

П Р О Т О К О Л

Днес, 19 септември 2022 г., се проведе заседание на Управителния съвет на „Параходство Българско речно плаване“ АД, гр. Русе (дружеството), на което присъстваха членовете на Управителния съвет, които и подписаха настоящия протокол:

ТИХОМИР ИВАНОВ МИТЕВ

ЛЮБОМИР ТОДОРОВ ЧАКЪРОВ

АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ КЕРЕЗОВ

ЙОРДАН СТЕФАНОВ ЙОРДАНОВ

РУМЕН СТЕФАНОВ ПОПОВ

КРЕМЕНА НИКОЛОВА ЙОРДАНОВА

СВЕТЛАНА ПЕТРОВА СТЕФАНОВА

С оглед присъстващите членове на Управителния съвет (УС), се констатира наличието на кворум и УС може да взема законосъобразни решения съгласно чл.21 ал.4 от Устава на дружеството.

Заседанието се проведе при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на **Мотивиран доклад № 1 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.4 от ЗППЦК – учредяване на ново дъщерно дружество **„ИМОТИ БРП“ ЕООД** и извършване на непарична вноска в капитала му с предмет право на собственост върху недвижими имоти, описани в Приложение № 1 към Мотивиран доклад № 1 на Управителния съвет по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК.

2. Приемане на **Мотивиран доклад № 2 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.4 от ЗППЦК – учредяване на ново дъщерно дружество **„ИМОТИ БИМАС“ ЕООД** и извършване на непарична вноска в капитала му с предмет право на собственост върху недвижими имоти, описани в Приложение № 1 към Мотивиран доклад № 2 на Управителния съвет по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК.

3. Вземане на решение за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на „Параходство българско речно плаване“ АД и одобряване на точките от дневния ред, които ще се разглеждат;

4. Вземане на решение за одобряване на текст на писмена покана до акционерите;

5. Вземане на решение за одобряване на писмените материали по отделните точки от дневния ред на извънредното Общо събрание на акционерите.

Бяха проведени разисквания по представените проекти на Мотивирани доклади, изготвени на основание чл.114, ал.1, т.4 от ЗППЦК за учредяване на дъщерни дружества, чрез апорт на недвижими имоти, собственост на „Параходство Българско речно плаване“ АД.

Независимо от това, че сделката, свързана с учредяване и апортиране на активи в „ИМОТИ БРП“ ЕООД е под прага, предвиден в чл. 114, ал. 1, т. 4 ЗППЦК, но съвкупно с другата планирана сделка по учредяване и апортиране на активи в „ИМОТИ БИМАС“ ЕООД се надхвърля прага, установен в чл. 114, ал. 1, т. 5 ЗППЦК, сделката се предлага за одобрение от страна на Общото събрание на акционерите предвид желанието на УС да осигури максимална прозрачност и подробна информация при осъществяване на процеса по реструктуриране на активите на дружеството, част от който са двете сделки.

След обсъждания, УС по всяка една от точките от Дневния ред, с единодушие от членовете на УС на „Параходство Българско речно плаване“ АД прие следните

РЕШЕНИЯ:

По точка 1 от Дневния ред:

1. Приема **Мотивиран доклад № 1 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. 4 от ЗППЦК – учредяване на ново дъщерно дружество **„ИМОТИ БРП“ ЕООД** и извършване на непарична вноска в капитала му с предмет право на собственост върху недвижими имоти, описани в Приложение № 1 към Мотивиран доклад № 1 на Управителния съвет по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК.

По точка 2 от Дневния ред:

1. Приема **Мотивиран доклад № 2 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. 4 от ЗППЦК – учредяване на ново дъщерно дружество **„ИМОТИ БИМАС“ ЕООД** и извършване на непарична вноска в капитала му с предмет право на собственост върху недвижими имоти, описани в Приложение № 1 към Мотивиран доклад № 2 на Управителния съвет по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК.

По точка 3 от Дневния ред:

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 07.11.2022 г. от 11 часа**, по седалището на дружеството - гр. Русе, пл. „Отец Паисий“ № 2, етаж 10, при следния дневен ред:

1. Одобряване на Мотивиран доклад № 1 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.4 от ЗППЦК - учредяване на ново дъщерно дружество **„ИМОТИ БРП“ ЕООД** и извършване на непарична вноска в капитала му с предмет право на собственост върху недвижими имоти, описани в Приложение № 1 към Мотивиран доклад № 1 на Управителния съвет по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК.

