

ПРОТОКОЛ
ОТ РЕДОВНОТО ГОДИШНО ПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

на ПОРТОВИ ФЛОТ 99“ АД, гр. СОФИЯ, 29.06.2021 г.

Уникален идентификационен код на събитието – PF9929062021RGOSA

I. КОНСТИТУИРАНЕ НА РЕДОВНОТО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

<ul style="list-style-type: none">• Място и време на провеждане:	Място – гр. София 1360, р-н Връбница, Индустриална зона „Орион“, ул. „3020-та“ № 34, ет. 6. Дата: 29.06.2021 г.; Начало: 11:00 часа
<p>В 11:00 часа Вероника Валериева Цветкова – Председател на Мандатната комисия, докладва за резултатите от регистрацията на акционерите, като прочете протокола на Мандатната комисия. Регистрирани са 5 акционери и техни представители, притежаващи общо 1 406 000 броя акции и 1 406 000 права на глас, представляващи 70,00% уставния капитал на дружеството, съответно от правата на глас в общото събрание на акционерите на „ПОРТОВИ ФЛОТ 99“ АД, гр. София. Лично присъстват 5 акционери, няма представен чрез пълномощник, съгласно списък на акционерите, издаден от „Централен депозитар“ АД, общият брой на акциите с право на глас към 14-тия ден преди датата на Общото събрание на акционерите е 2 008 400 броя.</p> <p>Вероника Валериева Цветкова констатира, че на заседанието на общото събрание присъстват лица, които не са акционери на дружеството.</p>	
<p>Председателят на мандатната комисия предложи да се подложи на гласуване от ОСА присъствието на лица – неакционери в залата, а именно на:</p> <p>Вероника Валериева Цветкова, председател на мандатната комисия;</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 1 406 000 гласа - 100% от представения капитал с право на глас или 70,00% от капитала на дружеството и 70,00% правата на глас в ОСА.</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 1 406 000 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 70,00% от капитала на дружеството и 70,00% от правата на глас.</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 1 406 000 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 70,00% от капитала на дружеството с право на глас и 70,00% от правата на глас.</p>

<p>Илиян Василев Радосов, секретар на мандатната комисия.</p>	<p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа – 0 % от представения капитал или 0 % от правата на глас.</p> <p>Предложението се приема.</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 1 406 000 гласа - 100% от представения капитал с право на глас или 70,00% от капитала на дружеството и 70,00% правата на глас в ОСА.</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 1 406 000 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 70,00% от капитала на дружеството и 70,00% от правата на глас.</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 1 406 000 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 70,00% от капитала на дружеството с право на глас и 70,00% от правата на глас.</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа – 0 % от представения капитал или 0 % от правата на глас.</p> <p>Предложението се приема.</p>
<p>Председателят на мандатната комисия предложи за деловото протичане на Общото събрание да бъдат избрани Председател на събранието и секретар - преброител на гласовете. Председателят на мандатната комисия предложи да бъдат избрани за председател на заседанието – Вероника Валериева Цветкова, за секретар на заседанието и за преброител на гласовете – Илиян Василев Радосов.</p> <p>Други предложения не бяха направени.</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • Председател на заседанието: 	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 1 406 000 гласа - 100% от представения капитал с право на глас или 70,00% от капитала на дружеството и 70,00% правата на глас в ОСА.</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 1 406 000 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 70,00% от капитала на дружеството и 70,00% от правата на глас.</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 1 406 000 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 70,00% от капитала на дружеството с право на глас и 70,00% от правата на глас.</p>

