ПАРАХОДСТВО
БЪЛГАРСКО РЕЧНО ПЛАВАНЕ - АД
7000 Русе, пл. Отец Паисий 2

Вх. No 616 / 10.08.2020г.

ДО
АКЦИОНЕРИТЕ НА
„ПАРАХОДСТВО БЪЛГАРСКО РЕЧНО ПЛАВАНЕ"АД,
гр.Русе, Пл."Отец Паисий" № 2, ЕИК 827183719

И С К А Н Е

ЗА ВКЛЮЧВАНЕ НА ВЪПРОСИ В ДНЕВНИЯ РЕД
на Общото събрание на акционерите на
„Параходство Българско речно плаване“ АД
насрочено за 26.08.2020г. и с резервна дата
10.09.2020г.
на основание чл.223а от Търговския закон

ОТ
„БЪЛГАРСКА КОРАБНА КОМПАНИЯ“ ЕАД
ЕИК 175389730,
Седалище и адрес на управление: гр. София, п.к.
1080 р-н Средец, ул. Стефан Караджа № 2,
представлявано от изп. директор ТИХОМИР
ИВАНОВ МИТЕВ

УВАЖАЕМИ АКЦИОНЕРИ,

На основание чл.223а от Търговския закон, Ви представям списък с въпроси и предложения за решения, които предлагам да бъдат разгледани от Общото събрание на акционерите, насрочено за 26.08.2020г. и с резервна дата 10.09.2020г.

Във връзка с настъпилите нормативни промени в Наредба № 48 от 2013г. за изискванията към възнагражденията, публикувани в ДВ бр.61 от 10.07.2020г. и промените в Закона за публично предлагане на ценни книжа, публикувани в ДВ, бр.64 от 18.07.2020г., предлагаме включване в Дневния ред на следния въпрос:

I. „Предложение за изменение и допълнение на ПОЛИТИКА за възнагражденията на членовете на Надзорния и управителния съвет на „Параходство Българско речно плаване“ АД, приета с решение на ОСА от 29.06.2013г.“

„Проект за решение: – ОС на акционерите приема предложените изменения и допълнения в политиката за възнагражденията на членовете на Надзорния и Управителния съвет на „Параходство Българско речно плаване“ АД, приета с решение на ОСА от 29.06.2013 г.“

Писмени материали към предложения въпрос:

1. Проект за допълнение и изменение на Политиката за възнаграждения на членовете на Надзорния и Управителния съвет на „Параходство Българско речно плаване“ АД.

2. Решение на Съвета на директорите на „Българска корабна компания“ ЕАД за включване на въпроси по реда на чл.223а от Търговския закон.

3. Декларация от представляващия „Българска корабна компания“ ЕАД по чл. 223а ал.3 от Търговския закон за обстоятелството, че дружеството притежава повече от 5% от капитала на „Параходство Българско речно плаване“ АД и акциите са притежавани повече от три месеца, от датата на предложението.

Предложението с материалите към него се представя по седалището на „Параходство Българско речно плаване“ АД в деня на подаване на настоящото искане в Търговски регистър.

С уважение:

Николай Митев

БЪЛГАРСКА КОРАБНА КОМПАНИЯ · ЕАД · СОФИЯ

Д Е К Л А Р А Ц И Я

Подписаният ТИХОМИР ИВАНОВ МИТЕВ, ЕГН [redacted], притежаващ лична карта № [redacted] издадена на [redacted] от [redacted] в качеството ми на Изпълнителен директор „Българска кораона компания“ ЕАД с ЕИК 175389730, седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1080, р-н Средец, ул. СТЕФАН КАРАДЖА № 2,

Д Е К Л А Р И Р А М, че

1. „Българска корабна компания“ ЕАД, с ЕИК-175389730, седалище и адрес на управление гр. София, п.к. 1080, р-н Средец, ул. СТЕФАН КАРАДЖА № 2, притежава повече от 5% от акциите от капитала на „Параходство Българско речно плаване“ АД.

2. „Българска корабна компания“ ЕАД, с ЕИК-175389730, седалище и адрес на управление гр. София, п.к. 1080, р-н Средец, ул. СТЕФАН КАРАДЖА № 2 е притежавала над 5% от акциите от капитала на „Параходство Българско речно плаване“ АД за период по-дълъг от три месеца от 28.07.2020г.

Известно ми е, че за декларирание на неверни данни нося наказателна отговорност.

