

До Комисия за финансов надзор

До Българска фондова борса АД

До Обществеността

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.

„ПОРТОВИ ФЛОТ 99“ АД

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.

За „ПОРТОВИ ФЛОТ 99“ АД:

Изпълнителен директор:.....

Марин Лазаров