

ПРОТОКОЛ
ОТ РЕДОВНОТО ГОДИШНО ПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

на „ПОРТОВИ ФЛОТ 99“ АД, гр. СОФИЯ, 27.06.2022 г.

Уникален идентификационен код на събитието – PF9927062022RGOSA

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: 27.06.2022 г.; Начало: 11:00 часа
<p>В 11:00 часа Вероника Валериева Цветкова – Председател на Мандатната комисия, докладва резултатите от регистрацията на акционерите, като прочете протокола на Мандатната комисия. Регистрирани са 7 акционери и техни представители – 6 акционера юридически лица и 1 физическо лице, притежаващи общо 1 477 356 броя акции и 1 477 356 права на глас, представляващи 73,55% от съдебнорегистрирания капитал на дружеството, съответно от правата на глас в общото събрание на акционерите на „ПОРТОВИ ФЛОТ 99“ АД, гр. София. Лично присъства 1 акционер, 6 акционера са представени 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>Председателят на Мандатната комисия 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”: 1 477 356 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 73,55% от съдебно регистрирания капитал на дружеството с право 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: 1 477 356 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 73,55% от съдебно регистрирания капитал на дружеството с право на глас.</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 1 477 356 гласа - 100 % от представения</p>

<p>Илиян Василев Радосов, секретар на мандатната комисия.</p>	<p>капитал с право на глас или 73,55 % от съдебно регистрирания капитал на дружеството с право на глас.</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 1 477 256 гласа – 73,55 % от представения капитал или 73,55 % от съдебно регистрирания капитал на дружеството с право на глас.</p> <p>Предложението се приема.</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 1 477 356 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 73,55% от съдебно регистрирания капитал на дружеството с право 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: 1 477 356 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 73,55% от съдебно регистрирания капитал на дружеството с право на глас.</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 1 477 356 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 73,55 % от съдебно регистрирания капитал на дружеството с право на глас.</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 1 477 256 гласа – 73,55 % от представения капитал или 73,55 % от съдебно регистрирания капитал на дружеството с право 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 събраниято и секретар - преброител на гласовете. Председателят на мандатната комисия предложи да бъдат избрани за председател на заседанието - г-жа Вероника Валериева Цветкова , за секретар на заседанието и за преброител на гласовете – г-н Илиян Василев Радосов.</p> <p>Други предложения не бяха направени. Председателят на мандатната комисия подложи на гласуване предложените кандидатури.</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • Председател на заседанието: г-жа Вероника Валериева Цветкова 	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 1 477 356 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 73,55% от съдебно регистрирания капитал на дружеството с право 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: 1 477 356 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 73,55% от съдебно регистрирания капитал на дружеството с право на глас.</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 1 477 356 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 73,55 % от съдебно регистрирания капитал на дружеството с право на глас.</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 1 477 256 гласа – 73,55 % от представения капитал или 73,55 % от съдебно регистрирания капитал на дружеството с право на глас.</p> <p>Предложението се приема.</p>
<p>Секретар на заседанието и преброител на гласовете: г-н Илиян Василев Радосов.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 1 477 356 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 73,55% от съдебно регистрирания капитал на дружеството с право 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: 1 477 356 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 73,55% от съдебно регистрирания капитал на дружеството с право на глас.</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 1 477 356 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 73,55 % от съдебно регистрирания капитал на дружеството с право на глас.</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 1 477 256 гласа – 73,55 % от представения капитал или 73,55 % от съдебно регистрирания капитал на дружеството с право на глас.</p> <p>Предложението се приема.</p>
<p>Присъствали лица, които не са акционери:</p>	<p>г-жа Вероника Валериева Цветкова и г-н Илиян Василев Радосов.</p>
<p>Констатации на председателя и секретаря на заседанието:</p>	<p>Регистрирани са 7 акционера и техни представители – 6 акционера юридически лица и 1 физическо лице, притежаващи общо 1 477 356 броя акции и 1 477 356 права на глас, представляващи 73,55% съдебнорегистрирания капитал на дружеството, съответно от правата на глас в общото събрание на</p>