Проект за решение - „ОС на акционерите **ОДОБРЯВА** Мотивиран доклад № 1 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.4 от ЗППЦК - учредяване на ново дъщерно дружество **„ИМОТИ БРП“ ЕООД** и извършване на непарична вноска в капитала му с предмет право на собственост върху недвижими имоти, описани в Приложение № 1 към Мотивиран доклад № 1 на Управителния съвет по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК“.

2. Решение за учредяване на дъщерно дружество „ИМОТИ БРП“ ЕООД чрез непарична вноска – апорт на недвижими имоти, собственост на „Параходство Българско речно плаване“ АД.

Проект за решение - „ОС на акционерите на основание чл. 114, ал. 1, т. 4 от ЗППЦК одобрява и овластява членовете на Управителния съвет и Изпълнителните членове на Управителния съвет на дружеството да предприемат необходимите действия и сключат следната сделка:

„Параходство Българско речно плаване“ АД да учреди дъщерно дружество с:
наименование: „ИМОТИ БРП“ ЕООД;

седалище и адрес на управление: гр. Русе, пл. „Отец Паисий“ № 2;

предмет на дейност: сделки с недвижими имоти - управление и отдаване под наем на недвижими имоти, покупко-продажба на недвижими имоти, както и всяка друга дейност, незабранена от закона, когато има разрешителен режим - след съответното разрешение;

срок: дружеството се учредява за неопределен срок;

капитал в размер на 12 185 220 лева, *разпределен* на 1 218 522 дяла с номинална стойност в размер на 10 (десет) лева всеки, които да бъдат записани изцяло от „Параходство Българско речно плаване“ АД, срещу което „Параходство Българско речно плаване“ АД да извърши *непарична вноска (апорт)* в капитала на новоучреденото дружество с предмет право на собственост върху недвижими имоти, описани в Приложение 1 към Мотивирания доклад № 1 на Управителния съвет по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК, с парична оценка в размер на 12 185 220 лева съгласно заключението на три независими вещи лица по чл.72, ал.2 от Търговския закон, и съгласно подробните условия по сделката, описани в Мотивиран доклад № 1 на Управителния съвет по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК.

Управители на новоучреденото дъщерно дружество ще бъдат ТИХОМИР ИВАНОВ МИТЕВ И РУМЕН СТЕФАНОВ ПОПОВ, които ще управляват и представляват дружеството само ЗАЕДНО.

Срок за осъществяване на сделката: новото дружество ще бъде заявено за вписване в Търговския регистър в срок до 1 месец от датата на Общото събрание на акционерите на „Параходство Българско речно плаване“ АД, на което е прието решение за овластяване на Управителния съвет и Изпълнителните членове на Управителния съвет да извършат планираната сделка.

Сделката се сключва в полза както на „Параходство Българско речно плаване“ АД, така и на новоучреждаваното „ИМОТИ БРП“ ЕООД.

Общото събрание на акционерите овластява Управителния съвет и Изпълнителните членове на Управителния съвет да извършат всички правни и фактически действия, необходими за учредяване на дъщерното дружество, включително извършване на непаричната вноска (апорта) на недвижимите имоти“.

3. Одобряване на Мотивиран доклад № 2 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.4 от ЗППЦК - учредяване на ново дъщерно дружество „ИМОТИ БИМАС“ ЕООД и извършване на непарична вноска в капитала му с предмет право на собственост върху недвижими имоти, описани в Приложение № 1 към Мотивиран доклад № 2 на Управителния съвет по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК.

Проект за решение - „ОС на акционерите ОДОБРЯВА Мотивиран доклад № 2 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.4 от ЗППЦК - учредяване на ново дъщерно дружество „ИМОТИ БИМАС“ ЕООД и извършване на непарична вноска в капитала му с предмет право на собственост върху недвижими имоти, описани в Приложение № 1 към Мотивиран доклад № 2 на Управителния съвет по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК“.

4. Решение за учредяване на дъщерно дружество „ИМОТИ БИМАС“ ЕООД чрез непарична вноска - апорт на недвижими имоти, собственост на „Параходство Българско речно плаване“ АД.

