

## ПЪЛНОМОЩНО

за представяване на акционер на Общо събрание на акционерите на  
„ПАРАХОДСТВО БЪЛГАРСКО РЕЧНО ПЛАВАНЕ“ АД, насрочено за 27.07.2021 г.

### За акционер - юридическо лице:

....., със седалище и адрес  
(пълното наименование на дружеството)

на управление:....., вписано в  
Търговския регистър към Агенцията по вписванията, с ЕИК .....,  
представявано от .....  
(трите имена на представляващия дружеството)

ЕГН ....., документ за самоличност № .....,  
издаден на ..... от .....,  
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

.....  
(за юридическите лица, когато е приложимо за техен упр. орган)  
(за чуждестранни юридически лица – посочват се данни от съответния регистър по месторегистрация)

### За акционер - физическо лице:

....., ЕГН.....  
(име, презиме, фамилия)

документ за самоличност № ....., издаден на .....  
от ....., с постоянен адрес: .....

в качеството си на акционер в „Параходство Българско речно плаване“ АД,  
гр. Русе, притежаващ ..... (.....) броя акции  
(брой акции) (с думи)  
от капитала на 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 ..... представлявано от  
.....  
(трите имена на представляващия дружеството)

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

от ....., с постоянен адрес: .....  
(за физическите лица или за представляващия дружеството)

## СЪС СЛЕДНИТЕ ПРАВА:

да ме представлява с .....притежавани акции на редовното  
Общо събрание на акционерите на „Параходство Българско речно плаване” АД, гр.  
Русе, което ще се проведе на 27.07.2021 г. от 11.00 часа, по седалището и адреса на  
управление на дружеството - гр. Русе, пл. „Отец Паисий” № 2, при следния дневен ред:

1. Разглеждане и приемане на годишния доклад и на консолидирания годишен доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството за 2020 г.; *Проект за решение* – ОС на акционерите приема годишния доклад и консолидирания годишен доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството за 2020 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 2020 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 2020 г.

3. Приемане на доклада на одитния комитет на дружеството за 2020 г.; *Проект за решение* – ОС на акционерите приема доклада на одитния комитет на дружеството за 2020 г.

4. Одобряване и приемане на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2020 г.; *Проект за решение* – ОС на акционерите одобрява и приема годишния финансов отчет и консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2020 г.

5. Приемане на доклада за прилагане на политиката за възнаграждения през изтеклата финансова 2020 година, съдържащ и програма за прилагане за политиката през следващата 2021 година; *Проект за решение* – Общото събрание на акционерите приема доклада за прилагане на политиката за възнаграждения през изтеклата финансова 2020 година, съдържащ и програма за прилагане за политиката през следващата 2021 година.

6. Вземане на решение относно печалбата, реализирана от „Параходство Българско речно плаване“ АД за 2020 г.; *Проект за решение* – ОС на акционерите приема решение за отнасяне на печалбата за 2020 г. към сметка „неразпределена печалба“ по баланса на дружеството.

7. Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния и Управителния съвет на дружеството за дейността им през 2020 г.; *Проект за решение* – ОС на акционерите освобождава от отговорност членовете на Надзорния и Управителния съвет на дружеството за дейността им през 2020 г.

8. 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 2021 г.; *Проект за решение* – ОС на акционерите избира препоръчания от одитния комитет и предложен от Управителния съвет регистриран одитор - специализирано одиторско предприятие „АКТИВ“ ООД, който регистриран одитор ще извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2021 г.

9. Разглеждане и приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2020 г.; *Проект за решение* – ОС на акционерите приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2020 г.

10. Освобождаване на член на Одитния комитет. *Проект на решение* – ОС на акционерите освобождава като член на Одитния комитет Захаринка Борисова Габровска по нейна молба.

11. Избор на нов член на Одитния комитет и определяне на мандата му. *Проект на решение* – ОС на акционерите приема предложението на Председателя на Управителния съвет за избор на Десислава Павлова Кузева за член на Одитния комитет и определя мандат до 26.08.2023 г.

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

**..... притежавани от**  
(брой притежавани акции)

**..... 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:**

Да гласува .....

**По т.2. от ДР:**

Да гласува .....

**По т.3. от ДР:**

Да гласува .....

**По т.4. от ДР:**

Да гласува .....

**По т.5. от ДР:**

Да гласува .....

**По т.6. от ДР:**

Да гласува .....

**По т.7. от ДР:**

Да гласува .....

**По т.8. от ДР:**

Да гласува .....

**По т.9. от ДР:**

Да гласува .....

**По т.10. от ДР:**

Да гласува .....

**По т.11. от ДР:**

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.

Съгласно чл.116 ал.4 от ЗППЦК Преупълномощаването с правата по това пълномощно е нищожно.

**Дата:** .....

**УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:** .....

Настоящият образец на пълномощно е приет на заседание на Управителния съвет на „Параходство Българско речно плаване“ АД на 10.06.2021 г.