	<p>акционерите на „ПОРТОВИ ФЛОТ 99“ АД, гр. София. Лично присъстват 1 акционер, 6 акционери, са представени 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>Общото събрание на акционерите е свикано съгласно закона и устава, изпълнени са изискванията за кворум заседанието може да бъде проведено и да приема валидни решения по всички точки от дневния ред.</p>
<p>Дневен ред на заседанието, съгласно покана за свикване на Общо събрание на акционерите - обявена в търговския регистър.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 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. 2. Приемане на решение относно реализирания от дружеството финансов резултат за 2021 г. 3. Представяне на доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на СД на „ПОРТОВИ ФЛОТ 99“ за 2021 г. за отправяне на препоръки по съдържанието му от акционерите съгласно чл. 12, ал. 3 от Наредба № 48; 4. Приемане на 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; 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.; 7. Определяне на размера на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите Марин Иванов Лазаров и Флориан Петров Давидов; 8. Определяне на размера на гаранцията за управление на членове на Съвета на директорите на дружеството - Марин Иванов Лазаров и Флориан Петров Давидов; 9. Избор на регистриран одитор за 2022 г. 10. Приемане на доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2021 г.;

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 style="text-align: center;"><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 style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 1 477 356 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 73,55% от съдебно регистрирания капитал на дружеството с право 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: 1 477 356 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 73,55% от съдебно регистрирания капитал на дружеството с право на глас.</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>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 1 477 356 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 73,55 % от съдебно регистрирания капитал на дружеството с право на глас.</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 1 477 256 гласа – 73,55 % от представения капитал или 73,55 % от съдебно регистрирания капитал на дружеството с право на глас.</p> <p>Предложението се приема.</p>
---	---

III. РЕШЕНИЯ

ГЛАСУВАНЕ

<p>I. По точка първа 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. 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>Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 1 от дневния ред - 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.</p> <p>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>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.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 1 477 356 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 73,55% от съдебно регистрирания капитал на дружеството с право 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: 1 477 356 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 73,55% от съдебно регистрирания капитал на дружеството с право на глас.</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 1 477 356 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 73,55 % от съдебно регистрирания капитал на дружеството с право на глас.</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 1 477 256 гласа – 73,55 % от представения капитал или 73,55 % от съдебно регистрирания капитал на дружеството с право на глас.</p> <p>Предложението се приема.</p>
<p>II. По точка втора от дневния ред: Приемане на решение относно реализирания от дружеството финансов резултат за 2021 г. 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 - 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</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 1 477 356 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 73,55% от съдебно регистрирания капитал на дружеството с право 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: 1 477 356 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 73,55% от съдебно регистрирания капитал на дружеството с право на глас.</p>

<p>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. 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 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.</p>	<p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 1 477 356 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 73,55 % от съдебно регистрирания капитал на дружеството с право на глас.</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 1 477 256 гласа – 73,55 % от представения капитал или 73,55 % от съдебно регистрирания капитал на дружеството с право на глас.</p> <p>Предложението се приема.</p>
<p>III. По точка трета от дневния ред: Представяне на доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на СД на „ПОРТОВИ ФЛОТ 99“ за 2021 г. за отправяне на препоръки по съдържанието му от акционерите съгласно чл. 12, ал. 3 от Наредба № 48; 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 - Предложение за решение: ОСА отправя/не отправя препоръки по съдържанието на доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията на СД. 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>ОСА не отправя препоръки по съдържанието на доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията на СД.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 1 477 356 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 73,55% от съдебно регистрирания капитал на дружеството с право 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: 1 477 356 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 73,55% от съдебно регистрирания капитал на дружеството с право на глас.</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 1 477 356 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 73,55 % от съдебно регистрирания капитал на дружеството с право на глас.</p>

