

ПРОТОКОЛ
ОТ РЕДОВНОТО ГОДИШНО ПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

на „ПОРТОВИ ФЛОТ 99“ АД, гр. СОФИЯ, 25.05.2023 г.

Уникален идентификационен код на събитието – PF9925052023RGOSA

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: 25.05.2023 г.; Начало: 11:00 часа
<p>В 11:00 часа, Таня Венелинова Иванчева – Председател на Мандатната комисия, докладва резултатите от регистрацията на акционерите, като прочете протокола на Мандатната комисия. Регистрирани са 7 акционери и техни представители, притежаващи общо 1 478 571 броя акции и 1 478 571 права на глас, представляващи 73,62 % съдебнорегистрирания капитал на дружеството, съответно от правата на глас в общото събрание на акционерите на „ПОРТОВИ ФЛОТ 99“ АД, гр. София. Лично присъстват 2 акционери, 5 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>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>Таня Венелинова Иванчева, председател на мандатната комисия;</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 1 478 571 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 73,62 % 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: 1 478 571 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 73,62 % от</p>

<p>Вероника Валериева Цветкова, секретар на мандатната комисия.</p>	<p>съдебно регистрирания капитал на дружеството с право на глас.</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 1 478 571 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 73,62 % от съдебно регистрирания капитал на дружеството с право на глас.</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 408 171 гласа – 27,61 % от представения капитал или 20,33 % от съдебно регистрирания капитал на дружеството с право на глас.</p> <p>Предложението се приема.</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 1 478 571 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 73,62 % 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: 1 478 571 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 73,62 % от съдебно регистрирания капитал на дружеството с право на глас.</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 1 478 571 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 73,62 % от съдебно регистрирания капитал на дружеството с право на глас.</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 408 171 гласа – 27,61 % от представения капитал или 20,33 % 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 събранието и секретар - преброител на гласовете. Председателят на мандатната комисия предложи да бъдат избрани за председател на заседанието – г-жа Таня Венелинова Иванчева, за секретар на заседанието и за преброител на гласовете – г-жа Вероника Валериева Цветкова.</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 Таня Венелинова Иванчева 	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 1 478 571 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 73,62 % от</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: 1 478 571 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 73,62 % от съдебно регистрирания капитал на дружеството с право на глас.</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 1 478 571 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 73,62 % от съдебно регистрирания капитал на дружеството с право на глас.</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 408 171 гласа – 27,61 % от представения капитал или 20,33 % 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-жа Вероника Валериева Цветкова</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 1 478 571 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 73,62 % 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: 1 478 571 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 73,62 % от съдебно регистрирания капитал на дружеството с право на глас.</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 1 478 571 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 73,62 % от съдебно регистрирания капитал на дружеството с право на глас.</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 408 171 гласа – 27,61 % от представения капитал или 20,33 % 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 Тая Венелинова Иванчева и г-жа . Вероника Валериева Цветкова</p>
<p>Констатации на председателя и секретаря на заседанието:</p>	<p>Регистрирани са 7 акционери и техни представители, притежаващи общо 1 478 571 броя акции и 1 478 571 права на глас, представляващи 73,62 % от съдебнорегистрирания капитал на дружеството, съответно от правата на глас в общото събрание на акционерите на „ПОРТОВИ ФЛОТ 99“ АД, гр. София. Лично присъстват 2 акционери, 5 акционери</p>

	<p>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 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.; 2. Приемане на решение относно реализирания от дружеството финансов резултат за 2022 г.; 3. 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; 4. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите на „ПОРТОВИ ФЛОТ 99“ АД от отговорност за дейността им през 2022 г.; 5. Приемане на годишния доклад за дейността на одитния комитет на „ПОРТОВИ ФЛОТ 99“ АД за 2022 г.; 6. Избор на регистриран одитор за 2023 г.; 7. Приемане на доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2022 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>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>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 1 478 571 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 73,62 % 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: 1 478 571 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 73,62 % от съдебно регистрирания капитал на дружеството с право на глас.</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 1 478 571 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 73,62 % от съдебно регистрирания капитал на дружеството с право на глас.</p>

