

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

на Директора за връзки с инвеститорите на "ПОРТОВИ ФЛОТ 99" АД за 2022 година

Като публично дружество „ПОРТОВИ ФЛОТ 99“ АД контролира изпълнението на бизнес плана на дружеството, сделките от съществен характер, осъществява независимо и отговорно управление на дружеството в съответствие с установените визия, цели и стратегии на дружеството за текущата година и интересите на акционери и заинтересовани лица.

Дейността на Директора за връзки с инвеститорите е строго регламентирана в Закона за публичното предлагане на ценни книжа, а именно да създава ефективна комуникация между Съвета на директорите на дружеството и неговите акционери, както и между дружеството и лицата, проявили интерес да инвестират в ценни книжа на дружеството, като им предоставя информация относно текущото финансово и икономическо състояние на дружеството. През 2022 година усилията на Директора за връзки с инвеститорите бяха насочени в следните основни дейности:

- осъществяване ефективна комуникация и посредничество между Дружеството и заинтересованите лица, включително брокери на ценни книжа и съответните държавни институции;
- участие в изготвянето и публикуването на всички финансови отчети на Дружеството;
- разкриване на информация към акционерите и потенциални инвеститори, към Комисията за финансов надзор /КФН/, Българска фондова борса /БФБ/ и към Централен депозитар;
- оказване съдействие и осигуряване информация на всички дирекции в Дружеството с цел спазването на ЗППЦК и всички наредби по прилагането му, както и на Европейското законодателство в областта на капиталовите пазари;
- съдействие с информация и специфични насоки, за да се избегнат конфликти на интереси;
- създаване и съхраняване документи в съответните регистри, включително протоколите на Съвета на директорите, протоколите от общите събрания на Дружеството, информацията, предоставена на обществеността и вътрешните правила за работа на Дружеството, според изискванията на чл. 116г от ЗППЦК;
- изготвяне документи, организиране и обезпечаване провеждането на Общите събрания на акционерите;
- да поддържа активен диалог с инвестиционната и финансовата общност;

- ефективно прилагане на добрите практики за корпоративно управление.

Разкриване на информация

През 2022 година "Портови флот 99" АД предоставя информация на КФН чрез електронната система E-Register , на БФБ София АД и на обществеността чрез електронната система EXTRI. Дружеството има сключен договор за информационни услуги със "Сервиз Финансови Пазари" ЕООД и съгласно законовите разпоредби разпространява информацията към акционерите, потенциалните инвеститори, заинтересовани лица и обществеността на сайта www.x3news.com.

Финансови отчети

Годишния финансов отчет на дружеството за 2022 г. е изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на КФН, БФБ и обществеността на 30.03.2023 г.

"Портови флот 99" АД е изготвило и представило по реда на чл. 100т от ЗППЦК, в нормативно-определения срок уведомление за финансовото състояние за първо, трето и четвърто тримесечие на 2022 г., както и 6-месечен финансов отчет за първото полугодие.

Други уведомления

В изпълнение на законовите изисквания дружеството е оповестило информация, както следва:

На 27.04.2022 г. е представено уведомление по чл. 148б от ЗППЦК.

На 28.06.2022 г. е представено уведомление за изплащане на паричен дивидент, в съответствие с взетото решение на Редовното годишно общо събрание на акционерите.

Поискана и предоставена на акционерите информация, сроковете, в които е била предоставена, или причините, поради които не е била предоставяна

Информация относно дружеството не е била искана от инвеститори през 2022 г.

Акционерен капитал

Капиталът на "Портови флот 99" АД към 31.12.2022 г. е в размер на 2 008 400 лева, разпределен в 2 008 400 броя акции с номинална стойност 1 (един) лев всяка, с ISIN код BG1100019196.

Организация и ред за провеждане на заседания на управителните органи

Редовните заседания на Съвета на директорите се свикват от неговия председател или член на СД съгласно Устава на дружеството. Заседанията бяха провеждани и при необходимост за обсъждане на въпроси и вземане на решения от първостепенна важност за дейността на фирмата. Своевременно се извършваше предварителна подготовка на заседанията и се

изготвяха официалните протоколи, съдържащи разглежданите въпроси, дискусиите по тях, резултатите от взетите решения. Същите се съхраняват в регистър при ДВИ.

Осъществен бе добър синхрон в действията на директора за връзки с инвеститорите със Съвета на директорите на дружеството. ДВИ подпомага Съвета на директорите по отношение спазването и прилагането на законовите разпоредби, с цел постигане на по-голяма ефективност на управлението и с оглед изискванията на закона и интересите на акционерите.

Организация и ред за провеждане на Общо събрание на акционерите

Редовното годишно общо събрание на акционерите на „Портови флот 99“ АД, се проведе на 27.06.2022 г. При свикване и провеждане на събранието, Директор връзки с инвеститорите спазва всички законови изисквания към формата и съдържанието на документите по свикване на събранието, материалите за събранието, както и оповестяване и уведомяване за провеждането му. През годината не е провеждано друго общо събрание на акционерите.

Непрекъснато се работеше за събиране актуална информация за различните отдели на фирмата – производствени, технически, финансовия, човешки и материални ресурси, както и другите сектори. Като ДВИ получавам пълно съдействие от страна на СД и ръководителите на отдели за ефективно изпълнение на своите задължения и отговорности.

И през 2022 г. "Портови флот 99" АД се ръководи в своята дейност от общоприетите принципи за почтеност и професионална компетентност, спазвайки Националния кодекс за корпоративно управление, утвърден от НККУ, който установява нормите за етично и професионално поведение на корпоративното ръководство, мениджърите и служители на фирмата във всички аспекти на тяхната дейност, както и в отношенията им с акционери на дружеството и потенциални инвеститори с цел да се предотвратят действия, които могат да окажат негативно влияние върху доверието на акционерите и всички заинтересовани лица, както и да накърнят авторитета на дружеството като цяло.



.....

Директор за връзки с инвеститорите

/Снежанка Андонова-Йорданова/