	<p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 1 477 256 гласа – 73,55 % от представения капитал или 73,55 % от съдебно регистрирания капитал на дружеството с право на глас.</p> <p>Предложението се приема.</p>
<p>IV. По точка четвърта от дневния ред: 4. Приемане на годишния доклад за дейността на одитния комитет на „ПОРТОВИ ФЛОТ 99“ АД за 2021 г.</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 - Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на одитния комитет на „ПОРТОВИ ФЛОТ 99“ АД за 2021 г.</p> <p>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 годишния доклад за дейността на одитния комитет на „ПОРТОВИ ФЛОТ 99“ АД за 2021 г.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 1 477 356 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 73,55% от съдебно регистрирания капитал на дружеството с право 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: 1 477 356 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 73,55% от съдебно регистрирания капитал на дружеството с право на глас.</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 1 477 356 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 73,55 % от съдебно регистрирания капитал на дружеството с право на глас.</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 1 477 256 гласа – 73,55 % от представения капитал или 73,55 % от съдебно регистрирания капитал на дружеството с право на глас.</p> <p>Предложението се приема.</p>
<p>V. По точка пета от дневния ред: Приемане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „ПОРТОВИ ФЛОТ 99“ АД.</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 - Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „ПОРТОВИ ФЛОТ 99“ АД; 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>Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „ПОРТОВИ ФЛОТ 99“ АД;</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 1 477 356 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 73,55% от съдебно регистрирания капитал на дружеството с право 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: 1 477 356 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 73,55% от съдебно регистрирания капитал на дружеството с право на глас.</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 1 477 356 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 73,55 % от съдебно регистрирания капитал на дружеството с право на глас.</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 1 477 256 гласа – 73,55 % от представения капитал или 73,55 % от съдебно</p>

<p>Флориан Давидов</p>	<p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 1 477 356 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 73,55% от съдебно регистрирания капитал на дружеството с право на глас.</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 1 477 356 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 73,55 % от съдебно регистрирания капитал на дружеството с право на глас.</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 1 477 256 гласа – 73,55 % от представения капитал или 73,55 % от съдебно регистрирания капитал на дружеството с право на глас.</p> <p>Предложението се приема.</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 1 477 356 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 73,55% от съдебно регистрирания капитал на дружеството с право 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: 1 477 356 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 73,55% от съдебно регистрирания капитал на дружеството с право на глас.</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 1 477 356 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 73,55 % от съдебно регистрирания капитал на дружеството с право на глас.</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 1 477 256 гласа – 73,55 % от представения капитал или 73,55 % от съдебно регистрирания капитал на дружеството с право на глас.</p> <p>Предложението се приема.</p>
<p><u>VII. По точка седма от дневния ред:</u> Определяне на размера на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите Марин Иванов Лазаров и Флориан Петров Давидов. Председателят на събранието прочете т. 7 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. 7 от дневния ред- Предложение за решение: Общото събрание определя брутно месечно</p>	

възнаграждение на членовете на Съвета на директорите Марин Иванов Лазаров и Флориан Петров Давидов, както следва:

Марин Иванов Лазаров в размер на 1 500 лева;

Флориан Петров Давидов в размер на 1 000 лева..

Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т. 7 от дневния ред. След проведеното гласуване

Общото събрание реши:

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.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 1 477 356 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 73,55% от съдебно регистрирания капитал на дружеството с право на глас в ОСА.

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 1 477 356 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 73,55% от съдебно регистрирания капитал на дружеството с право на глас.

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 1 477 356 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 73,55 % от съдебно регистрирания капитал на дружеството с право на глас.

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 1 477 256 гласа – 73,55 % от представения капитал или 73,55 % от съдебно регистрирания капитал на дружеството с право на глас.

Предложението се приема.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 1 477 356 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 73,55% от съдебно регистрирания капитал на дружеството с право на глас в ОСА.

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 1 477 356 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 73,55% от съдебно регистрирания капитал на дружеството с право на глас.

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 1 477 356 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 73,55 % от съдебно

	<p>регистрирания капитал на дружеството с право на глас.</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 1 477 256 гласа – 73,55 % от представения капитал или 73,55 % от съдебно регистрирания капитал на дружеството с право на глас.</p> <p>Предложението се приема.</p>
<p>VIII. По точка осма 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.</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 - 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</p> <p>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 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</p> <p>Марин Лазаров – 4 500 лева;</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 1 477 356 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 73,55% от съдебно регистрирания капитал на дружеството с право 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: 1 477 356 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 73,55% от съдебно регистрирания капитал на дружеството с право на глас.</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 1 477 356 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 73,55 % от съдебно регистрирания капитал на дружеството с право на глас.</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 1 477 256 гласа – 73,55 % от представения капитал или 73,55 % от съдебно регистрирания капитал на дружеството с право на глас.</p> <p>Предложението се приема.</p>

