

**ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО „ПОРТОВИ ФЛОТ 99” АД  
СЪГЛАСНО ПРИЛОЖЕНИЕ № 11 КЪМ ЧЛ. 32, АЛ. 1, Т. 4 ОТ НАРЕДБА № 2**

1. Структура на капитала на дружеството, включително ценните книжа, които не са допуснати до търговия на регулиран пазар в Република България или друга държава членка, с посочване на различните класове акции, правата и задълженията, свързани с всеки от класовете акции, и частта от общия капитал, която съставлява всеки отделен клас.

Към 31.12.2020 г. капиталът на „ПОРТОВИ ФЛОТ 99” АД е в размер на 2 008 400 лв., разпределен в 2 008 400 броя акции с номинална стойност 1.00 лев всяка една. Всички акции са от един клас - обикновени, поименни, безналични и всяка акция дава право на един глас в общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

Дружеството не е издавало други ценни книжа, които са допуснати за търговия на регулиран пазар в Република България или друга държава членка.

**Структура на капитала на „ПОРТОВИ ФЛОТ 99” АД към 31.12.2020 г.**

Име/Наименование	Брой притежавани акции	Процент от капитала
<b>„Българска морска компания – ПФ“ ЕООД</b>	<b>1 070 300</b>	<b>53,29%</b>
<b>ПОД "Бъдеще" за сметка на:</b>	<b>71 500</b>	<b>3,56%</b>
Универсален Пенсионен Фонд „Бъдеще“	71 500	3,56%
<b>УД ЕФ Асет Мениджмънт АД за сметка на:</b>	<b>171 225</b>	<b>8,52%</b>
ДФ „ЕФ Принсипал“	127 375	6,34%
ДФ „ЕФ Репид“	43 850	2,18%
<b>УД Юг Маркет Фонд Мениджмънт АД за сметка на :</b>	<b>30 815</b>	<b>1,53%</b>
ДФ „Юг маркет максимум“	30 815	1,53%
<b>ПОД "Топлина" за сметка на:</b>	<b>335 600</b>	<b>16,71%</b>
ДФ „Топлина“	71 300	3,55%
ППФ „Топлина“	123 900	6,17%
УПФ „Топлина“	140 400	6,99%
<b>УД Стратегия Асет Мениджмънт АД за сметка на:</b>	<b>72 856</b>	<b>3,63%</b>
ДФ „Стратегия“	72 856	3,63%
<b>УД Компас Инвест АД за сметка на:</b>	<b>14 719</b>	<b>0,73%</b>
ДФ „Прогрес“	14 719	0,73%
<b>УД Актива Асет Мениджмънт АД за сметка на:</b>	<b>187 250</b>	<b>9,33%</b>
ДФ „Актива Балансиран фонд“	87 700	4,37%
ДФ „Актива Високодоходен фонд“	99 550	4,96%
<b>УД Тренд Асет Мениджмънт АД за сметка на:</b>	<b>54 000</b>	<b>2,68%</b>
ДФ „Тренд Балансиран фонд“	25 000	1,24%
ДФ „Тренд Фонд Акции“	25 000	1,24%
ДФ „Тренд фонд Консервативен“	4 000	0,20%
<b>Физически лица</b>	<b>135</b>	<b>0,02%</b>
<b>Общо</b>	<b>2 008 400</b>	<b>100%</b>

**2. Ограничения върху прехвърлянето на ценните книжа, като ограничения за притежаването на ценни книжа или необходимост от получаване на одобрение от дружеството или друг акционер**

Всички акции на "ПОРТОВИ ФЛОТ 99" АД са свободнопрехвърляеми. Прехвърлянето се извършва без ограничения, при спазване на разпоредбите на действащото българско законодателство. Не съществуват ограничения за придобиване и притежаване на акции от капитала на дружеството, нито е необходимо получаване на одобрение от "ПОРТОВИ ФЛОТ 99" АД или друг акционер.