Проект за решение - „ОС на акционерите на основание чл.114, ал.1, т.4 от ЗППЦК одобрява и овластява членовете на Управителния съвет и Изпълнителните членове на Управителния съвет на дружеството да предприемат необходимите действия и сключат следната сделка:

„Параходство Българско речно плаване“ АД да учреди дъщерно дружество с:

наименование: „ИМОТИ БИМАС“ ЕООД;

седалище и адрес на управление: гр. Русе, пл. „Отец Паисий“ № 2;

предмет на дейност: сделки с недвижими имоти - управление и отдаване под наем на недвижими имоти, покупко-продажба на недвижими имоти, както и всяка друга дейност, незабранена от закона, когато има разрешителен режим - след съответното разрешение;

срок: дружеството се учредява за неопределен срок;

капитал в размер на 9 001 000 лева, *разпределен* на 900 100 дяла с номинална стойност в размер на 10 (десет) лева всеки, които да бъдат записани изцяло от „Параходство Българско речно плаване“ АД, срещу което „Параходство Българско речно плаване“ АД да извърши *непарична вноска (апорт)* в капитала на новоучреденото дружество с предмет право на собственост върху недвижими имоти, описани в Приложение 1 към Мотивирания доклад № 2 на Управителния съвет по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК, с парична оценка в размер на 9 001 000 лева съгласно заключението на три независими вещи лица по чл.72, ал.2 от Търговския закон, и съгласно подробните условия по сделката, описани в Мотивиран доклад № 2 на Управителния съвет по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК.

Управители на новоучреденото дъщерно дружество ще бъдат ТИХОМИР ИВАНОВ МИТЕВ И РУМЕН СТЕФАНОВ ПОПОВ, които ще управляват и представляват дружеството само ЗАЕДНО.

Срок за осъществяване на сделката: новото дружество ще бъде заявено за вписване в Търговския регистър в срок до 1 месец от датата на Общото събрание на акционерите на „Параходство Българско речно плаване“ АД, на което е прието решение за овластяване на Управителния съвет и Изпълнителните членове на Управителния съвет да извършат планираната сделка.

Сделката се сключва в полза както на „Параходство Българско речно плаване“ АД, така и на новоучредяваното „ИМОТИ БИМАС“ ЕООД.

Общото събрание на акционерите овластява Управителния съвет и Изпълнителните членове на Управителния съвет да извършат всички правни и фактически действия, необходими за учредяване на дъщерното дружество, включително извършване на непаричната вноска (апорта) на недвижимите имоти.“

По точка 4 от Дневния ред:

Управителният съвет на „Параходство Българско речно плаване“ АД, гр. Русе, реши: **ОДОБРЯВА И ПОДПИСА** следния 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 публикува на интернет страницата на дружеството:

„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, с Уникален идентификационен код на събитието BRPOCAI07112022, ISIN код на емисията акции: BG1100100038, на **07.11.2022 г. от 11.00 часа (08.00 UTC - координирано универсално време)**, по седалището на дружеството - гр. Русе, пл. „Отец Паисий“ № 2, етаж 10, при следния дневен ред:

1. Одобряване на Мотивиран доклад № 1 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.4 от ЗППЦК - учредяване на ново дъщерно дружество „**ИМОТИ БРП**“ ЕООД и извършване на непарична вноска в капитала му с предмет право на собственост върху недвижими имоти, описани в Приложение № 1 към Мотивиран доклад № 1 на Управителния съвет по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК.

Проект за решение – „ОС на акционерите **ОДОБРЯВА** Мотивиран доклад № 1 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.4 от ЗППЦК - учредяване на ново дъщерно дружество „**ИМОТИ БРП**“ ЕООД и извършване на непарична вноска в капитала му с предмет право на собственост върху недвижими имоти, описани в Приложение № 1 към Мотивиран доклад № 1 на Управителния съвет по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК“.

2. Решение за учредяване на дъщерно дружество „ИМОТИ БРП“ ЕООД чрез непарична вноска - апорт на недвижими имоти, собственост на „Параходство Българско речно плаване“ АД.

Проект за решение - „ОС на акционерите на основание чл.114, ал.1, т.4 от ЗППЦК одобрява и овластява членовете на Управителния съвет и Изпълнителните членове на Управителния съвет на дружеството да предприемат необходимите действия и сключат следната сделка:

„Параходство Българско речно плаване“ АД да учреди дъщерно дружество с:

наименование: „ИМОТИ БРП“ ЕООД;

седалище и адрес на управление: гр. Русе, пл. „Отец Паисий“ № 2;

предмет на дейност: сделки с недвижими имоти - управление и отдаване под наем на недвижими имоти, покупко-продажба на недвижими имоти, както и всяка друга дейност, незабранена от закона, когато има разрешителен режим - след съответното разрешение;

срок: дружеството се учредява за неопределен срок;

капитал в размер на 12 185 220 лева, *разпределен* на 1 218 522 дяла с номинална стойност в размер на 10 (десет) лева всеки, които да бъдат записани изцяло от „Параходство Българско речно плаване“ АД, срещу което „Параходство Българско речно плаване“ АД да извърши *непарична вноска (апорт)* в капитала на новоучреденото дружество с предмет право на собственост върху недвижими имоти, описани в Приложение 1 към Мотивирания доклад № 1 на Управителния съвет по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК, с парична оценка в размер на 12 185 220 лева съгласно заключението на три независими вещи лица по чл.72, ал.2 от Търговския закон, и съгласно подробните условия по сделката, описани в Мотивиран доклад № 1 на Управителния съвет по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК.