<p>Флориан Давидов – 3000 лева.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 1 477 356 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 73,55% от съдебно регистрирания капитал на дружеството с право 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: 1 477 356 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 73,55% от съдебно регистрирания капитал на дружеството с право на глас.</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 1 477 356 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 73,55 % от съдебно регистрирания капитал на дружеството с право на глас.</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 1 477 256 гласа – 73,55 % от представения капитал или 73,55 % от съдебно регистрирания капитал на дружеството с право на глас.</p> <p>Предложението се приема.</p>
<p>IX. По точка девета от дневния ред: Избор на регистриран одитор за 2022 г.</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 - 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.</p> <p>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 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.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 1 477 356 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 73,55% от съдебно регистрирания капитал на дружеството с право 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: 1 477 356 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 73,55% от съдебно регистрирания капитал на дружеството с право на глас.</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 1 477 356 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 73,55 % от съдебно регистрирания капитал на дружеството с право на глас.</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 1 477 256 гласа – 73,55 % от представения капитал или 73,55 % от съдебно регистрирания капитал на дружеството с право на глас.</p> <p>Предложението се приема.</p>
<p>X. По точка десета от дневния ред: Приемане на доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2021 г.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 1 477 356 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 73,55% от</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 - Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема представения доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2021 г. 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 представения доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2021 г.</p>	<p>съдебно регистрирания капитал на дружеството с право 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: 1 477 356 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 73,55% от съдебно регистрирания капитал на дружеството с право на глас.</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 1 477 356 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 73,55 % от съдебно регистрирания капитал на дружеството с право на глас.</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 1 477 256 гласа – 73,55 % от представения капитал или 73,55 % от съдебно регистрирания капитал на дружеството с право 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:









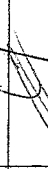
(Вероника Валериева Цветкова)

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



(Илиян Василев Радосов.)

СПИСЪК НА АКЦИОНЕРИТЕ И ТЕХНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ИЛИ ПЪЛНОМОЩНИЦИ, ПРИСЪТВАЛИ НА РЕДОВНОТО ГОДИШНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОСА НА „ПОРТОВИ ФЛОТ 99“ АД, УИК НА СЪБИТИЕТО – PF9927062022RGO5A, СВИКАНО ЗА 27.06.2022 г. – 11.00 ч. ИЗТОЧНОЕВРОПЕЙСКО СТАНДАРТНО ВРЕМЕ – ЕЕТ (UTC+3)

№	ИМЕ/НАИМЕНОВАНИЕ	ЕГН/БУЛСТАТ/ЕИК	ПРЕДСТАВИТЕЛ/ ПЪЛНОМОЩНИК	ЕГН	БР. АКЦИИ	БР.ГЛАСОВЕ	ПОДПИС
1.	„Българска морска компания – ПФ“ ЕООД	130922152	Марин Иванов Лазаров		1 070 300	1 070 300	
2.	ДПФ „Топлина“	175218786	Силвия Тенчева Габровска – пълномощник		71 300	71 300	
3.	ППФ „Топлина“	175218829	Силвия Тенчева Габровска – пълномощник		123 900	123 900	
4.	УПФ „Топлина“	175218850	Силвия Тенчева Габровска – пълномощник		140 400	140 400	
5.	ДФ „Стратегия“	175271212	Крум Йорданов Биволарски – пълномощник		70 356	70 356	
6.	ДФ „Прогрес“	175271276	Крум Йорданов Биволарски – пълномощник		1 000	1 000	
7.	Марин Иванов Лазаров		Марин Иванов Лазаров		100	100	

Председател на мандатната комисия:

/ Вероника Валериева Цветкова/

Секретар на мандатната комисия:

/Илиян Василев Радосов/

Председател на заседанието на РГОСА:

/ Вероника Валериева Цветкова/

Секретар на заседанието на РГОСА:

/Илиян Василев Радосов/