**3. Информация относно прякото и непрякото притежаване на 5 на сто или повече от правата на глас в общото събрание на дружеството, включително данни за акционерите, размера на дяловото им участие и начина, по който се притежават акциите**

Към 31.12.2020 г. акционерите, притежаващи 5 на сто или повече от правата на глас в общото събрание на дружеството са както следва:

Име/Наименование	Брой притежавани акции	Процент от капитала
<b>„Българска морска компания – ПФ“ ЕООД</b>	<b>1 070 300</b>	<b>53,29%</b>
<b>ПОД "Топлина" за сметка на:</b>	<b>335 600</b>	<b>16,71%</b>
ДФ „Топлина“	71 300	3,55%
ППФ „Топлина“	123 900	6,17%
УПФ „Топлина“	140 400	6,99%
<b>УД Актива Асет Мениджмънт АД за сметка на:</b>	<b>187 250</b>	<b>9,33%</b>
ДФ „Актива Балансиран фонд“	87 700	4,37%
ДФ „Актива Високодоходен фонд“	99 550	4,96%
<b>УД ЕФ Асет Мениджмънт АД за сметка на:</b>	<b>171 225</b>	<b>8,52%</b>
ДФ „ЕФ Принсипал“	127 375	6,34%
ДФ „ЕФ Рапид“	43 850	2,18%

**4. Данни за акционерите със специални контролни права и описание на тези права**

„ПОРТОВИ ФЛОТ 99“ АД няма акционери със специални контролни права.

**5. Системата за контрол при упражняване на правото на глас в случаите, когато служители на дружеството са и негови акционери и когато контролът не се упражнява непосредствено от тях**

Дружеството няма система за контрол при упражняване на правото на глас в случаите, когато служители на дружеството са и негови акционери и когато контролът не се упражнява непосредствено от тях. Всеки служител, който е акционер гласува по свое усмотрение.

**6. Ограничения върху правата на глас, като ограничения върху правата на глас на акционерите с определен процент или брой гласове, краен срок за упражняване на правата на глас или системи, при които със сътрудничество на дружеството финансовите права, свързани с акциите, са отделени от притежаването на акциите**

Не съществуват ограничения върху правата на глас на акционерите на "ПОРТОВИ ФЛОТ 99" АД. Правото на глас се упражнява от лицата, вписани в регистрите на централния депозитар като акционери 14 дни преди датата на общото събрание.

**7. Споразумения между акционерите, които са известни на дружеството и които могат да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или правото на глас**

На дружеството не са известни споразумения между акционери, които могат да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или правото на глас

**8. Разпоредбите относно назначаването и освобождаването на членовете на управителните органи на дружеството и относно извършването на изменения и допълнения в устава**

Съгласно разпоредбата на чл. 31, ал. 1 от Устава на "ПОРТОВИ ФЛОТ 99" АД, членовете на Съвета на директорите (СД) се избират от Общото събрание за срок до пет години, но продължават да изпълняват задълженията си до избор на нови. Освободените членове на СД продължават да изпълняват функциите си до датата на вписването на решението за избор на нови членове. Членовете на СД могат да бъдат преизбрани без ограничения, а така също могат да бъдат предсрочно освобождавани както по обективни причини, така и поради виновна или без виновна невъзможност да изпълняват задълженията си.

СД се състои от 3 члена - дееспособни физически лица. Броят на членовете на СД се определя от общото събрание на акционерите.

За членове на СД, не могат да бъдат избирани лица, които към момента на избора са осъдени с влязла в сила присъда за престъпления против собствеността, против стопанството или против финансовата, данъчната и осигурителната система, извършени в Р България или в чужбина, освен ако са реабилитирани, или които не отговарят на другите изисквания на приложимото законодателство.

Най-малко една трета от членовете на СД на публичното дружество трябва да бъдат независими лица, по смисъла на чл. 116а, ал. 2 от ЗШЦК.

СД възлага изпълнението на взетите решения, оперативното управление на дружеството и неговото представляване на един или няколко от своите членове - изпълнителни членове. СД избира измежду членовете си Председател и заместник - председател. СД приема правила за своята работа и за вътрешното възлагане на управлението и представителството на изпълнителните членове. Председателят на СД сключва договорите за възлагане на управлението и представителството на изпълнителните членове.

Изменения и допълнение в Устава на дружеството се приемат от общото събрание на акционерите. Решенията на Общото събрание относно изменение и допълнение на Устава, се вписват в търговския регистър и влизат в сила от датата на вписването.

