ДО
АКЦИОНЕРИТЕ
НА „ПАРАХОДСТВО БЪЛГАРСКО РЕЧНО ПЛАВАНЕ”АД,
ГР.РУСЕ, ПЛ.”ОТЕЦ ПАИСИЙ” № 2,
ЕИК - 827183719

ПИСМЕНА ПОКАНА
по смисъла на чл. 223 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 (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 10 май 2017 г. от 11.00 часа, по седалището на дружеството - гр. Русе, пл. „Отец Паисий” № 2, етаж 10, при следния дневен ред:

1.Приемане на решение за избор на член в състава на Надзорния съвет на дружеството; **Проект за решение**: Общото събрание на акционерите избира за член на състава на Надзорния съвет – Огнян Денчев Костадинов;

2. Оправомощаване на лице, което от името на дружеството да сключи договор по смисъла на чл.242, ал.6 от Търговския закон с новоизбрания член на Надзорния съвет на дружеството и определяне на размер на възнаграждението за Огнян Денчев Костадинов, което той ще получава като член на Надзорния съвет.; **Проект за решение**: Общото събрание на акционерите оправомощава Тихомир Иванов Митев за лице, което от името на дружеството да сключи договор по смисъла на чл.242, ал.6 от Търговския закон с новоизбрания член на Надзорния съвет – Огнян Денчев Костадинов, като определя и размер на възнаграждение, което той ще получава докато е член на съвета, съобразно взетото на 31.08.2006г. решение от Общото събрание на акционерите по т.4 от дневния ред;

Управителният съвет на дружеството поканва всички акционери на „Параходство Българско речно плаване” АД, гр.Русе, да присъстват лично или чрез техни представители на свиканото редовно 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, както и да правят предложения за решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание 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 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.

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, 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, посочен по – долу. 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 съобразно устава на дружеството).

Упълномощаването за конкретното общо събрание и в съответствие с образеца на пълномощно може да се извърши и чрез електронни средства. Акционерите уведомяват Дружеството за извършеното от тях упълномощаване чрез електронни средства по следния начин:

- Писменото пълномощно, по предоставения образец, подписано собственоръчно от упълномощителя, се сканира и файлът се подписва като електронен документ с универсален електронен подпис на упълномощителя по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис. Файлът, съдържащ пълномощното, следва да бъде във формат JPEG или PDF.
- Упълномощителят уведомява по електронен път „Параходство Българско речно плаване" АД за изготвеното пълномощно, като изпраща файла съдържащ пълномощното, подписан с универсалния електронен подпис на упълномощителя като прикачен файл чрез електронна поща на адрес: main@brp.bg, заедно със сканирани и записани във формат JPEG или PDF и също подписани с универсалния електронен подпис на упълномощителя, удостоверение за актуална фирмена регистрация и решение на управителен орган, компетентен да вземе решение за упълномощаването - когато е приложимо, за акционерите – юридически лица.
- Инструменти, чрез които се извършва електронното подписване на документите: DS Tools; Combo Light.
- Упълномощаването чрез електронни средства, извършено по начина, описан по – горе, следва да бъде получено в „Параходство Българско речно плаване" АД на посочения e-mail – адрес в един от двата работни дни преди деня на общото събрание, но не по–късно от 16.30 часа на последния работен ден, предхождащ деня на общото събрание.

Независимо от начина на упълномощаването, всички пълномощни за участие и гласуване в общото събрание на акционерите чрез пълномощник следва да бъдат представени на дружеството в оригинал на хартиен носител със собственоръчния подпис на упълномощителя, 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 да участват в общото събрание и да упражняват правото на глас имат лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар АД като акционери 14 дни преди датата на общото събрание – т.е. на 26.04.2017 година.

Регистрацията на акционерите/пълномощниците за участие в общото събрание започва в 10.30 часа, в деня на събранието 10 май 2017 г. и приключва в 11.00 часа 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 или изрично писмено пълномощно в оригинал със саморъчен подпис на упълномощителя, за което е спазена процедурата за уведомяване на дружеството при упълномощаване с електронни средства; 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 датата на обявяване на настоящата покана в Търговския регистър. Поканата заедно с писмените материали и образеца на пълномощно са публикувани на интернет страницата на дружеството – 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 26.05.2017 от 11.00 часа, 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.

Настоящата покана е одобрена от УС на „Параходство Българско речно плаване" АД, на заседание, проведено на 28 март 2017.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ
НА „ПАРАХОДСТВО БЪЛГАРСКО РЕЧНО ПЛАВАНЕ"АД