

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

на Директора за връзки с инвеститорите на "ПОРТОВИ ФЛОТ 99" АД за 2020 година

Като публично дружество „ПОРТОВИ ФЛОТ 99“ АД контролира изпълнението на бизнес плана на дружеството, сделките от съществен характер, осъществява независимо и отговорно управление на дружеството в съответствие с установените визия, цели и стратегии на дружеството за текущата година и интересите на акционери и заинтересовани лица.

Дейността на Директора за връзки с инвеститорите е строго регламентирана в Закона за публичното предлагане на ценни книжа, а именно да създава ефективна комуникация между Съвета на директорите на дружеството и неговите акционери, както и между дружеството и лицата, проявили интерес да инвестират в ценни книжа на дружеството, като им предоставя информация относно текущото финансово и икономическо състояние на дружеството. През 2020 година усилията на Директора за връзки с инвеститорите бяха насочени в следните основни дейности:

- осъществяване ефективна комуникация и посредничество между Дружеството и заинтересованите лица, включително брокери на ценни книжа и съответните държавни институции;
- участие в изготвянето и публикуването на всички финансови отчети на Дружеството;
- разкриване на информация към акционерите и потенциални инвеститори, към Комисията за финансов надзор /КФН/, Българска фондова борса /БФБ/ и към Централен депозитар;
- оказване съдействие и осигуряване информация на всички дирекции в Дружеството с цел спазването на ЗППЦК и всички наредби по прилагането му, както и на Европейското законодателство в областта на капиталовите пазари;

- съдействие с информация и специфични насоки, за да се избегнат конфликти на интереси;
- създаване и съхраняване документи в съответните регистри, включително протоколите на Съвета на директорите, протоколите от общите събрания на Дружеството, информацията, предоставена на обществеността и вътрешните правила за работа на Дружеството, според изискванията на чл. 116г от ЗППЦК;
- изготвяне документи, организиране и обезпечаване провеждането на Общите събрания на акционерите;
- да поддържа активен диалог с инвестиционната и финансовата общност;
- ефективно прилагане на добрите практики за корпоративно управление.

Данни за разкриване на информация по ЗППЦК

Разкриването на информация е важно най-вече от гледна точка на защита на интересите на акционерите, но също така и за вземането на обосновани решения от всички заинтересовани лица както акционери, мениджъри и др., свързани с компанията, така и външни доставчици, клиенти и персонал.

През 2020 година, след последните промени в ЗППЦК, ДВИ продължи работата по обновяване на отчетните документи на Дружеството, на годишните и междинните финансовите отчети и всички придружаващи ги документи. Всички промени са направени в посока повишаване на информираността на настоящите и потенциални инвеститори и предоставяне на пълно и обективно описание на състоянието и бизнеса на Дружеството.

Годишният финансов отчет и тримесечните съкратени финансови отчети бяха подготвени съгласно изискванията относно форма и съдържание и изпратени в регламентирания срок.

През 2020 година "Портови флот 99" АД предоставя информация на КФН чрез електронната система E-Register , на БФБ София АД и на обществеността

чрез електронната система EXTRI. Дружеството има сключен договор за информационни услуги със "Сервиз Финансови Пазари" ЕООД и съгласно законовите разпоредби разпространява информацията към акционерите, потенциалните инвеститори, заинтересовани лица и обществеността на сайта www.x3news.com.

Акционерен капитал

Капиталът на "Портови флот 99" АД към 31.12.2020г. е в размер на 2 008 400 лева, разпределен в 2 008 400 броя акции с номинална стойност 1 (един) лев всяка, с ISIN код BG1100019196.

Организация и ред за провеждане на заседания на управителните органи

Редовните заседания на Съвета на директорите се свикват от неговия председател или член на СД съгласно Устава на дружеството. Заседанията бяха провеждани и при необходимост за обсъждане на въпроси и вземане на решения от първостепенна важност за дейността на фирмата. Своевременно се извършваше предварителна подготовка на заседанията и се изготвяха официалните протоколи, съдържащи разглежданите въпроси, дискусиите по тях, резултатите от взетите решения. Същите се съхраняват в регистър при ДВИ.

Осъществен бе добър синхрон в действията на директора за връзки с инвеститорите със Съвета на директорите на дружеството. ДВИ подпомага Съвета на директорите по отношение спазването и прилагането на законовите разпоредби, с цел постигане на по-голяма ефективност на управлението и с оглед изискванията на закона и интересите на акционерите.

Организация и ред за провеждане на Общо събрание на акционерите

Първото Редовно общо събрание на акционерите на „Портови флот 99“ АД, като публично дружество следва да се проведе през 2021 г. При свикване и провеждане на събранието, Директор връзки с инвеститорите ще съблюдава всички законови изисквания към формата и съдържанието на документите по свикване на събранието, материалите за събранието, както и оповестяване и уведомяване за провеждането му.

Непрекъснато се работеше за събиране актуална информация за различните отдели на фирмата – производствени, технически, финансовия, човешки и материални ресурси, както и другите сектори. Като ДВИ получавам пълно съдействие от страна на СД, ръководство, юристи и всички колеги за ефективно изпълнение на своите задължения и отговорности.

През 2020 "Портови флот 99" АД се ръководи в своята дейност от общоприетите принципи за почтеност и професионална компетентност, спазвайки Националния кодекс за корпоративно управление и приетия от СД етичен кодекс, който установява нормите за етично и професионално поведение на корпоративното ръководство, мениджърите и служители на фирмата във всички аспекти на тяхната дейност, както и в отношенията им с акционери на дружеството и потенциални инвеститори с цел да се предотвратят действия, които могат да окажат негативно влияние върху доверието на акционерите и всички заинтересовани лица, както и да накърнят авторитета на дружеството като цяло.



.....
Директор за връзки с инвеститорите

/Анка Христова/