	<p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа – 0 % от представения капитал или 0 % от правата на глас.</p> <p>Предложението се приема.</p>
<ul style="list-style-type: none"> Секретар на заседанието и преброител на гласовете: 	<p>Илиян Василев Радосов</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 1 406 000 гласа - 100% от представения капитал с право на глас или 70,00% от капитала на дружеството и 70,00% правата на глас в ОСА.</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 1 406 000 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 70,00% от капитала на дружеството и 70,00% от правата на глас.</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 1 406 000 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 70,00% от капитала на дружеството с право на глас и 70,00% от правата на глас.</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа – 0 % от представения капитал или 0 % от правата на глас.</p> <p>Предложението се приема.</p>
Присъствали лица-неакционери:	г-жа Вероника Цветкова и г-н Илиян Радосов .
Констатации на председателя и секретаря на заседанието:	<p>Има кворум за провеждане на Общо събрание на акционерите на „ПОРТОВИ ФЛОТ 99“ АД. Регистрирани са следните акционери – „Българска морска компания-ПФ“ ЕООД, притежаващ 1 070 300 броя акции и права на глас, явяващи се 53,29% от капитала на дружеството и представляващи 53,29% от правата на глас в ОСА на „ПОРТОВИ ФЛОТ 99“ АД; Марин Иванов Лазаров, притежаващ 100 броя акции и права на глас, явяващи се 0,00% от капитала на дружеството и представляващи 0,00% от правата на глас в ОСА на „ПОРТОВИ ФЛОТ 99“ АД; ДПФ Топлина, притежаващ 71 300 броя акции и права на глас, явяващи се 3,55% от капитала на дружеството и представляващи 3,55 % от правата на глас в ОСА на „ПОРТОВИ ФЛОТ 99“ АД, ППФ Топлина, притежаващ 123 900 броя акции и права на глас, явяващи се 6,17% от капитала на дружеството и представляващи 6,17 % от правата на глас в ОСА на „ПОРТОВИ ФЛОТ 99“ АД, УПФ Топлина, притежаващ 140 400 броя акции и права на глас, явяващи се 6,99% от капитала на дружеството и представляващи 6,99 % от правата на глас в ОСА на „ПОРТОВИ ФЛОТ 99“ АД</p> <p>Общото събрание на акционерите е свикано съгласно закона и устава, може да бъде проведено и да приема валидни решения.</p>
Дневен ред на заседанието, съгласно покана за свикване на Общо събрание на акционерите - обявена в търговския регистър.	<ol style="list-style-type: none"> Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2020 г. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2020 г. и одиторския доклад. Приемане на решение относно реализирания от дружеството финансов резултат за 2020 г.

	<p>4. Приемане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „ПОРТОВИ ФЛОТ 99“ АД.</p> <p>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.</p> <p>6. Определяне на размера на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството.</p> <p>7. Определяне на размера на гаранциите за управление на членовете на Съвета на директорите.</p> <p>8. Приемане на решение за избор на одитен комитет на „ПОРТОВИ ФЛОТ 99“ АД и определяне на мандат.</p> <p>9. Определяне на размера на възнаграждението на членовете на Одитния комитет на дружеството.</p> <p>10. Приемане на Статут на Одитния комитет.</p> <p>11. Избор на регистриран одитор за 2021 г.</p> <p>12. Приемане на доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2020 г.;</p>
--	---

II. РАЗИСКВАНИЯ

<p>Възражения по конституирането, дневния ред и провеждането на общо събрание на акционерите:</p>	<p>Възражения по конституирането, дневния ред и провеждането на редовното годишно заседание на Общото събрание на акционерите не бяха направени.</p>
<p><i>Процедурни предложения:</i></p> <p>Председателят на ОСА предложи материалите към поканата да не се четат, т.к. са надлежно публично оповестени и приложени към поканата, предвид което акционерите са имали възможност да се запознаят с тях, като въпроси по материалите могат да бъдат задавани от акционерите.</p> <p>Председателят на общото събрание на акционерите подложи процедурното предложение на гласуване.</p> <p>След проведеното гласуване</p> <p><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Материалите към поканата да не се четат т.к. са публично оповестени и приложени към нея и акционерите са имали възможност да се запознаят с тях, като въпроси по материалите могат да бъдат задавани от акционерите.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 1 406 000 гласа - 100% от представения капитал с право на глас или 70,00% от капитала на дружеството и 70,00% правата на глас в ОСА.</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 1 406 000 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 70,00% от капитала на дружеството и 70,00% от правата на глас.</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 1 406 000 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 70,00% от капитала на дружеството с право на глас и 70,00% от правата на глас.</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа – 0 % от представения капитал или 0 % от правата на глас.</p> <p>Предложението се приема.</p>

III. РЕШЕНИЯ

	ГЛАСУВАНЕ
<p>I. По точка първа от дневния ред: Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2020 г.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 1 от дневния ред и с оглед приетото процедурно предложение даде думата на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Такива не бяха направени.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 1 406 000 гласа - 100% от представения капитал с право на глас или 70,00% от капитала на дружеството и 70,00% правата на глас в ОСА.</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 1 406 000 гласа - 100 %</p>

