

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

Днес, 18.05.2022 г. се проведе присъствено заседание на членовете на Съвета на директорите (СД) на „ПОРТОВИ ФЛОТ 99“ АД, гр. София, 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 следните членове на СД:

1. Марин Иванов Лазаров – Изпълнителен директор и председател на СД;
2. Флориан Петров Давидов – Неизпълнителен член на СД

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

Заседанието се проведе при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. 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. *Предложение за решение:* 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.;

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

3. 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; *Предложение за решение:* ОСА отправя/не отправя препоръки по съдържанието на доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията на СД;

4. Приемане на годишния доклад за дейността на одитния комитет на „ПОРТОВИ ФЛОТ 99“ АД за 2021 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на одитния комитет на „ПОРТОВИ ФЛОТ 99“ АД за 2021 г.;

5. 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;

6. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите на „ПОРТОВИ ФЛОТ 99“ АД от отговорност за дейността им през 2021 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 2021 г.;

7. Определяне на размера на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите Марин Иванов Лазаров и Флориан Петров Давидов. *Предложение за решение:* 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.

8. Определяне на размера на гаранцията за управление на членове на Съвета на директорите на дружеството - Марин Иванов Лазаров и Флориан Петров Давидов. *Предложение за решение:* 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;

9. Избор на регистриран одитор за 2022 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 2022 г.;

10. Приемане на доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2021 г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема представения доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2021 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 13.07.2022 г. в 11:00 часа (Източноевропейско стандартно време EET=UTC+3) / 08:00 ч. (координирано универсално време UTC), 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.

Точка 2: Приемане на материалите за редовното годишно заседание на общото събрание на акционерите и 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, гр. София, 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 27.06.2022 г. в 11:00 часа (Източноевропейско стандартно време EET=UTC+3) / 08:00 ч. (координирано универсално време UTC), в гр. София 1360, р-н Връбница,

Индустриална зона „Орион“, ул. „3020-та“ № 34, ет. 6, с уникален идентификационен код на събитието – PF9927062022RGOSA, при следния дневен ред и предложения за решения:

1. 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. *Предложение за решение:* 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.;

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

3. 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; *Предложение за решение:* ОСА отправя/не отправя препоръки по съдържанието на доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията на СД;

4. Приемане на годишния доклад за дейността на одитния комитет на „ПОРТОВИ ФЛОТ 99“ АД за 2021 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на одитния комитет на „ПОРТОВИ ФЛОТ 99“ АД за 2021 г.;

5. 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;

6. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите на „ПОРТОВИ ФЛОТ 99“ АД от отговорност за дейността им през 2021 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 2021 г.;

7. Определяне на размера на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите Марин Иванов Лазаров и Флориан Петров Давидов. *Предложение за решение:* 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.

8. **Определяне на размера на гаранцията за управление на членове на Съвета на директорите на дружеството - Марин Иванов Лазаров и Флориан Петров Давидов.** *Предложение за решение:* 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;

9. **Избор на регистриран одитор за 2022 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 2022 г.;

10. **Приемане на доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2021 г.;** *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема представения доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2021 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 13.07.2022 г. в 11:00 часа (Източноевропейско стандартно време EET=UTC+3) / 08:00 ч. (координирано универсално време UTC), 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.

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 материалите за редовното годишно заседание на общото събрание на акционерите и Правила за гласуване чрез пълномощник на редовното годишно 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: