

**ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ
ПО ТОЧКИТЕ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
НА РЕДОВНОТО ГОДИШНО
ПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО
СЪБРАНИЕ НА
АКЦИОНЕРИТЕ НА „ПОРТОВИ ФЛОТ 99“ АД**

29.06.2021 г.
гр. София

До
Акционерите на
„ПОРТОВИ ФЛОТ 99“ АД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Съвета на директорите на „ПОРТОВИ ФЛОТ 99“ АД, чрез Председателя на СД, по т. 1 от дневния ред:

Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2020 г.

СД на „ПОРТОВИ ФЛОТ 99“ АД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 1 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2020 г.

Изпълнителен директор:

.....
Марин Лазаров



До
Акционерите на
„ПОРТОВИ ФЛОТ 99“ АД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Съвета на директорите на „ПОРТОВИ ФЛОТ 99“ АД, чрез Председателя на СД, по т. 2 от дневния ред:

Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2020 г. и одиторския доклад.

СД на „ПОРТОВИ ФЛОТ 99“ АД, след като се запозна с доклада на одитора, предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 2 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2020 г. и одиторския доклад.

Изпълнителен директор:

.....
Марин Лазаров

До
Акционерите на
„ПОРТОВИ ФЛОТ 99“ АД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Съвета на директорите на „ПОРТОВИ ФЛОТ 99“ АД, чрез Председателя на СД, по т. 3 от дневния ред:

Приемане на решение относно реализирания от дружеството финансов резултат за 2020 г.

СД на „ПОРТОВИ ФЛОТ 99“ АД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 3 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите сумата от 60 252 (шестдесет хиляди двеста петдесет и два) лева от нетната печалба на Дружеството, реализирана през 2020 г. в размер на 123 653,96 лева, да бъде разпределена като паричен дивидент, а именно 0,03 лева брутен дивидент на една акция или 0,0285 лева нетен дивидент на една акция. Останалата част от печалбата за 2020 г., в размер на 63 401,96 лева, да бъде отнесена счетоводно в „други резерви“. Право да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на общото събрание, на което е приет годишният финансов отчет и е взето решение за разпределение на печалбата. Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите на Дружеството да предприеме всички необходими правни и фактически действия относно изплащането на дивидента на акционерите, включително избор на търговска банка, начален и краен срок за изплащане на дивидента.

Изпълнителен директор:

.....
Марин Лазаров

До
Акционерите на
„ПОРТОВИ ФЛОТ 99“ АД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Съвета на директорите на „ПОРТОВИ ФЛОТ 99“ АД, чрез Председателя на СД, по т. 4 от дневния ред:

Приемане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „ПОРТОВИ ФЛОТ 99“ АД.

СД на „ПОРТОВИ ФЛОТ 99“ АД, въз основа на нормативните изисквания, предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 4 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „ПОРТОВИ ФЛОТ 99“ АД, която е част от материалите към поканата;

Изпълнителен директор:

.....
Мария Лазаров



До
Акционерите на
„ПОРТОВИ ФЛОТ 99“ АД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Съвета на директорите на „ПОРТОВИ ФЛОТ 99“ АД, чрез Председателя на СД, по т. 5 от дневния ред:

Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите на „ПОРТОВИ ФЛОТ 99“ АД от отговорност за дейността им през 2020 г.

СД на „ПОРТОВИ ФЛОТ 99“ АД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 5 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на „ПОРТОВИ ФЛОТ 99“ АД за дейността им през 2020 г.:

1. Марин Иванов Лазаров – от 01.01.2020 до 31.12.2020 г.;
2. Флориан Петров Давидов – от 01.01.2020 до 31.12.2020 г.;
3. Таня Венелинова Иванчева – от 01.01.2020 до 31.12.2020 г.

Изпълнителен директор:

.....
Марин Лазаров

До
Акционерите на
„ПОРТОВИ ФЛОТ 99“ АД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Съвета на директорите на „ПОРТОВИ ФЛОТ 99“ АД, чрез Председателя на СД, по т. 6 от дневния ред:

Определяне на размера на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството.

