

ДО
АКЦИОНЕРИТЕ
НА „ПАРАХОДСТВО БЪЛГАРСКО РЕЧНО ПЛАВАНЕ" АД,
ГР.РУСЕ, ПЛ."ОТЕЦ ПАИСИЙ" № 2, ЕИК-827183719

ПИСМЕНА ПОКАНА по смисъла на чл. 223 от Търговския закон

"Управителният съвет на „Параходство Българско речно плаване" АД, гр.Русе, на основание 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 публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), свиква извънредно Общо събрание на акционерите на "Параходство Българско речно плаване" АД, гр.Русе, на **28 декември 2018 г. от 11.00 часа**, по седалището на дружеството - гр. Русе, пл. „Отец Паисий" № 2, етаж 10, при следния дневен ред:

1.Вземане на решение във връзка с молбата на специализирано одиторско предприятие „Гранд 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 2018г.;

Проект за решение – ОС на акционерите приема молбата на „Гранд Торнтон“ ООД в качеството на предприятие 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 2018г.

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 2018г.;

Проект за решение – ОС на акционерите избира препоръчания от одитния комитет на дружеството и предложен от Управителния съвет регистриран одитор – специализирано одиторско предприятие „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 2018г.

Управителният съвет на дружеството поканва всички акционери на „Параходство Българско речно плаване" АД, гр.Русе, да присъстват лично или чрез техни представители на свиканото редовно Общо събрание на акционерите на дружеството.

На основание чл. 115, ал. 2 от ЗППЦК уведомяваме акционерите за следното: Общият брой на акциите на дружеството към датата на решението за свикване на общо събрание е 35 708 674 (тридесет и пет милиона седемстотин и осем хиляди шестстотин седемдесет и четири) броя поименни безналични акции с номинална стойност от 1 лев всяка акция. Една акция дава право на един глас в общото събрание на акционерите. Всички акции от капитала на дружеството дават еднакви права.

Всички акционери имат право да участват в общото събрание и се поканват лично или чрез представител да участват в общото събрание. Акционерите, които повече от три месеца заедно или поотделно притежават най-малко пет на сто от капитала на „Параходство Българско речно плаване" АД имат право да включват и други въпроси в дневния ред на общото събрание и да правят предложения за решения по тези въпроси по реда на чл. 223а от ТЗ. Крайният срок за упражняването на тези права по реда на чл.223а от ТЗ е не по-късно от 15 дни преди деня на откриване на общото събрание, в който срок списъкът на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения трябва да бъдат представени за обявяване в Търговския регистър. В тези случаи най - късно на следващия работен ден след обявяването в Търговския регистър акционерите представят на Комисията за финансов надзор и по седалището и адреса на управление на „Параходство Българско речно плаване" АД списъка с допълнително включените въпроси, предложенията по тях и всички предложения за решения по вече включени въпроси в дневния ред и всички писмени материали по тях.

Акционерите, съответно техните представители, имат право да поставят въпроси по време на общото събрание, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация, независимо дали последните са свързани с дневния ред.

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.brp.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 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@brp.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 последния работен 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. 1156, 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 14.12.2018 г.

Регистрацията на акционерите/пълномощниците за участие в общото събрание започва в 10.30 часа, в деня на събранието 28 декември 2018г. 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.

Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание, поканата и образеца на пълномощно са на разположение на акционерите по седалището на дружеството на адрес: гр. Русе, пл. „Отец Паисий“ № 2, етаж 10, и могат да бъдат получени на хартиен носител всеки работен ден от 10.00 до 16.00 часа, считано от дата на публикуване на поканата в Търговския регистър. Поканата заедно с писмените материали и образеца на пълномощно са публикувани на интернет страницата на дружеството - за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключването на общото събрание.

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от Търговския закон, Общото събрание ще се проведе на 14.01.2019г. от 12.00 часа, на същото място и при същия обявен дневен ред като събранието ще бъде законно независимо от представения на него капитал. В този случай нови точки в дневния ред по реда на чл. 223а от ТЗ не могат да бъдат включвани."

