

ПРОТОКОЛ
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „ПОРТОВИ
ФЛОТ 99“ АД

Днес, 10.05.2021 г. се проведе неприсъствено заседание на членовете на Съвета на директорите (СД) на „ПОРТОВИ ФЛОТ 99“ АД, вписано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията с ЕИК 205198869, със седалище и адрес на управление: гр. София 1360, р-н Връбница, Индустриална зона „Орион“, ул. „3020-та“ № 34, ет. 6 (“дружеството”).

На заседанието са представени редовно уведомени и поканени всички членове на СД:

1. Марин Иванов Лазаров – Изпълнителен директор и председател на СД;
2. Флориан Петров Давидов – Неизпълнителен член на СД
3. Таня Венелинова Иванчева – Независим изпълнителен член на СД.

Заседанието се председателства от председателя на СД - Марин Иванов Лазаров.

Заседанието се проведе при следния

ДНЕВЕН РЕД:

Точка 1. Приемане на решение за свикване на редовно, годишно, присъствено, заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството на 29.06.2021 г. в 11:00 часа, в гр. София 1360, р-н Връбница, Индустриална зона „Орион“, ул. „3020-та“ № 34, ет. 6, при следния дневен ред и предложение за решение:

1. **Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2020 г.** *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2020 г.;
2. **Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2020 г. и одиторския доклад.** *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2020 г. и одиторския доклад;
3. **Приемане на решение относно реализирания от дружеството финансов резултат за 2020 г.** *Предложение за решение:* 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.
4. **Приемане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „ПОРТОВИ ФЛОТ 99“ АД.** *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „ПОРТОВИ ФЛОТ 99“ АД;
5. **Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите на „ПОРТОВИ ФЛОТ 99“ АД от отговорност за дейността им през 2020 г.** *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на „ПОРТОВИ ФЛОТ 99“ АД за дейността им през 2020 г.;
6. **Определяне на размера на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството.** *Предложение за решение:* Общото събрание определя възнаграждението на членовете на Съвета на директорите както следва:

Марин Лазаров – 1 000,00 лева
Таня Иванчева – 890,00 лева
Флориан Давидов – 200,00 лева

7. **Определяне на размера на гаранциите за управление на членовете на Съвета на директорите.** *Предложение за решение:* 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 лева
Флориан Давидов – 600,00 лева

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

9. **Определяне на размера на възнаграждението на членовете на Одитния комитет на дружеството.** *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите взема решение членовете на Одитния комитет да не получават възнаграждение.

10. **Приемане на Статут на Одитния комитет.** *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема Статут на Одитния комитет, представен като част от материалите към поканата.

11. **Избор на регистриран одитор за 2021 г.** *Предложение за решение:* 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.;

12. **Приемане на доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2020 г.;** *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема представения доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2020 г.

При липса на кворум на първата обявена дата за ОСА, на основание чл. 115, ал. 14 от ЗППЦК, във вр. с чл. 227, ал. 1 и 2 от ТЗ, общото събрание ще се проведе на 15.07.2021 г. в 11:00 часа, на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на 223а от ТЗ.

Дружество ще предприеме всички необходими противоепидемични мерки, съгласно заповедите на Министъра на здравеопазването, с оглед запазване здравето и сигурността на присъстващите на събранието лица.

Точка 2: Приемане на Правила за гласуване чрез пълномощник на редовното годишно заседание на Общото събрание на акционерите на „ПОРТОВИ ФЛОТ 99“ АД.

По точка първа от дневния ред, Съветът на директорите единодушно прие следните

РЕШЕНИЯ:

I. Съветът на директорите на „ПОРТОВИ ФЛОТ 99“ АД на основание разпоредбите на чл. 223, ал. 1 от Търговския закон (ТЗ) и чл. 115, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), свиква редовно, годишно, присъствено, заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството на 29.06.2021 г. в 11:00 часа, в гр. София 1360, р-н Връбница, Индустриална зона „Орион“, ул. „3020-та“ № 34, ет. 6, при следния дневен ред и предложения за решения:

1. **Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2020 г.** *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2020 г.;

2. **Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2020 г. и одиторския доклад.** *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2020 г. и одиторския доклад;

3. **Приемане на решение относно реализирания от дружеството финансов резултат за 2020 г.** *Предложение за решение:* 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.
4. **Приемане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „ПОРТОВИ ФЛОТ 99“ АД.** *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „ПОРТОВИ ФЛОТ 99“ АД;
5. **Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите на „ПОРТОВИ ФЛОТ 99“ АД от отговорност за дейността им през 2020 г.** *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на „ПОРТОВИ ФЛОТ 99“ АД за дейността им през 2020 г.;
6. **Определяне на размера на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството.** *Предложение за решение:* Общото събрание определя възнаграждението на членовете на Съвета на директорите както следва:
Марин Лазаров – 1 000,00 лева
Таня Иванчева – 890,00 лева
Флориан Давидов – 200,00 лева
7. **Определяне на размера на гаранциите за управление на членовете на Съвета на директорите.** *Предложение за решение:* 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 лева
Флориан Давидов – 600,00 лева
8. **Приемане на решение за избор на одитен комитет на „ПОРТОВИ ФЛОТ 99“ АД и определяне на мандат.** *Предложение за решение:* 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.
9. **Определяне на размера на възнаграждението на членовете на Одитния комитет на дружеството.** *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите взема решение членовете на Одитния комитет да не получават възнаграждение.
10. **Приемане на Статут на Одитния комитет.** *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема Статут на Одитния комитет, представен като част от материалите към поканата.
11. **Избор на регистриран одитор за 2021 г.** *Предложение за решение:* 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.;
12. **Приемане на доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2020 г.;** *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема представения доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2020 г.
При липса на кворум на първата обявена дата за ОСА, на основание чл. 115, ал. 14 от ЗППЦК, във вр. с чл. 227, ал. 1 и 2 от ТЗ, общото събрание ще се проведе на 15.07.2021 г. в 11:00 часа, на

същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на 223а от ТЗ.

Дружество ще предприеме всички необходими противоепидемични мерки, съгласно заповедите на Министъра на здравеопазването, с оглед запазване здравето и сигурността на присъстващите на събранието лица.

II. Възлага на Изпълнителния директор да извърши необходимите правни и фактически действия за обявяване на поканата в Търговския регистър, и за оповестяването на поканата и материалите по дневния ред до КФН и БФБ, за представянето им на обществеността и за публикуването им на електронната страница на дружеството, както и за уведомяването на Централния депозитар на ценни книжа, в който са регистрирани акциите на дружеството.

По точка втора от дневния ред, Съветът на директорите единодушно прие следното

РЕШЕНИЕ:

Съветът на директорите приема Правила за гласуване чрез пълномощник на редовното, годишно, присъствено, заседание на общото събрание на акционерите на „ПОРТОВИ ФЛОТ 99“ АД.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1. Марин Иванов Лазаров – Изпълнителен директор и председател на СД:

2. Флориан Петров Давидов – Неизпълнителен член на СД:

3. Таня Венелинова Иванчева – Независим неизпълнителен член на СД: