

**ИНФОРМАЦИЯ СЪГЛАСНО ЧЛ. 7 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 596/2014  
НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ОТ 16 АПРИЛ 2014 ГОДИНА  
ОТНОСНО ПАЗАРНАТА ЗЛОУПОТРЕБА  
ОТНОСНО ОБСТОЯТЕЛСТВАТА, НАСТЪПИЛИ КЪМ 30.06.2021 г.**

През периода 01.01.2021 г. – 30.06.2021 г. „ПОРТОВИ ФЛОТ 99” АД е оповестило следната вътрешна информация до КФН, БФБ АД и обществеността:

На **28.01.2021 г.** „ПОРТОВИ ФЛОТ 99” АД е представило пред КФН, БФБ и обществеността тримесечен отчет за четвърто тримесечие на 2020г.

На **26.03.2021 г.** „ПОРТОВИ ФЛОТ 99” АД е представило пред КФН, БФБ и обществеността вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета – Уведомление по чл.148б от ЗППЦК за промяна в дяловото участие:

Във връзка с изискванията на чл.148б от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), „Портови флот 99” АД уведомява, че на 24.03.2021 г. е постъпило уведомление за значително дялово участие в „Портови флот 99“ АД, както следва: УД „ЕФ Асет Мениджмънт“ АД, действащо от името и за сметка на ДФ ЕФ Принсипал и ДФ ЕФ Рапид, чрез сделки, чийто сетълмент е 19.03.2021 г. е придобило 100 000 броя обикновени, поименни, безналични акции, с право на глас от капитала на дружеството, в резултат на което фондовете, управлявани от УД „ЕФ Асет Мениджмънт“ АД притежават 271 225 броя акции, представляващи 13,5045 % от гласовете в общото събрание на акционерите на „Портови флот 99“ АД. В резултат на сделките, правото на глас в общото събрание на акционерите на публичното дружество се променя от 8,5254% на 13,5045%. Акциите се притежават от управляваните от УД „ЕФ Асет Мениджмънт“ АД фондове, както следва:

- УД „ЕФ Асет Мениджмънт” – 0,0000% от капитала;
- ДФ ЕФ Принсипал – 6,3421% от капитала;
- ДФ ЕФ Рапид – 7,1624% от капитала;

На **26.03.2021 г.** „ПОРТОВИ ФЛОТ 99” АД е представило пред КФН, БФБ и обществеността Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета - Уведомление по чл.148б от ЗППЦК за промяна в дяловото участие:

Във връзка с изискванията на чл.148б от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), „Портови флот 99“ АД уведомява, че на 24.03.2021 г. е постъпило уведомление за значително дялово участие в „Портови флот 99“ АД, както следва: УД „Актива Асет Мениджмънт“ АД, действащо от името и за сметка на ДФ Актива Балансиран фонд, ДФ Актива Високодоходен фонд и НДФ Актива, чрез сделки, чийто сетълмент е 19.03.2021 г. е продало 47 000 броя обикновени, поименни, безналични акции, с право на глас от капитала на дружеството, в резултат на което фондовете, управлявани от УД „Актива Асет Мениджмънт“ АД притежават 87 250 броя акции, представляващи 4,3443% от гласовете в общото събрание на акционерите на „Портови флот 99“ АД. В резултат на сделките, правото на глас в общото събрание на акционерите на публичното дружество се променя от 9,3234% на 4,3443%. Акциите се притежават от управляваните от УД „ЕФ Асет Мениджмънт“ АД фондове, както следва:

- УД „Актива Асет мениджмънт” АД - 0,0000% от капитала;
- ДФ Актива Балансиран фонд - 2,0265% от капитала;
- ДФ Актива Високодоходен фонд - 2,3178% от капитала;
- НДФ Актива - 0,0000% от капитала.

На **30.03.2021 г.** „ПОРТОВИ ФЛОТ 99” АД е представило пред КФН, БФБ и обществеността одитиран годишен отчет за 2020 г.

На **28.04.2021 г.** „ПОРТОВИ ФЛОТ 99” АД е представило пред КФН, БФБ и обществеността тримесечен отчет за първо тримесечие на 2021 г.

На **26.05.2021 г.** „ПОРТОВИ ФЛОТ 99” АД е представило пред КФН, БФБ и обществеността покана за свикване на редовно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 29.06.2021 г. 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, Снежана Йорданова – независим 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.

На **29.06.2021** г. „ПОРТОВИ ФЛОТ 99“ АД е представило протокол от общо събрание на акционерите проведено на 29.06.2021 г.

На **29.06.2021** г. „ПОРТОВИ ФЛОТ 99“ АД е представило пред КФН, БФБ и обществеността уведомление за паричен дивидент.

На проведеното на 29.06.2021 г. редовно годишно общо събрание на акционерите на „ПОРТОВИ ФЛОТ 99“ АД бе взето решение 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. С настоящото уведомяваме, че РГОСА определи 0,03 лева брутен дивидент на една акция или 0,0285 лева нетен дивидент на една акция. 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 овласти 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. С последващо решение на Съвета на директорите, ще бъде определена финансовата институция, чрез която ще се извършват плащанията, както и началната дата на изплащане на дивидента.

На **29.06.2021** г. е оповестило следната вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета:

Във връзка с проведеното на 29.06.2021 г. от 11:00 ч. Редовно годишно присъствено заседание на Общото събрание на акционерите на „ПОРТОВИ ФЛОТ 99“, гр. София, Ви уведомяваме за решенията, които бяха приети от акционерите:

1. Редовното годишно общо събрание на акционерите прие годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2020 г.

2. Редовното общо събрание на акционерите прие одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2020 г. и одиторския доклад.

3. Редовното годишно общо събрание на акционерите прие 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. Редовното годишно общо събрание на акционерите прие Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „ПОРТОВИ ФЛОТ 99“ АД.

5. Редовното годишно общо събрание на акционерите реши да освободи от отговорност членовете на Съвета на директорите на „ПОРТОВИ ФЛОТ 99“ АД за дейността им през 2020 г.

6. Редовното годишно общо събрание на акционерите определи 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. Редовното годишно общо събрание на акционерите 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. Редовното годишно общо събрание на акционерите избра 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.

9. Редовното годишно общо събрание на акционерите взе решение членовете на Одитния комитет да не получават възнаграждение.

10. Редовното годишно общо събрание на акционерите прие Статут на Одитния комитет, представен като част от материалите към поканата.

11. Общото събрание на акционерите избра и назначи 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.

27.07.2021 г.

гр. София

Изпълнителен директор .....  
/Марин Лазаров/