Управители на новоучреденото дъщерно дружество ще бъдат ТИХОМИР ИВАНОВ МИТЕВ И РУМЕН СТЕФАНОВ ПОПОВ, които ще управляват и представляват дружеството само ЗАЕДНО.

Срок за осъществяване на сделката: новото дружество ще бъде заявено за вписване в Търговския регистър в срок до 1 месец от датата на Общото събрание на акционерите на „Параходство Българско речно плаване“ АД, на което е прието решение за овластяване на Управителния съвет и Изпълнителните членове на Управителния съвет да извършат планираната сделка.

Сделката се сключва в полза както на „Параходство Българско речно плаване“ АД, така и на новоучредяваното „ИМОТИ БРП“ ЕООД.

Общото събрание на акционерите овластява Управителния съвет и Изпълнителните членове на Управителния съвет да извършат всички правни и фактически действия, необходими за учредяване на дъщерното дружество, включително извършване на непаричната вноска (апорта) на недвижимите имоти“.

3. Одобряване на Мотивиран доклад № 2 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.4 от ЗППЦК - учредяване на ново дъщерно дружество „ИМОТИ БИМАС“ ЕООД и извършване на непарична вноска в капитала му с предмет право на собственост върху недвижими имоти, описани в Приложение № 1 към Мотивиран доклад № 2 на Управителния съвет по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК.

Проект за решение – „ОС на акционерите ОДОБРЯВА Мотивиран доклад № 2 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.4 от ЗППЦК - учредяване на ново дъщерно дружество „ИМОТИ БИМАС“ ЕООД и извършване на непарична вноска в капитала му с предмет право на собственост върху недвижими имоти, описани в Приложение № 1 към Мотивиран доклад № 2 на Управителния съвет по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК“.

4. Решение за учредяване на дъщерно дружество „ИМОТИ БИМАС“ ЕООД чрез непарична вноски - апорт на недвижими имоти, собственост на „Параходство Българско речно плаване“ АД.

Проект за решение - „ОС на акционерите на основание чл.114, ал.1, т.4 от ЗППЦК одобрява и овластява членовете на Управителния съвет и Изпълнителните членове на Управителния съвет на дружеството да предприемат необходимите действия и сключат следната сделка:

„Параходство Българско речно плаване“ АД да учреди дъщерно дружество с:

наименование: „ИМОТИ БИМАС“ ЕООД;

седалище и адрес на управление: гр. Русе, пл. „Отец Паисий“ № 2;

предмет на дейност: сделки с недвижими имоти - управление и отдаване под наем на недвижими имоти, покупко-продажба на недвижими имоти, както и всяка друга дейност, незабранена от закона, когато има разрешителен режим - след съответното разрешение;

срок: дружеството се учредява за неопределен срок;

капитал в размер на 9 001 000 лева, *разпределен* на 900 100 дяла с номинална стойност в размер на 10 (десет) лева всеки, които да бъдат записани изцяло от „Параходство Българско речно плаване“ АД, срещу което „Параходство Българско речно плаване“ АД да извърши *непарична вноска (апорт)* в капитала на новоучреденото дружество с предмет право на собственост върху недвижими имоти, описани в Приложение 1 към Мотивирания доклад № 2 на Управителния съвет по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК, с парична оценка в размер на 9 001 000 лева съгласно заключението на три независими вещи лица по чл.72, ал.2 от Търговския закон, и съгласно подробните условия по сделката, описани в Мотивиран доклад № 2 на Управителния съвет по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК.

Управители на новоучреденото дъщерно дружество ще бъдат ТИХОМИР ИВАНОВ МИТЕВ И РУМЕН СТЕФАНОВ ПОПОВ, които ще управляват и представляват дружеството само ЗАЕДНО.

Срок за осъществяване на сделката: новото дружество ще бъде заявено за вписване в Търговския регистър в срок до 1 месец от датата на Общото събрание на акционерите на „Параходство Българско речно плаване“ АД, на което е прието решение за овластяване на Управителния съвет и Изпълнителните членове на Управителния съвет да извършат планираната сделка.