**9. Правомощията на управителните органи на дружеството, включително правото да взема решения за издаване и обратно изкупуване на акции на дружеството**

Броят на членовете и структурата на СД се определят с решение на Общото събрание на акционерите в съответствие с Устава на дружеството.

Съветът на директорите взема решение за:

1. Закриване или прехвърляне на предприятия или на значителни части от тях;
2. Съществена промяна на дейността на дружеството;
3. Съществени организационни промени;
4. Дългосрочно сътрудничество от съществено значение за дружеството или прекратяване на такова сътрудничество;
5. Създаване на клон;
6. Предложение до Общото събрание за увеличаване и намаляване на капитала;
7. Определя правилата за набиране и изразходване на парични фондове;
8. Избиране и освобождаване на изпълнителни членове от състава си;
9. Избиране председател и зам.— председател;
10. Утвърждаване правилник за дейността в организационно управленската структура на дружеството;
11. Сключване на договори за заем, издаване на запис на заповед и поемане на менителнични задължения;
12. Придобиване и предоставяне на лицензии, участие и провеждане на търгове и конкурси;
13. Взема решение за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещи права върху тях;
14. Взема решения за даване на обезпечения в полза на трети лица [залог на търговско предприятие, особен залог на ДМА, ипотеки/;
15. Взема решения за учредяване на ипотеки и залог върху дълготрайни активи на дружеството;
16. Назначаване и освобождаване на прокурист, търговски пълномощник и управители на клонове и определяне на възнагражденията им;
17. Изготвяне, приемане и предлагане на общото събрание за утвърждаване на бизнес - програми на дружеството;
18. Взема решение за участие или разпореждане с участие в други търговски и граждански дружества в страната и чужбина;
19. Други въпроси, предвидени в неговата компетентност от закона или настоящия Устав, както и сделки, подробно описани в чл. 114 от ЗППЦК.
20. Взема решение за допускане на финансови инструменти, издадени от дружеството за търговия на регулиран пазар на финансови инструменти.
21. Приема и публикува Проспекти за публичното предлагане на финансовите инструменти и/или за допускане до търговия на регулиран пазар на финансови инструменти, издадени от дружеството, по начина и със съдържанието, установени в приложимото право.

Решенията на СД се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите, освен в случаите когато в закона е предвидено друго. За взимането на решенията е задължително съгласието на Изпълнителния директор.

Акционерите упълномощават СД да взема решение за извършване на сделките, подробно описани в чл.114 от ЗППЦК.

За решенията на СД се водят протоколи, които се подписват от всички членове.

Членовете на СД на директорите дават задължително гаранции за своето управление, по реда на чл.116в, ал.2 и сл, от ЗППЦК. Членовете на съветите отговарят солидарно за вредите, които виновно са причинили на Дружеството.

Съгласно чл. 17 от Устава по решение на Общото събрание и по установения от ТЗ и ЗППЦК ред, Дружеството може да изкупува обратно своите акции.

**10. Съществени договори на дружеството, които пораждат действие, изменят се или се прекратяват поради промяна в контрола на дружеството при осъществяване на задължително търгово предлагане, и последиците от тях, освен в случаите когато разкриването на тази информация може да причини сериозни вреди на дружеството; изключението по предходното изречение не се прилага в случаите, когато дружеството е длъжно да разкрие информацията по силата на закона**

“ПОРТОВИ ФЛОТ 99” АД” АД няма сключени съществени договори, които пораждат действие, изменят се или се прекратяват поради промяна в контрола на дружеството при осъществяване на задължително търгово предлагане.

**11. Споразумения между дружеството и управителните му органи или служители за изплащане на обезщетение при напускане или уволнение без правно основание или при прекратяване на трудовите правоотношения по причини, свързани с търгово предлагане**

Не съществуват споразумения между “ПОРТОВИ ФЛОТ 99” АД” АД и членовете на СД или служители на дружеството за изплащане на обезщетение при напускане или уволнение без правно основание или при прекратяване на трудовите правоотношения по причини, свързани с търгово предлагане.

26 март 2021 година

За „ПОРТОВИ ФЛОТ 99” АД:.....

Марин Лазаров  
/Изпълнителен директор/