СД на „ПОРТОВИ ФЛОТ 99“ АД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 6 от дневния ред:

Общото събрание определя възнаграждението на членовете на Съвета на директорите както следва:

Марин Лазаров – 1000,00 лева

Таня Иванчева – 890,00 лева

Флориан Давидов – 200,00 лева

Изпълнителен директор:

.....
Марин Лазаров

До
Акционерите на
„ПОРТОВИ ФЛОТ 99“ АД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Съвета на директорите на „ПОРТОВИ ФЛОТ 99“ АД, чрез Председателя на СД, по т. 7 от дневния ред:

Определяне на размера на гаранциите за управление на членовете на Съвета на директорите.

СД на „ПОРТОВИ ФЛОТ 99“ АД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 7 от дневния ред:

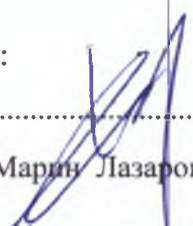
Общото събрание определя гаранцията за управление на членовете на Съвета на директорите както следва:

Марин Лазаров – 3 000,00 лева

Таня Иванчева – 2 670,00

Флориан Давидов – 600,00 лева

Изпълнителен директор:


.....
Марин Лазаров

До
Акционерите на
„ПОРТОВИ ФЛОТ 99“ АД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Съвета на директорите на „ПОРТОВИ ФЛОТ 99“ АД, чрез Председателя на СД, по т. 8 от дневния ред:

Приемане на решение за избор на одитен комитет на „ПОРТОВИ ФЛОТ 99“ АД и определяне на мандат.

СД на „ПОРТОВИ ФЛОТ 99“ АД, отчитайки нормативните изисквания, предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 8 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите избира одитен комитет на „ПОРТОВИ ФЛОТ 99“ АД в следния състав: Павлина Петрова – председател и независим член, Снежана Йорданова – член, Костадин Костадинов – независим член, с мандат на действие 5 години.

Изпълнителен директор:


.....
Марин Лазаров

До
Акционерите на
„ПОРТОВИ ФЛОТ 99“ АД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Съвета на директорите на „ПОРТОВИ ФЛОТ 99“ АД, чрез Председателя на СД, по т. 9 от дневния ред:

Определяне на размера на възнаграждението на членовете на Одитния комитет на дружеството.

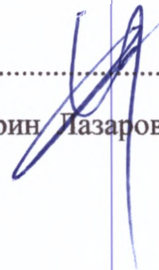
СД на „ПОРТОВИ ФЛОТ 99“ АД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 9 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите взема решение членовете на Одитния комитет да не получават възнаграждение.

Изпълнителен директор:

.....

Марин Назаров



До
Акционерите на
„ПОРТОВИ ФЛОТ 99“ АД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Съвета на директорите на „ПОРТОВИ ФЛОТ 99“ АД, чрез Председателя на СД, по т. 10 от дневния ред:

Приемане на Статут на Одитния комитет.

СД на „ПОРТОВИ ФЛОТ 99“ АД, във връзка със законовите изисквания, предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 10 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема Статут на Одитния комитет, представен като част от материалите към поканата.

Изпълнителен директор:


.....
Мария Лазаров

До
Акционерите на
„ПОРТОВИ ФЛОТ 99“ АД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

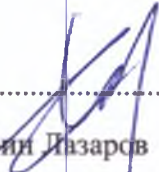
на Съвета на директорите на „ПОРТОВИ ФЛОТ 99“ АД, чрез Председателя на СД, по т. 11 от дневния ред:

Избор на регистриран одитор за 2021 г.

СД на „ПОРТОВИ ФЛОТ 99“ АД, във връзка със законовите изисквания, предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 11 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите избира и назначава одиторско предприятие „Филипов одитинг“ ООД, с рег. № 168 и ЕИК 201586174, с упълномощен представител и регистриран одитор, отговорен за одита – Моника Асенова, за извършване на проверка и заверка на годишния финансов отчет за дейността на „ПОРТОВИ ФЛОТ 99“ АД през 2021 г.;

Изпълнителен директор:


.....
Мария Лазаров

До
Акционерите на
„ПОРТОВИ ФЛОТ 99“ АД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Съвета на директорите на „ПОРТОВИ ФЛОТ 99“ АД, чрез Председателя на СД, по т. 12 от дневния ред:

Приемане на доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2020 г.

СД на „ПОРТОВИ ФЛОТ 99“ АД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 12 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема представения доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2020 г.

Изпълнителен директор:

.....
Мария Лазаров