

ПРОТОКОЛ
от проведено извънредно Общо събрание на акционерите на
„ПАРАХОДСТВО БЪЛГАРСКО РЕЧНО ПЛАВАНЕ“ АД
с уникален идентификационен код на събитието BRPOCAI07112022,
ISIN код на емисията акции: BG1100100038

Днес, 07.11.2022 г., в седалището на дружеството - гр. Русе, пл. „Отец Паисий“ № 2, от 11:00 часа се проведе извънредно Общо събрание на акционерите на „Параходство Българско речно плаване“ АД, гр. Русе, (Дружеството), свикано по реда на 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 публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) от Управителния съвет на дружеството с писмена покана обявена в Търговския регистър воден от Агенция по вписванията с акт за вписване Г1 № 20220923134149, с дата на обявяване: 29.09.2022 г., 15:12:35 ч.

В изпълнение на изискванията на Закона за публичното предлагане на ценни книжа уведомителни писма, тридесет дни преди датата на събраниято са изпратени и до Комисията за финансов надзор, „БФБ-София“ АД, писмената покана, заедно с писмените материали е качена на интернет страницата на дружеството www.brp.bg.

На извънредното Общо събрание присъстваха и бяха представени:

- 6 броя акционери-юридически лица, посочени поименно в списък, изготвен в съответствие с разпоредбата на чл.225 от ТЗ;
- 1 брой акционер-физическо лице, посочен поименно в списък, изготвен в съответствие с разпоредбата на чл.225 от ТЗ.

Заседанието бе открито от г-н Румен Стефанов Попов, в качеството си на член на Управителния съвет (УС) и изпълнителен директор на дружеството - с приветствие към присъстващите на Общото събрание лица.

Съгласно списъка за регистрация, представеният на настоящото Общо събрание капитал е **31 225 224** (тридесет и един милиона двеста двадесет и пет хиляди двеста двадесет и четири) броя безналични поименни акции или **87.45 %** от капитала на Дружеството, от което следва, че е налице необходимият кворум за законно провеждане и вземане на решения от настоящото извънредно Общо събрание на акционерите на „Параходство Българско речно плаване“ АД.

На Общото събрание на акционерите **присъстват двама членове на УС** на дружеството: г-н Румен Стефанов Попов - Изпълнителен директор и г-жа Кремена Николова Йорданова - член на УС и Финансов контролър.

На събраниято присъстват и **две лица - неакционери**: г-жа Милена Руменова Стоянова и г-н Георги Йорданов Неделчев, за които г-н Попов предложи на акционерите да гласуват следното *процедурно проекторешение*: „Общото събрание на акционерите допуска г-жа Милена Руменова Стоянова и г-н Георги Йорданов Неделчев да останат и да присъстват в залата за провеждане на извънредно Общо събрание на акционерите, без право на глас.“

Проведе се гласуване, като се получи следния резултат:

Брой представени акции на ОСА - 31 225 224 броя акции.

Общ брой акции с право на глас - 31 225 224 броя.

Общ брой на действително подадените гласове - 31 225 224 броя гласове.

Гласували : „ЗА“ - 31 225 224 броя акции или 100% от представения капитал.

Гласували : „ПРОТИВ“ - 0 акции или 0% от представения капитал.

Гласували : „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ - 0 акции или 0% от представения капитал.

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

„Общото събрание на акционерите допуска г-жа Милена Руменова Стоянова и г-н Георги Йорданов Неделчев да останат и да присъстват в залата за провеждане на извънредно Общо събрание на акционерите, без право на глас.“

Общото събрание констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него **и това процедурно решение е прието от Общото събрание на акционерите.**

След това г-н Попов разясни процедурата за провеждане и гласуване на заседанието и предложи в изпълнение на изискванията на Търговския закон и на Устава на дружеството да бъдат избрани – Председател; Секретар на настоящото заседание на Общото събрание, както и Преброители при гласуването и даде думата на акционерите за предложения.