Сделката се сключва в полза както на „Параходство Българско речно плаване“ АД, така и на новоучредяваното „ИМОТИ БИМАС“ ЕООД.

Общото събрание на акционерите овластява Управителния съвет и Изпълнителните членове на Управителния съвет да извършат всички правни и фактически действия, необходими за учредяване на дъщерното дружество, включително извършване на непаричната вноска (апорта) на недвижимите имоти.“

Управителният съвет на дружеството кани всички акционери на „Параходство Българско речно плаване“ АД, гр. Русе, да присъстват лично или чрез техни представители на свиканото извънредно 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, „Българска фондова борса“ АД 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. Акционерите, съответно техните представители, имат право да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред, при спазване изискванията на закона, като ограничението по чл. 118, ал. 3 ЗППЦК се прилага съответно. Крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от Общото събрание.

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, овластен 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: гр. Русе, пл. „Отец Паисий“ № 2, етаж 10. 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 съгласно устава на дружеството).

Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на общото събрание, както акционерът, когото представлява. Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното. В случаите, когато в пълномощното не е посочен начина 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. Пълномощникът може да представлява повече от един акционер в общото събрание на дружеството. В този случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които представлява.

Уведомяването за участие и упражняване на право на глас в конкретното общо събрание чрез пълномощник, може да се извърши и чрез електронни средства. Акционерите уведомяват „Параходство Българско речно плаване“ АД за извършеното от тях упълномощаване чрез електронни средства по следния начин: Дружеството ще приема за валидни уведомления чрез електронна поща на адрес: main@brp.bg, като електронните съобщения следва да са подписани с квалифициран електронен подпис от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също следва да е подписан с квалифициран електронен подпис от упълномощителя. Към електронното съобщение за упълномощители - юридически лица се прилагат и удостоверение за актуална фирмена регистрация и решение на управителен орган, компетентен да вземе решение за упълномощаването - когато е приложимо, които също следва да са подписани с квалифициран електронен подпис на упълномощителя.

Независимо от уведомяването за извършените упълномощавания по горепосочения ред, всички пълномощни за участие и гласуване в Общото събрание на акционерите следва да бъдат

представени на дружеството в оригинал на хартиен носител, 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.115б, ал.1 от ЗППЦК правото на глас в общото събрание се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в регистрите на Централен депозитар 14 дни преди датата на общото събрание. Датата по предходното изречение за извънредно заседание на Общо събрание на акционерите, свикано за 07.11.2022 г. е 23.10.2022 г. Само лицата, вписани като акционери на тази дата имат право да участват и гласуват на общото събрание.

При липса на кворум на първата обявена дата, на втората обявена дата - 22.11.2022 г. правото на глас в общото събрание упражняват лицата, които са вписани като такива с право на глас в регистрите на Централен депозитар 14 дни преди втората дата на общото събрание, т.е. на 07.11.2022 г. Само лицата, вписани като акционери на тази дата имат право да участват и гласуват на общото събрание.

Регистрацията на акционерите/пълномощниците за участие в общото събрание започва в 10.30 часа (7.30 UTC) в деня на събранието - 07.11.2022 г. и приключва в 11.00 часа (08 UTC) 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; 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, материалите, свързани с дневния ред и образеца на пълномощно са представени на Комисията за финансов надзор, обществеността и регулирания пазар, на който са допуснати до търговия акциите на дружеството. Поканата заедно с писмените материали и образеца на пълномощно са публикувани на интернет страницата на дружеството - www.brp.bg, секция „Общо събрание на акционерите“ 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 **22.11.2022 г. от 12.00 часа** (09.00 UTC- координирано универсално време), 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.“

По т. 5 от Дневния ред:

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

5.1. Одобрява писмените материали по точката от дневния ред на извънредното Общо събрание на акционерите и съдържащите се в тях проекти на решения на Общото събрание на акционерите;

5.2. Упълномощава представляващите дружеството да представят документите по точките от дневния ред на Надзорния съвет на дружеството и 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 Надзорния съвет и 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:

ТИХОМИР ИВАНОВ МИТЕВ 

ЛЮБОМИР ТОДОРОВ ЧАКЪРОВ 

АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ КЕРЕЗОВ 

ЙОРДАН СТЕФАНОВ ЙОРДАНОВ 

РУМЕН СТЕФАНОВ ПОПОВ 

КРЕМЕНА НИКОЛОВА ЙОРДАНОВА 

СВЕТЛАНА ПЕТРОВА СТЕФАНОВА 