

**ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ
ПО ТОЧКИТЕ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
НА РЕДОВНОТО ГОДИШНО
ПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО
СЪБРАНИЕ НА
АКЦИОНЕРИТЕ НА „ПОРТОВИ ФЛОТ 99“ АД**

27.06.2022 г.

гр. София

До

Акционерите на

„ПОРТОВИ ФЛОТ 99“ АД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Съвета на директорите на „ПОРТОВИ ФЛОТ 99“ АД, чрез Председателя на СД, по т. 1 от дневния ред:

Приемане на одитирания годишен финансов отчет за дейността на дружеството за 2021 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на Комисията за финансов надзор (КФН), „Българска фондова борса“ АД (БФБ) и обществеността на 30.03.2022 г.

СД на „ПОРТОВИ ФЛОТ 99“ АД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 1 от дневния ред:

ОСА приема одитирания годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2021 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на КФН, БФБ и обществеността на 30.03.2022 г. Изготвеният в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 в ЕЕЕФ индивидуален ГФО за дейността на дружеството е представен на Комисията за финансов надзор (вх. № 10-05-PD-193/30.03.22 14:40:14), „Българска фондова борса“ АД (вх. № 1742/30.03.22) и обществеността на 30.03.2022 г. и е достъпен на електронен адрес - <http://www.x3news.com/?page=News&uniqid=628771f6f060f> и чрез корпоративната страница на дружеството на електронен адрес - <https://portfleet99.com/%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%b8-%d0%be%d1%82%d1%87%d0%b5%d1%82%d0%b8/>

Изпълнителен директор:

.....

Марин Лазаров

До
Акционерите на
„ПОРТОВИ ФЛОТ 99“ АД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Съвета на директорите на „ПОРТОВИ ФЛОТ 99“ АД, чрез Председателя на СД, по т. 2 от дневния ред:

Приемане на решение относно реализирания от дружеството финансов резултат за 2021 г.

СД на „ПОРТОВИ ФЛОТ 99“ АД, предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 2 от дневния ред:

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 2021 г. в размер на 615 108,98 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 2021 г., в размер на 554 856,98 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. Изготвеният в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 в ЕЕЕФ индивидуален ГФО за дейността на дружеството е представен на Комисията за финансов надзор (вх. № 10-05-PD-193/30.03.22 14:40:14), „Българска фондова борса“ АД (вх. № 1742/30.03.22) и обществеността на 30.03.2022 г. и е достъпен на електронен адрес - <http://www.x3news.com/?page=News&uniqid=628771f6f060f> и чрез корпоративната страница на дружеството на електронен адрес - <https://portfleet99.com/%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%b8-%d0%be%d1%82%d1%87%d0%b5%d1%82%d0%b8/>

Изпълнителен директор:

.....
Марин Лазаров

До
Акционерите на
„ПОРТОВИ ФЛОТ 99“ АД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Съвета на директорите на „ПОРТОВИ ФЛОТ 99“ АД, чрез Председателя на СД, по т. 3 от дневния ред:

Представяне на доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на СД на на „ПОРТОВИ ФЛОТ 99“ за 2021 г. за отправяне на препоръки по съдържанието му от акционерите съгласно чл. 12, ал. 3 от Наредба № 48

СД на „ПОРТОВИ ФЛОТ 99“ АД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 3 от дневния ред:

ОСА отправя/не отправя препоръки по съдържанието на доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията на СД. Докладът по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на СД на „ПОРТОВИ ФЛОТ 99“ за 2021 г. е неразделна част от изготвения в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 в ЕЕЕФ индивидуален ГФО за дейността на дружеството, който е представен на Комисията за финансов надзор (вх. № 10-05-PD-193/30.03.22 14:40:14), „Българска фондова борса“ АД (вх. № 1742/30.03.22) и обществеността на 30.03.2022 г. и е достъпен на електронен адрес - <http://www.x3news.com/?page=News&uniqid=628771f6f060f> и чрез корпоративната страница на дружеството на електронен адрес - <https://portfleet99.com/%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%b8-%d0%be%d1%82%d1%87%d0%b5%d1%82%d0%b8/>

Изпълнителен директор:

.....
Марин Лазаров

До
Акционерите на
„ПОРТОВИ ФЛОТ 99“ АД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Съвета на директорите на „ПОРТОВИ ФЛОТ 99“ АД, чрез Председателя на СД, по т. 4 от дневния ред:

Приемане на годишния доклад за дейността на одитния комитет на „ПОРТОВИ ФЛОТ 99“ АД за 2021 г.