Думата беше дадена на г-жа Павлина Кръстева, в качеството и на пълномощник на законния представител на „Българска Корабна Компания“ ЕАД, („БКК“ ЕАД), акционер с 27 192 938 броя акции, която направи следното *предложение за решение*:

„Общото събрание на акционерите избира:

1. За Председател на ОСА – Румен Стефанов Попов;
2. За Секретар на заседанието на ОСА – Милена Руменова Стоянова;
3. За Преброители на гласовете - Кремена Николова Йорданова и Георги Йорданов Неделчев.“

ОСА констатира, че други предложения не са постъпили.

Проведе се гласуване, като се получи следния резултат:

Брой представени акции на ОСА - 31 225 224 броя акции.

Общ брой акции с право на глас - 31 225 224 броя.

Общ брой на действително подадените гласове - 31 225 224 броя гласове.

Гласували : „ЗА“ - 31 225 224 броя акции или 100% от представения капитал.

Гласували : „ПРОТИВ“ - 0 акции или 0% от представения капитал.

Гласували : „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ - 0 акции или 0% от представения капитал.

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

„Общото събрание на акционерите избира:

- 1. За Председател на ОСА – Румен Стефанов Попов;**
- 2. За Секретар на заседанието на ОСА – Милена Руменова Стоянова;**
- 3. За Преброители на гласовете - Кремена Николова Йорданова и Георги Йорданов Неделчев.“**

Общото събрание констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него **и това процедурно решение е прието.**

След проведеното гласуване, избраните лица пристъпиха към изпълнение на своите функции.

Председателят на ОСА прочете на присъстващите акционери дневния ред, по който ще протече настоящото ОСА и разясни, че съгласно изискванията на Търговския закон, промени в този дневен ред **не могат** да се правят, тъй като на ОСА не присъстват всички акционери в дружеството.

На присъстващите беше прочетено следното *процедурно проекторешение*:

„Общото събрание на акционерите одобрява въпросите от дневния ред, по които ще протече настоящото ОСА, така както са в писмената покана обявена в Търговския регистър воден от Агенция по вписванията с акт за вписване с **Г1 № 20220923134149**, а именно:

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 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.“

ОСА констатира, че други предложения не са постъпили.

Проведе се гласуване, като се получи следния резултат:

Брой представени акции на ОСА - 31 225 224 броя акции.

Общ брой акции с право на глас - 31 225 224 броя.

Общ брой на действително подадените гласове - 31 225 224 броя гласове.

Гласували : „ЗА“ - 31 225 224 броя акции или 100% от представения капитал.

Гласували : „ПРОТИВ“ - 0 акции или 0% от представения капитал.

Гласували : „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ - 0 акции или 0% от представения капитал.

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите одобрява въпросите от дневния ред, по които ще протече настоящото ОСА, така както са в писмената покана обявена в Търговския регистър воден от Агенция по вписванията с акт за вписване с Г1 № 20220923134149, а именно:

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 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 Мотивиран 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.“

Общото събрание на акционерите пристъпи към обсъждане и решаване по същество на въпросите от дневния ред.

По т.1. от дневния ред:

Председателят на ОСА прочете текста на т.1 от дневния ред и даде думата на акционери и техни представители за изказвания и предложения за решения.

Председателят на ОСА представи на присъстващите Мотивиран доклад № 1 по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК на Управителния съвет.

Други изказвания и предложения за решения по тази точка не бяха направени.

Председателят на ОСА посочи, че заинтересовано лице по смисъла на чл. 114, ал. 7 ЗППЦК е „Българска корабна компания“ ЕАД – основният акционер в „Параходство БРП“ АД, който контролира пряко Дружеството, тъй като той ще контролира непряко (чрез „Параходство БРП“ АД) и новоучредяваното „ИМОТИ БРП“ ЕООД. Поради това и съгласно чл. 114а, ал. 5 ЗППЦК, „Българска корабна компания“ ЕАД няма да може да упражни правото си на глас при вземане от общото събрание на акционерите на решението за одобряване на Мотивиран доклад за извършване на сделка - учредяване на дъщерно дружество чрез апортна вноска.

В гласуването по тази точка могат да участват всички останали присъстващи акционери.

След това Председателят на ОСА предложи да се премине към гласуване на следното *проекторешение*: 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.

Проведе се гласуване, като се получи следния резултат:

Брой представени акции на ОСА - 31 225 224 броя акции.

Неучастващи акции в гласуването - 27 192 938 броя акции, на основание чл. 114а, ал. 5 ЗППЦК, собственост на „Българска корабна компания“ ЕАД.

Общ брой акции с право на глас - 4 032 286 броя.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 4 032 286 броя.
Общ брой на действително подадените гласове – 4 032 286 броя гласове.
Гласували : „ЗА“ – 4 032 286 броя акции или 100% от имащите право на глас акции.
Гласували : „ПРОТИВ“ - 0 акции или 0% от имащите право на глас акции.
Гласували : „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ - 0 акции или 0% от имащите право на глас акции.

Решение по т.1:

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.

Общото събрание констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него **и решението по т. 1 от дневния ред е прието от Общото събрание на акционерите.**

По т.2. от дневния ред:

Председателят на ОСА прочете текста на т.2 от дневния ред и даде думата на акционери и техни представители за изказвания и предложения за решения.

Други изказвания и предложения за решения по тази точка не бяха направени.

Председателят на ОСА посочи, че заинтересовано лице по смисъла на чл. 114, ал. 7 ЗППЦК е „Българска корабна компания“ ЕАД – основният акционер в „Параходство БРП“ АД, който контролира пряко Дружеството, тъй като той ще контролира непряко (чрез „Параходство БРП“ АД) и новоучредяваното „ИМОТИ БРП“ ЕООД. Поради това и съгласно чл. 114а, ал. 5 ЗППЦК, „Българска корабна компания“ ЕАД, няма да може да упражни правото си на глас при вземане от общото събрание на акционерите на решението за овластяване на управителния съвет да извърши сделка, при която Параходство Българско речно плаване“ АД да учреди дъщерно дружество.

В гласуването по тази точка могат да участват всички останали присъстващи акционери.

Председателят на заседанието предложи да се премине към гласуване на следното *предложение 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.

Проведе се гласуване, като се получи следния резултат:

Брой представени акции на ОСА – 31 225 224 броя акции.

Неучастващи акции в гласуването – 27 192 938 броя акции, на основание чл. 114а, ал. 5 ЗППЦК, собственост на „Българска корабна компания“ ЕАД.

Общ брой акции с право на глас – 4 032 286 броя.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 4 032 286 броя.

Общ брой на действително подадените гласове – 4 032 286 броя гласове.

Гласували : „ЗА“ – 4 032 286 броя акции или 100% от имащите право на глас акции.

Гласували : „ПРОТИВ“ - 0 акции или 0% от имащите право на глас акции.

Гласували : „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ - 0 акции или 0% от имащите право на глас акции.

Решение по т.2:

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.

Общото събрание констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него и решението по т. 2 от дневния ред е прието от Общото събрание на акционерите.

По т.3. от дневния ред:

Председателят на ОСА прочете текста на т.3 от дневния ред и даде думата на акционери и техни представители за изказвания и предложения за решения.

Председателят на ОСА представи на присъстващите Мотивиран доклад № 2 по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК на Управителния съвет.

Други изказвания и предложения за решения по тази точка не бяха направени.

Председателят на ОСА посочи, че заинтересовано лице по смисъла на чл. 114, ал. 7 ЗППЦК е „Българска корабна компания“ ЕАД – основният акционер в „Параходство БРП“ АД, който контролира пряко Дружеството, тъй като той ще контролира непряко (чрез „Параходство БРП“ АД) и новоучредяваното „ИМОТИ БИМАС“ ЕООД. Поради това и съгласно чл. 114а, ал. 5 ЗППЦК, „Българска корабна компания“ ЕАД, няма да може да упражни правото си на глас при вземане от общото събрание на акционерите на решението за одобряване на Мотивиран доклад за извършване на сделка - учредяване на дъщерно дружество чрез апортна вноска.

В гласуването по тази точка могат да участват всички останали присъстващи акционери.

