

ПЪЛНОМОЩНО

за представляване на акционер на Общо събрание на акционерите на „ПАРАХОДСТВО
БЪЛГАРСКО РЕЧНО ПЛАВАНЕ“ АД, насрочено за 23.06.2025 г.

За акционер – юридическо лице:

....., със седалище и
.....
/пълното наименование 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 №,
издаден на от,
на основание чл. 226 от Търговския закон (ТЗ) и чл. 116, ал.1 от Закона публично предлагане
на ценни книжа (ЗППК), 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:

.....
.....
/име, презиме, фамилия/
ЕГН..... 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 от капитала на
.....
/брой акции/ /с думи/
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 спритежавани акции на редовното Общо събрание на акционерите на “Параходство Българско речно плаване” АД, гр. Русе, което ще се проведе на 23.06.2025 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 2024 г.; Проект за решение – ОС на акционерите приема годишния доклад и консолидирания годишен доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството за 2024 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 2024 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 2024 г.

3. Приемане на доклада на одитния комитет на дружеството за 2024 г.; Проект за решение – ОС на акционерите приема доклада на одитния комитет на дружеството за 2024 г.

4. Одобряване и приемане на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2024 г.; Проект за решение – ОС на акционерите одобрява и приема годишния финансов отчет и консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2024 г.

5. Приемане на доклада за прилагане на политиката за възнаграждения през изтеклата финансова 2024 година, съдържащ и програма за прилагане за политиката през следващата 2025 година; Проект за решение – Общото събрание на акционерите приема доклада за прилагане на политиката за възнаграждения през изтеклата финансова 2024 година, съдържащ и програма за прилагане за политиката през следващата 2025 година.

6. Вземане на решение относно загубата, реализирана от „Параходство Българско речно плаване“ АД за 2024 г.; Проект за решение – ОС на акционерите приема решение за отнасяне на загубата за 2024 г. като непокрита загуба по баланса на дружеството.

7. Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния и Управителния съвет на дружеството за дейността им през 2024 г.; Проект за решение – ОС на акционерите освобождава от отговорност членовете на Надзорния и Управителния съвет на дружеството за дейността им през 2024 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 2025 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 2025 г.

9. Разглеждане и приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2024 г.; Проект за решение – ОС на акционерите приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2024 г.

10. Промени в състава на членовете на Надзорния съвет. Проект за решение: ОС на акционерите освобождава като членове на Надзорния съвет "ХИМИМПОРТ" АД, ЕИК 000627519, "БЪЛГАРСКА КОРАБНА КОМПАНИЯ" ЕАД, ЕИК 175389730, Тодор Йотов Йотов. Общото събрание избира за членове на Надзорния съвет ХИМИМПОРТ" АД, ЕИК 000627519, "БЪЛГАРСКА КОРАБНА КОМПАНИЯ" ЕАД, ЕИК 175389730, Тодор Йотов Йотов и определя 5 годишен мандат.

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

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 23.04.2024г.