<p>Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 1 от дневния ред. Други предложения не бяха направени.</p> <p>Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т. 1 от дневния ред. След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2020 г.;</p>	<p>от представения капитал с право на глас или 70,00% от капитала на дружеството и 70,00% от правата на глас.</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 1 406 000 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 70,00% от капитала на дружеството с право на глас и 70,00% от правата на глас.</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа – 0 % от представения капитал или 0 % от правата на глас.</p> <p>Предложението се приема.</p>
<p>II. По точка втора от дневния ред: Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2020 г. и одиторския доклад</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 2 от дневния ред и даде думата на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Такива не постъпиха.</p> <p>Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 2 от дневния ред. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т. 2 от дневния ред. След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2020 г. и одиторския доклад.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 1 406 000 гласа - 100% от представения капитал с право на глас или 70,00% от капитала на дружеството и 70,00% правата на глас в ОСА.</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 1 406 000 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 70,00% от капитала на дружеството и 70,00% от правата на глас.</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 1 406 000 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 70,00% от капитала на дружеството с право на глас и 70,00% от правата на глас.</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа – 0 % от представения капитал или 0 % от правата на глас.</p> <p>Предложението се приема.</p>
<p>III. По точка трета от дневния ред: Приемане на решение относно реализирания от дружеството финансов резултат за 2020 г.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 3 от дневния ред и даде думата на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Такива не постъпиха.</p> <p>Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 3 от дневния ред. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т. 3 от дневния ред. След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>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,</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 1 406 000 гласа - 100% от представения капитал с право на глас или 70,00% от капитала на дружеството и 70,00% правата на глас в ОСА.</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 1 406 000 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 70,00% от капитала на дружеството и 70,00% от правата на глас.</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 1 406 000 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 70,00% от капитала на дружеството с право на глас и 70,00% от правата на глас.</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа – 0 % от представения капитал или 0 % от правата на глас.</p> <p>Предложението се приема.</p>

<p>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.</p>	
<p>IV. По точка четвърта от дневния ред: Приемане на Политика за възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на „ПОРТОВИ ФЛОТ 99“ АД.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 4 от дневния ред и даде думата на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Такива не постъпиха.</p> <p>Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 4 от дневния ред. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т. 4 от дневния ред. След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Общото събрание на акционерите приема Политиката за възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на „ПОРТОВИ ФЛОТ 99“ АД.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 1 406 000 гласа - 100% от представения капитал с право на глас или 70,00% от капитала на дружеството и 70,00% правата на глас в ОСА.</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 1 406 000 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 70,00% от капитала на дружеството и 70,00% от правата на глас.</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 1 406 000 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 70,00% от капитала на дружеството с право на глас и 70,00% от правата на глас.</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа – 0 % от представения капитал или 0 % от правата на глас.</p> <p>Предложението се приема.</p>
<p>V. По точка пета 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.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 5 от дневния ред и даде думата на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Такива не постъпиха.</p> <p>Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 5 от дневния ред. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т. 5 от дневния ред. След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на „ПОРТОВИ ФЛОТ 99“ АД за дейността им през 2020 г.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 1 406 000 гласа - 100% от представения капитал с право на глас или 70,00% от капитала на дружеството и 70,00% правата на глас в ОСА.</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 1 406 000 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 70,00% от капитала на дружеството и 70,00% от правата на глас.</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 1 406 000 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 70,00% от капитала на дружеството с право на глас и 70,00% от правата на глас.</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа – 0 % от представения капитал или 0 % от правата на глас.</p> <p>Предложението се приема.</p>
<p>VI. По точка шеста от дневния ред: Определяне на размера на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 1 406 000 гласа - 100% от представения капитал с право на глас или 70,00% от</p>

Председателят на събранието прочете т. 6 от дневния ред и даде думата на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Такива не постъпиха.

Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 6 от дневния ред. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т. 6 от дневния ред. След проведеното гласуване

Общото събрание реши:

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

Марин Лазаров - 1 000,00 лева

Таня Иванчева – 890,00 лева

капитала на дружеството и 70,00% правата на глас в ОСА.

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 1 406 000 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 70,00% от капитала на дружеството и 70,00% от правата на глас.

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 1 406 000 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 70,00% от капитала на дружеството с право на глас и 70,00% от правата на глас.

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа – 0 % от представения капитал или 0 % от правата на глас.

Предложението се приема.

Флориан Давидов – 200,00 лева

VII. По точка седма от дневния ред: Определяне на размера на гаранциите за управление на членовете на Съвета на директорите.

Председателят на събранието прочете т. 7 от дневния ред и даде думата на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Такива не постъпиха.

Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 7 от дневния ред. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т. 7 от дневния ред. След проведеното гласуване

Общото събрание реши:

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;

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 1 406 000 гласа - 100% от представения капитал с право на глас или 70,00% от капитала на дружеството и 70,00% правата на глас в ОСА.

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 1 406 000 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 70,00% от капитала на дружеството и 70,00% от правата на глас.

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 1 406 000 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 70,00% от капитала на дружеството с право на глас и 70,00% от правата на глас.

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа – 0 % от представения капитал или 0 % от правата на глас.

Предложението се приема.

