

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

21.05.2023 г.

гр. София

До

Акционерите на

„ПОРТОВИ ФЛОТ 99“ АД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

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

Приемане на одитирания годишен финансов отчет за дейността на дружеството за 2022 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 30.03.2023 г. и достъпен 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/>

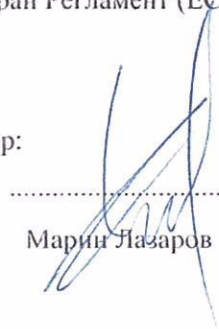
и

www.x3news.com/?page=News&uniqid=643529f252ebd.

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 2022 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на КФН, БФБ и обществеността на 30.03.2023 г.

Изпълнителен директор:


.....
Марин Лазаров

До
Акционерите на
„ПОРТОВИ ФЛОТ 99“ АД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ


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

Примане на решение относно реализирания от дружеството финансов резултат за 2022 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 100 420 (сто хиляди четиристотин и двадесет) лева от нетната печалба на Дружеството, реализирана през 2022 г. в размер на 2 323 506,46 (два милиона триста двадесет и три хиляди петстотин и шест лв. и четиредесет и шест ст.) лева, да бъде разпределена като паричен дивидент, а именно 0,05 лева брутен дивидент на една акция или 0,0475 лева нетен дивидент на една акция. Останалата част от печалбата за 2022 г., в размер на 2 223 086,46 (два милиона двеста двадесет и три хиляди и осемдесет и шест лв. и четиредесет и шест ст.) 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.

Изпълнителен директор:


.....
Марин Лазаров

До
Акционерите на
„ПОРТОВИ ФЛОТ 99“ АД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

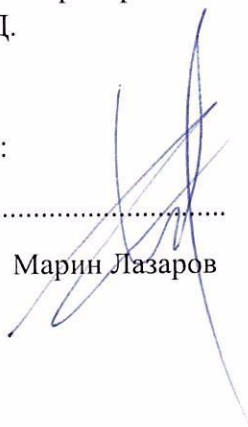
на Съвета на директорите на „ПОРТОВИ ФЛОТ 99“ АД по т. 3 от дневния ред:

Представяне на доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на СД на „ПОРТОВИ ФЛОТ 99“ за 2022 г. за отправяне на препоръки по съдържанието му от акционерите съгласно чл. 12, ал. 3 от Наредба № 48

СД на „ПОРТОВИ ФЛОТ 99“ АД, като взе предвид изискването на чл. 12, ал. 1 от НАРЕДБА № 48 за изискванията към възнагражденията, 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.

Изпълнителен директор:



.....

Марин Лазаров

До
Акционерите на
„ПОРТОВИ ФЛОТ 99“ АД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ


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

Присмане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите на „ПОРТОВИ ФЛОТ 99“ АД от отговорност за дейността им през 2022 г.

СД на „ПОРТОВИ ФЛОТ 99“ АД, като взе предвид изискването на чл. 116в, ал. 9 от ЗППЦК, предлага на **Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 4 от дневния ред:**

Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на „ПОРТОВИ ФЛОТ 99“ АД за дейността им през 2022 г.

Изпълнителен директор:



.....
Марин Лазаров

До
Акционерите на
„ПОРТОВИ ФЛОТ 99“ АД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

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

Приемане на годишния доклад за дейността на одитния комитет на „ПОРТОВИ ФЛОТ 99“ АД за 2022 г.

СД на „ПОРТОВИ ФЛОТ 99“ АД, като взе предвид изискването на чл. 116в, ал. 1 от ЗППЦК, предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 5 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на одитния комитет на „ПОРТОВИ ФЛОТ 99“ АД за 2022 г.

Изпълнителен директор:

.....
Марин Лазаров

До
Акционерите на
„ПОРТОВИ ФЛОТ 99“ АД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

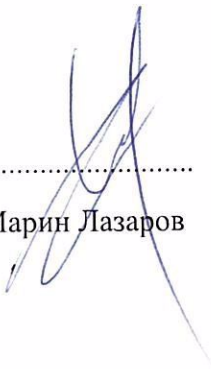
на Съвета на директорите на „ПОРТОВИ ФЛОТ 99“ АД по т. 6 от дневния ред:
Избор на регистриран одитор за 2023 г.

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 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 2023 г.

Изпълнителен директор:

.....
Марин Лазаров



До
Акционерите на
„ПОРТОВИ ФЛОТ 99“ АД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ


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

Приемане на доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2022 г.

СД на „ПОРТОВИ ФЛОТ 99“ АД, като взе предвид изискването на чл. 116г, ал. 4 от ЗПЦК, предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 7 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема представения доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2022 г.

Изпълнителен директор:

.....

Марин Лазаров