**Настоящата покана е одобрена от УС на „Параходство Българско речно плаване“ АД,
на заседание, проведено на 09 ноември 2018г.**

ПРОТОКОЛ

от заседание на Управителния съвет на Параходство Българско речно плаване" АД, гр. Русе

Днес 09 ноември 2018, в седалището на дружеството в гр. Русе, ул. "Отец Пансий" № 2, се проведе заседание на Управителния съвет (УС) на Акционерно дружество - „Параходство Българско речно плаване" АД, на което участваха следните членове на УС, които подписаха този протокол:

1. Тихомир Иванов Митев
2. Йордан Стефанов Йорданов
3. Александър Димитров Керезов
4. Румен Стефанов Попов
5. Кремена Николова Йорданова

На заседанието присъстват повече от половината от членовете на УС на дружеството, налице е необходимият кворум съгласно чл.21 ал.4 от Устава на дружеството и могат да бъдат вземани законосъобразни решения.

Заседанието се проведе при следния Дневен ред:

1. Вземане на решение за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на „Параходство Българско речно плаване" АД, гр.Русе и одобряване на точките от дневния ред, които ще се разглеждат.

2. Вземане на необходимите решения за одобряване на текст на писмена покана до акционерите, която да се обяви в Търговския регистър, да се изпрати до Комисията за финансов надзор, „Българска фондова борса - София" АД, и да се обяви на интернет страницата на дружеството.

3. Вземане на решение за одобряване на писмените материали по отделните точки от дневния ред на извънредното Общо събрание на акционерите и тяхното обявяване на обществеността.

УС на „Параходство Българско речно плаване" АД, проведе разисквания по точките от дневния ред и след приключването им с единодушие взе следните

РЕШЕНИЯ:

По т. 1 от дневния ред:

Управителният съвет на „Параходство Българско речно плаване" АД, Русе на основание 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 публичното предлагане на ценни книжа (ЗПЦК), свиква извънредно Общо събрание на акционерите на „Параходство Българско речно плаване" АД Русе, на **28.12.2018г. от 11.00 часа**, по седалището и адреса на управление на дружеството - гр.Русе, „Отец Пансий" № 2, етаж 10, при следния дневен ред:

1. Вземане на решение във връзка с молбата на специализирано одиторско предприятие „Гранд 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 2018г.; Проект за решение – ОС на акционерите приема молбата на Гранд Торнтон" с качеството на предприятие 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 2018г.



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 2018г.; Проект за решение – ОУ на акционерите избира препоръчания от одитния комитет на дружеството и предложен от Управителния съвет регистриран одитор – специализирано одиторско предприятие „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 2018г.

По т. 2 от дневния ред:

Управителният съвет на „Параходство Българско речно плаване“ АД реши: одобрява и подписва текст на писмена покана до акционерите, която да се обяви в Търговския регистър, да се изпрати до Комисията за финансов надзор, „Българска фондова борса - София“ АД, и да се обяви на интернет страницата на дружеството.

По т. 3 от дневния ред

Управителният съвет на „Параходство Българско речно плаване“ АД, гр.Реша реши:

3.1. одобрява писмените материали по отделните точки от дневния ред на извънредното Общо събрание на акционерите и съдържащите се в тях проекти на решения на Общото събрание на акционерите;

3.2. предлага Общото събрание на акционерите да избере препоръчания от Одитния комитет на дружеството нов регистриран одитор – специализирано одиторско предприятие „РСМ БГ“ ЕООД, който ще извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2018г.

3.3. упълномощава представляващите дружеството да предприемат всички необходими действия по свикване и провеждане на насроченото извънредно Общо събрание на акционерите, да обявяват и публикуват поканата, съгласно изискванията на закона, да направят съответните предложения за приемане от Общото събрание на акционерите, като за горните действия може да упълномощават и трети лица.

Протоколът се изготви в два еднообразни екземпляра, всеки един от които със стойност на оригинал.

**ЧЛЕНОВЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ
НА „ПАРАХОДСТВО БЪЛГАРСКО РЕЧНО ПЛАВАНЕ“ АД:**

- 1.Тихомир Иванов Митев.....
- 2.Йордан Стефанов Йорданов.....
- 3.Александър Димитров Керезов.....
- 4.Румен Стефанов Попов.....
- 5.Кремена Николова Йорданова.....