафери” ООД, гр.Варна, обезпечаваш предстоящия за подписване договор за банков кредит между „Централна кооперативна банка” АД и „Варнафери” ООД, гр.Варна, с предмет: рефинансиране на действащ инвестиционен кредит с референтен № 80800КР-АА-4140 от 08.11.2011г.; подписан между същите две страни; размер на главницата: 6 000 000 щатски долара /шест милиона щатски долара/; краен срок на издължаване: 60 /шестдесет/ месеца от датата на подписване на договора за кредит; редовна годишна лихва, формирана от плаващ лихвен процент не по-малко от 4% и не по-вече от 6%; начин на погасяване – на ежемесечни вноски за главница и лихви, а при просрочие – договорена фиксирана лихва от 15%. Общото събрание на акционерите овластява Управителния съвет и лицата, които управляват и представляват дружеството по своя преценка да договарят условия по сделката, за които Общото събрание на акционерите не се е произнесло.

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: Разглеждане и приемане на годишния доклад и на консолидирания годишен доклад на управителния съвет за дейността на дружеството за 2016г.; **Проект за решение** – ОС на акционерите приема годишния доклад и консолидирания годишен доклад на управителния съвет за дейността на дружеството за 2016 г.;

Да гласува

По т. 2 от ДР: 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 2016 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 2016 г.

Да гласува

По т. 3 от ДР: Приемане на доклада на одитния комитет на дружеството за 2016г.;

Проект на решение – ОС на акционерите приема доклада на одитния комитет на дружеството за 2016г.

Да гласува

По т. 4 от ДР: Одобряване и приемане на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2016 г.; **Проект за решение** – ОС на акционерите одобрява и приема годишния финансов отчет и консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2016 г.

Да гласува

По т. 5 от ДР: Приемане на доклада за прилагане на политиката за възнаграждения през изтеклата финансова 2016 година, съдържащ и програма за прилагане за политиката през следващата 2017 година; **Проект за решение** – Общото събрание на акционерите приема доклада за прилагане на политиката за възнаграждения през изтеклата финансова 2016 година, съдържащ и програма за прилагане за политиката през следващата 2017 година.

Да гласува

По т. 6 от ДР: Вземане на решение за разпределяне на печалбата, реализирана от „Параходство Българско речно плаване” АД за 2016 г.; **Проект за решение** – ОС на акционерите не приема решение за разпределение на печалбата, реализирана от дружеството за 2016г., като същата се отнася към сметка „неразпределена печалба” в баланса на дружеството.

Да гласува

По т. 7 от ДР: 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 2017 г. ; **Проект за решение** – ОС на акционерите избира препоръчания от одитния комитет и предложен от Управителния съвет регистриран одитор – Мариана Петрова Михайлова с диплома № 0203, чрез „Баланс-М” ЕООД, в качеството му на предприятие на регистрирания одитор, чрез което упражнява дейността си, която ще извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2017г.

Да гласува

По т. 8 от ДР: Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния и Управителния съвет на дружеството за дейността им през 2016 г.; **Проект за решение** – ОС на акционерите освобождава от отговорност членовете на Надзорния и Управителния съвет на дружеството за дейността им през 2016 г.

Да гласува

По т. 9 от ДР: Разглеждане и приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2016 г.; **Проект за решение** – ОС на акционерите приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2016 г.

Да гласува

По т. 10 от ДР: Приемане на решение за одобряване на правила за работата на одитния комитет в дружеството; **Проект за решение** – ОС на акционерите одобрява правила за работата на одитния комитет в дружеството.

Да гласува

По т. 11 от ДР: Разглеждане и приемане на мотивиран доклад по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК на Управителния съвет на дружеството за целесъобразността и условията на предлагана сделка по чл.114, ал.1, т.2 от ЗППЦК; **Проект за решение** – ОС на акционерите приема мотивирания доклад по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК на Управителния съвет на дружеството за целесъобразността и условията на предлагана сделка по чл.114, ал.1, т.2 от ЗППЦК.

Да гласува

По т. 12 от ДР: Приемане на решение за овластяване на Управителния съвет и лицата, които управляват и представляват дружеството за извършване на сделка по чл.114, ал.1, т.2 от ЗППЦК, при условията на ЗППЦК и в съответствие с доклада на Управителния съвет по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК; **Проект за решение** – Общото събрание на акционерите на „Параходство Българско речно плаване” АД, на основание чл.114, ал.1 от ЗППЦК, приема решение за овластяване на Управителния съвет и лицата, които управляват и представляват „Параходство Българско речно плаване” АД, да сключат сделка, в резултат, на която за публичното дружество ще възникне задължение по смисъла на чл.114, ал.1, т.2 от ЗППЦК, в качеството му на съпоръчител, за задълженията на дъщерното дружество „Варнафери” ООД, гр.Варна, ЕИК 201521517, като кредитополучател по предстоящия за подписване договор за кредит с „Централна кооперативна банка” АД, ЕИК 831447150, и евентуалните последващи анекси към него, и

в съответствие с доклада на Управителния съвет по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК, както следва: сключването на договор за поръчителство между „Централна кооперативна банка”АД, ЕИК 831447150, от една страна и „Параходство Българско речно плаване”АД, ЕИК 827183719 и „Параходство Български морски флот”АД, ЕИК 103002674, от друга страна като съпоръчители, за поемане на задължение в размер на 6 784 315,40 щ.д. /шест милиона седемстотин осемдесет и четири хиляди триста и петнадесет цяло и четиридесет цента/ щатски долара солидарно с „Варнафери”ООД, гр.Варна, обезпечаваш предстоящия за подписване договор за банков кредит между „Централна кооперативна банка”АД и „Варнафери”ООД, гр.Варна, с предмет: рефинансиране на действащ инвестиционен кредит с референтен № 80800КР-АА-4140 от 08.11.2011г.; подписан между същите две страни; размер на главницата: 6 000 000 щатски долара /шест милиона щатски долара/; краен срок на издължаване: 60 /шестдесет/ месеца от датата на подписване на договора за кредит; редовна годишна лихва, формирана от плаващ лихвен процент не по-малко от 4% и не по-вече от 6%; начин на погасяване – на ежемесечни вноски за главница и лихви, а при просрочие – договорена фиксирана лихва от 15%. Общото събрание на акционерите овластява Управителния съвет и лицата, които управляват и представляват дружеството по своя преценка да договарят условия по сделката, за които Общото събрание на акционерите не се е произнесло.

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:

.....