<p>Флориан Давидов – 600,00 лева.</p>	
<p>УШ. По точка осма от дневния ред: Приемане на решение за избор на одитен комитет на „ПОРТОВИ ФЛОТ 99“ АД и определяне на мандат.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 8 от дневния ред и даде думата на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Такива не постъпиха.</p> <p>Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 8 от дневния ред. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т. 8 от дневния ред. След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Общото събрание на акционерите избира одитен комитет на „ПОРТОВИ ФЛОТ 99“ АД в следния състав: Павлина Петрова – председател, Снежана Йорданова – член, Костадин Костадинов – независим член, с мандат на действие 5 години.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 1 406 000 гласа - 100% от представения капитал с право на глас или 70,00% от капитала на дружеството и 70,00% правата на глас в ОСА.</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 1 406 000 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 70,00% от капитала на дружеството и 70,00% от правата на глас.</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 1 406 000 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 70,00% от капитала на дружеството с право на глас и 70,00% от правата на глас.</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа – 0 % от представения капитал или 0 % от правата на глас.</p> <p>Предложението се приема.</p>
<p>ИХ. По точка девета от дневния ред: Определяне на размера на възнаграждението на членовете на Одитния комитет на дружеството..</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 9 от дневния ред и даде думата на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Такива не постъпиха.</p> <p>Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 9 от дневния ред. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т. 9 от дневния ред. След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Общото събрание на акционерите взема решение членовете на Одитния комитет да не получават възнаграждение.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 1 406 000 гласа - 100% от представения капитал с право на глас или 70,00% от капитала на дружеството и 70,00% правата на глас в ОСА.</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 1 406 000 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 70,00% от капитала на дружеството и 70,00% от правата на глас.</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 1 406 000 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 70,00% от капитала на дружеството с право на глас и 70,00% от правата на глас.</p>

	<p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа – 0 % от представения капитал или 0 % от правата на глас.</p> <p>Предложението се приема.</p>
<p>X. По точка десета от дневния ред: Приемане на Статут на Одитния комитет.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 10 от дневния ред и даде думата на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Такива не постъпиха.</p> <p>Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 10 от дневния ред. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т. 10 от дневния ред. След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Общото събрание на акционерите приема Статут на Одитния комитет, представен като част от материалите към поканата.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 1 406 000 гласа - 100% от представения капитал с право на глас или 70,00% от капитала на дружеството и 70,00% правата на глас в ОСА.</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 1 406 000 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 70,00% от капитала на дружеството и 70,00% от правата на глас.</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 1 406 000 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 70,00% от капитала на дружеството с право на глас и 70,00% от правата на глас.</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа – 0 % от представения капитал или 0 % от правата на глас.</p> <p>Предложението се приема.</p>
<p>XI. По точка единадесета от дневния ред: Избор на регистриран одитор за 2021 г.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 11 от дневния ред и даде думата на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Такива не постъпиха.</p> <p>Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 11 от дневния ред. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т. 11 от дневния ред. След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>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.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 1 406 000 гласа - 100% от представения капитал с право на глас или 70,00% от капитала на дружеството и 70,00% правата на глас в ОСА.</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 1 406 000 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 70,00% от капитала на дружеството и 70,00% от правата на глас.</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 1 406 000 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 70,00% от капитала на дружеството с право на глас и 70,00% от правата на глас.</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа – 0 % от представения капитал или 0 % от правата на глас.</p> <p>Предложението се приема.</p>
<p>XII. По точка дванадесета от дневния ред: Приемане на доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2020 г.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 12 от дневния ред и даде думата на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Такива не постъпиха.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 1 406 000 гласа - 100% от представения капитал с право на глас или 70,00% от капитала на дружеството и 70,00% правата на глас в ОСА.</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа</p>

<p>Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 12 от дневния ред. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т.12 от дневния ред. След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Общото събрание на акционерите приема представения доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2020 г.</p>	<p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 1 406 000 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 70,00% от капитала на дружеството и 70,00% от правата на глас.</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 1 406 000 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 70,00% от капитала на дружеството с право на глас и 70,00% от правата на глас.</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа – 0 % от представения капитал или 0 % от правата на глас.</p> <p>Предложението се приема.</p>
<p><u>Въпроси от акционери:</u></p>	<p>Не постъпиха въпроси от акционери.</p>

IV. ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Списък на присъстващите акционери и техните пълномощници.
2. Книга на акционерите на Дружеството водена от Централен Депозитар с дата 14 дни преди датата на ОСА.
3. Протокол от заседание на СД за приемане на решение за свикване на ОСА.
4. Покана за свикване на ОСА, обявена в Търговския регистър.
5. Предложения и писмени материали от Съвета на директорите за решения по точките от дневния ред.

V. ЗАКРИВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на Общото събрание бе закрито в 12:16 часа.

Председател на заседанието на ОС на акционерите:

(Вероника Валериева Цветкова)

Секретар на заседанието на ОС на акционерите и преброятел на гласовете:

(Илиян Василев Радосов)