СД на „ПОРТОВИ ФЛОТ 99“ АД, предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 4 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на одитния комитет на „ПОРТОВИ ФЛОТ 99“ АД за 2021 г.

Изпълнителен директор:



.....
Марин Лазаров

До

Акционерите на

„ПОРТОВИ ФЛОТ 99“ АД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Съвета на директорите на „ПОРТОВИ ФЛОТ 99“ АД, чрез Председателя на СД, по т. 5 от дневния ред:

Приемане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „ПОРТОВИ ФЛОТ 99“ АД

СД на „ПОРТОВИ ФЛОТ 99“ АД като взе предвид изискването на чл. 116в, ал. 1 и раздел III на Наредба № 48 от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията, предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 5 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „ПОРТОВИ ФЛОТ 99“ АД, представена като част от материалите към поканата.

Изпълнителен директор:



.....

Марин Лазаров

До
Акционерите на
„ПОРТОВИ ФЛОТ 99“ АД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Съвета на директорите на „ПОРТОВИ ФЛОТ 99“ АД, чрез Председателя на СД, по т. 6 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 2021 г.

СД на „ПОРТОВИ ФЛОТ 99“ АД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 6 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на „ПОРТОВИ ФЛОТ 99“ АД за дейността им през 2021 г.:

1. Марин Иванов Лазаров – от 01.01.2021 до 31.12.2021 г.;
2. Флориан Петров Давидов – от 01.01.2021 до 31.12.2021 г.;
3. Таня Венелинова Иванчева – от 01.01.2021 до 31.12.2021 г.

Изпълнителен директор:

.....
Марин Лазаров

До

Акционерите на

„ПОРТОВИ ФЛОТ 99“ АД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Съвета на директорите на „ПОРТОВИ ФЛОТ 99“ АД, чрез Председателя на СД, по т. 7 от дневния ред:

Определяне на размера на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите Марин Иванов Лазаров и Флориан Петров Давидов.

СД на „ПОРТОВИ ФЛОТ 99“ АД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 7 от дневния ред:

Общото събрание определя брутно месечно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите Марин Иванов Лазаров и Флориан Петров Давидов, както следва:

Марин Иванов Лазаров в размер на 1500 лева;

Флориан Петров Давидов в размер на 1 000 лева.

Изпълнителен директор:

.....
Марин Лазаров

До

Акционерите на

„ПОРТОВИ ФЛОТ 99“ АД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Съвета на директорите на „ПОРТОВИ ФЛОТ 99“ АД, чрез Председателя на СД, по т. 8 от дневния ред:

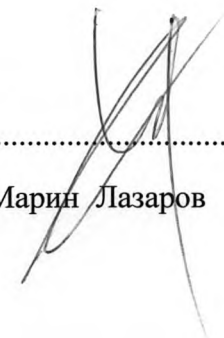
Определяне на размера на гаранцията за управление на членове на Съвета на директорите на дружеството - Марин Иванов Лазаров и Флориан Петров Давидов.

СД на „ПОРТОВИ ФЛОТ 99“ АД, предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 8 от дневния ред:

Общото събрание определя гаранцията за управление на членове на Съвета на директорите - Марин Иванов Лазаров и Флориан Петров Давидов да бъде равна на тримесечното им брутно възнаграждение, определено по т. 7 от дневния ред

Изпълнителен директор:

.....
Марин Лазаров



До

Акционерите на

„ПОРТОВИ ФЛОТ 99“ АД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Съвета на директорите на „ПОРТОВИ ФЛОТ 99“ АД, чрез Председателя на СД, по т. 9 от дневния ред:

Избор на регистриран одитор за 2022 г.

СД на „ПОРТОВИ ФЛОТ 99“ АД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 9 от дневния ред:

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 2022 г.

Изпълнителен директор:

.....
Марин Лазаров

До

Акционерите на

„ПОРТОВИ ФЛОТ 99“ АД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Съвета на директорите на „ПОРТОВИ ФЛОТ 99“ АД, чрез Председателя на СД, по т. 10 от дневния ред:

Приемане на доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2021 г.

СД на „ПОРТОВИ ФЛОТ 99“ АД, предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 10 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема представения доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2021 г., представен като част от материалите към поканата.

Изпълнителен директор:

.....
Марин Лазаров

