ДО
АКЦИОНЕРИТЕ
НА „ПАРАХОДСТВО БЪЛГАРСКО
РЕЧНО ПЛАВАНЕ"АД, ГР.РУСЕ

ПИСМЕНА ПОКАНА
по смисъла на чл.223, ал.3 от Търговския закон

Управителният съвет на „Параходство Българско речно плаване"АД, гр.Русе, на основание чл.223, ал.1 и ал.3 от Търговския закон и чл.18, ал.4 от Устава на дружеството, свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на "Параходство Българско речно плаване"АД, гр.Русе, на **30.06.2008** г., в 10.00 часа, в седалището на дружеството - гр.Русе, пл."Отец Паисий" № 2 , при следния дневен ред:

1. Разглеждане и приемане на годишния доклад и консолидирания годишен доклад на управителния съвет за дейността на дружеството през 2007 г.; Проект за решение – ОС приема годишния доклад и консолидирания годишен доклад на управителния съвет за дейността на дружеството през 2007 г.;

2. Разглеждане и приемане на докладите на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет и консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2007 г.; Проект за решение – ОС приема докладите на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет и консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2007 г.

3. Одобряване на годишния финансов отчет и консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2007г.; Проект за решение – ОС одобрява годишния финансов отчет и консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2007г.

4. Избор на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г. и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г. ; Проект за решение – ОС избира предложения от Управителния съвет регистриран одитор – специализирано одиторско предприятие „Грант Торнтон" ООД, представлявано от регистрирания одитор Марий Апостолов, който ще извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г. и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г.

5. Освобождаване от отговорност членовете на управителните органи на дружеството за дейността им през 2007г.; Проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на Надзорния и Управителния съвет на дружеството за дейността им през 2007г.

6. Вземане на решение за разпределяне на печалбата реализирана от дружеството през 2007г.; Проект за решение – ОС приема предложението на Управителния съвет за разпределение на печалбата реализирана от дружеството през 2007г.

7. Разглеждане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2007г.; Проект за решение – ОС приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2007г.

8.Разни.

Управителният съвет на дружеството поканва всички акционери на „Параходство Българско речно плаване" АД, гр. Русе, да присъстват лично или чрез редовно упълномощени техни представители на свиканото редовно Общо събрание на акционерите на дружеството. Съгласно чл.115а, ал.1 от ЗППЦК правото на глас се упражнява от лицата, вписани в регистрите на „Централен депозитар" АД като акционери 14 дни преди датата на редовното Общо събрание. На основание чл.115, ал.2 от ЗППЦК, уведомяваме, че капиталът на дружеството е разпределен на 28 958 675 броя безналични поименни акции, с номинална стойност от 1 лв., всяка една от които притежава право на един глас в Общото събрание и всички акционери отговарящи на условията по предходното изречение имат право на участие в Общото събрание.

Регистрацията и проверката на пълномощните започва в 09.30 часа, в деня на събранието, срещу: за физическите лица - представяне на документ за самоличност; за юридическите лица – удостоверение за актуално състояние и документ за самоличност на законните им представители. Упълномощените представители на акционери следва да представят конкретно нотариално заверено пълномощно, което следва да отговаря на изискванията на чл.116, ал.1 от ЗППЦК. Материалите по точките от дневния ред са на разположение на акционерите в седалището на дружеството, всеки работен ден от 09.00 до 16.00 часа. При липса на кворум, на основание чл.227, ал.3 от ТЗ, извънредното Общо събрание ще се проведе на 14.07.2008. от 10.00 часа, на същото място и при същия обявен дневен ред.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ
НА „ПАРАХОДСТВО БЪЛГАРСКО РЕЧНО ПЛАВАНЕ"АД