Декларатор:

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е
ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОЛИТИКА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА НАДЗОРНИЯ И УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА „ПАРАХОДСТВО БЪЛГАРСКО РЕЧНО ПЛАВАНЕ"АД, приета с решение на ОСА от 29.06.2013г."

1. Алинея (5) на чл. 2 приема следната редакция:

(5) /Изменена с Решение на Общото събрание на акционерите от 26.08.2020г./

Докладът по ал. 3 следва да е със съдържание по чл.13, т.1-18 от Наредба № 48 от 2013 г. за изискванията към възнагражденията на Комисията за финансов надзор.

2. Създаване на нова алинея (2) на чл.4, със следния текст:

(2) /Нова, приета с Решение на Общото събрание на акционерите от 26.08.2020г./ Възнаграждението на членовете на Управителния и Надзорния съвет е обвързано със средното възнаграждение на служителите в дружеството.

2. Създаване на нова алинея (4) на чл.14, със следния текст:

(4) / Нова, приета с Решение на Общото събрание на акционерите от 26.08.2020 г./

Приетата политика за възнагражденията с посочени в нея дата на приемането и дата на влизането й в сила и резултатите от гласуването на общото събрание се публикува незабавно на интернет страницата на дружеството и е достъпна безплатно най-малко докато е в сила. Политиката за възнаграждения и всяка последваща промяна в нея се оповестяват, без да се разкрива чувствителна търговска информация или друга информация, представляваща защитена от закона тайна.

3. Създаване на нов ***Раздел IV УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРИЕМАНЕ И ПЕРИОДИЧЕН ПРЕГЛЕД НА ПОЛИТИКАТА. ОТЧИТАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА***, със следното съдържание:

Чл.15. / Нов, приет с Решение на Общото събрание на акционерите от 26.08.2020 г./

Процесът на вземане на решения при определяне на политиката за възнаграждения включва разработване на предложение за приемане на политиката за възнагражденията или изменение или допълнението й от Надзорния съвет на дружеството. Предложенията за приемането на политиката за възнаграждения или изменението или допълнението й се включват като самостоятелна точка в дневния ред на общото събрание на дружеството, обявен в поканата по чл. 115, ал.2 от ЗППЦК и се приемат от Общото събрание на акционерите, в съответствие с приетите нормативни актове.

Чл.16. /Нов, приет с Решение на Общото събрание на акционерите от 26.08.2020 г./

Мерките за предотвратяване или управление на конфликти включват: задължение за членовете на Надзорния и Управителния съвет да избягват конфликти между своя интерес и интересите на дружеството. Ако такива

конфликти възникнат, лицата са длъжни да уведомят своевременно дружеството, както и да разкрият тези обстоятелства по начин, достъпен за акционерите, включително и да не участват във вземането на решения в тези случаи. Дружеството прилага единни норми и правила за предотвратяване на конфликт на интереси, висока прозрачност при вземането на решения на всички равнища, регулярен анализ на риска от възникване на конфликт на интереси, постоянен мониторинг относно риска от възникване на конфликт на интереси.

Чл.17. /Нов, приет с Решение на Общото събрание на акционерите от 26.08.2020 г./

(1) Дружеството преразглежда най-малко веднъж на всеки 4 години политиката за възнагражденията, както и когато са необходими съществени изменения и/или допълнения в нея, или това е необходимо за постигане на целите по чл.11, ал. 8 от Наредба № 48 от 2013 г. на Комисията за финансов надзор за изискванията към възнагражденията.

(2) До приемането на политика за възнагражденията или когато общото събрание не приема предложената политика, Дружеството изплаща възнаграждения на членовете на Надзорния и Управителния съвет в съответствие със съществуващата си практика. В тези случаи Управителния съвет е длъжен на следващото общо събрание да представи за приемане политика, съответно преработена политика

(3) Когато съществува приета политика за възнагражденията и общото събрание не приема предложените изменения и/или допълнения в нея, съответно предложената нова политика, Дружеството продължава да изплаща възнаграждения на членовете на Надзорния и на Управителния съвет в съответствие с приетата политика. В тези случаи, Управителния съвет е длъжен на следващото общо събрание да представи за приемане преработени изменения и/или допълнения в нея, съответно преработена нова политика.

За „Българска корабна компания“ ЕАД:

Изп.Директор:
Тихомир Митев

БЪЛГАРСКА КОРАБНА КОМПАНИЯ
СОФИЯ
ЕАД