Председателят на заседанието предложи да се премине към гласуване на следното предложение 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.“

Проведе се гласуване, като се получи следния резултат:

Брой представени акции на ОСА – 31 225 224 броя акции.

Неучастващи акции в гласуването – 27 192 938 броя акции, на основание чл. 114а, ал. 5 ЗППЦК, собственост на „Българска корабна компания“ ЕАД.

Общ брой акции с право на глас – 4 032 286 броя.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 4 032 286 броя.

Общ брой на действително подадените гласове – 4 032 286 броя гласове.

Гласували : „ЗА“ – 4 032 286 броя акции или 100% от имащите право на глас акции.

Гласували : „ПРОТИВ“ - 0 акции или 0% от имащите право на глас акции.

Гласували : „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ - 0 акции или 0% от имащите право на глас акции.

Решение по т.3:

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.

Общото събрание констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него и **решението по т. 3 от дневния ред е прието от Общото събрание на акционерите.**

По т.4. от дневния ред:

Председателят на ОСА прочете текста на т.4 от дневния ред и даде думата на акционери и техни представители за изказвания и предложения за решения.

Други изказвания и предложения за решения по тази точка не бяха направени.

Председателят на ОСА посочи, че заинтересовано лице по смисъла на чл. 114, ал. 7 ЗППЦК е „Българска корабна компания“ ЕАД – основният акционер в „Параходство БРП“ АД, който контролира пряко Дружеството, тъй като той ще контролира непряко (чрез „Параходство БРП“ АД) и новоучредяваното „ИМОТИ БИМАС“ ЕООД. Поради това и съгласно чл. 114а, ал. 5 ЗППЦК, „Българска корабна компания“ ЕАД, няма да може да упражни правото си на глас при вземане от общото събрание на акционерите на решението за овластяване на управителния съвет да извърши сделка, при която „Параходство Българско речно плаване“ АД да учреди дъщерно дружество.

В гласуването по тази точка могат да участват всички останали присъстващи акционери.

Председателят на ОСА предложи да се премине към гласуване на следното предложение 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.“

Проведе се гласуване, като се получи следния резултат:

Брой представени акции на ОСА – 31 225 224 броя акции.

Неучастващи акции в гласуването – 27 192 938 броя акции, на основание чл. 114а, ал. 5 ЗППЦК, собственост на „Българска корабна компания“ ЕАД.

Общ брой акции с право на глас – 4 032 286 броя.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 4 032 286 броя.

Общ брой на действително подадените гласове – 4 032 286 броя гласове.

Гласували : „ЗА“ – 4 032 286 броя акции или 100% от имащите право на глас акции.

Гласували : „ПРОТИВ“ - 0 акции или 0% от имащите право на глас акции.

Гласували : „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ - 0 акции или 0% от имащите право на глас акции.

Решение по т.4:

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.

Общото събрание констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него и **решението по т. 4 от дневния ред е прието от Общото събрание на акционерите.**

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на извънредното Общо събрание на акционерите на „Параходство Български речно плаване“ АД, бе закрито от Председателя на ОСА в 11:50 часа.

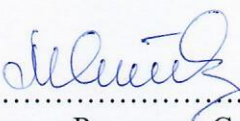
Списъкът на присъствалите на Общото събрание акционери е изготвен по реда на чл.225 от ТЗ и заверен от Председателя и Секретаря на извънредното Общо събрание на акционерите, както и от преброителите на гласовете и представлява неразделна част от настоящия протокол.

Заверените пълномощни на присъствали на ОСА изрично упълномощени представители на акционери-юридически лица, са приложени към горния списък и настоящия протокол.

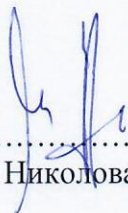
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:


.....
(Румен Стефанов Попов)

СЕКРЕТАР НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:


.....
(Милена Руменова Стоянова)

ПРЕБРОИТЕЛИ НА ГЛАСОВЕТЕ:

1. 
.....
(Кремена Николова Йорданова)

2. 
.....
(Георги Йорданов Неделчев)