	<p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 408 171 гласа – 27,61 % от представения капитал или 20,33 % 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 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. 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 2022 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на КФН, БФБ и обществеността на 30.03.2023 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 2022 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на КФН, БФБ и обществеността на 30.03.2023 г.;</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 1 478 571 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 73,62 % 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: 1 478 571 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 73,62 % от съдебно регистрирания капитал на дружеството с право на глас.</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 1 478 571 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 73,62 % от съдебно регистрирания капитал на дружеството с право на глас.</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 408 171 гласа – 27,61 % от представения капитал или 20,33 % 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 2022 г.</p> <p>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 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 четиридесет и шест ст.) лева, да бъде разпределена като паричен</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 1 478 571 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 73,62 % 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: 1 478 571 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 73,62 % от съдебно регистрирания капитал на дружеството с право на глас.</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 1 478 571 гласа - 100 % от представения</p>

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 четиридесет 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. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т. 2 от дневния ред. След проведеното гласуване

Общото събрание реши:

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 четиридесет 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 четиридесет 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.

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 2022 г. за отправяне на препоръки по съдържанието му от акционерите съгласно чл. 12, ал. 3 от Наредба № 48; Председателят на събранието прочете чл. 3 от дневния ред и даде думата на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Такива не постъпиха.

капитал с право на глас или 73,62 % от съдебно регистрирания капитал на дружеството с право на глас.

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 408 171 гласа – 27,61 % от представения капитал или 20,33 % от съдебно регистрирания капитал на дружеството с право на глас.

Предложението се приема.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 1 478 571 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 73,62 % 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: 1 478 571 гласа - 100 %

<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.</p> <p>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>от представения капитал с право на глас или 73,62 % от съдебно регистрирания капитал на дружеството с право на глас.</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 1 478 571 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 73,62 % от съдебно регистрирания капитал на дружеството с право на глас.</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 408 171 гласа – 27,61 % от представения капитал или 20,33 % от съдебно регистрирания капитал на дружеството с право на глас.</p> <p>Предложението се приема.</p>
<p><u>IV. По точка четвърта от дневния ред:</u> Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите на „ПОРТОВИ ФЛОТ 99“ АД от отговорност за дейността им през 2022 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 освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на „ПОРТОВИ ФЛОТ 99“ АД за дейността им през 2022 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 освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на „ПОРТОВИ ФЛОТ 99“ АД за дейността им през 2022 г.</p> <p>Марин Лазаров</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 1 478 571 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 73,62 % 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: 1 478 571 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 73,62 % от съдебно регистрирания капитал на дружеството с право на глас.</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 1 478 571 гласа - 100 % от представения</p>

Таня Иванчева

капитал с право на глас или 73,62 % от съдебно регистрирания капитал на дружеството с право на глас.

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 408 171 гласа – 27,61 % от представения капитал или 20,33 % от съдебно регистрирания капитал на дружеството с право на глас.

Предложението се приема.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 1 478 571 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 73,62 % 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: 1 478 571 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 73,62 % от съдебно регистрирания капитал на дружеството с право на глас.

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 1 478 571 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 73,62 % от съдебно регистрирания капитал на дружеството с право на глас.

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 408 171 гласа – 27,61 % от представения капитал или 20,33 % от съдебно регистрирания капитал на дружеството с право на глас.

Предложението се приема.

Флориан Давидов

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 1 478 571 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 73,62 % 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: 1 478 571 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 73,62 % от съдебно регистрирания капитал на дружеството с право на глас.

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 1 478 571 гласа - 100 % от представения

	<p>капитал с право на глас или 73,62 % от съдебно регистрирания капитал на дружеството с право на глас.</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 408 171 гласа – 27,61 % от представения капитал или 20,33 % от съдебно регистрирания капитал на дружеството с право на глас.</p> <p>Предложението се приема.</p>
<p><u>V. По точка пета от дневния ред:</u> Приемане на годишния доклад за дейността на одитния комитет на „ПОРТОВИ ФЛОТ 99“ АД за 2022 г.</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 годишния доклад за дейността на одитния комитет на „ПОРТОВИ ФЛОТ 99“ АД за 2022 г.</p> <p>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>Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на одитния комитет на „ПОРТОВИ ФЛОТ 99“ АД за 2022 г.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 1 478 571 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 73,62 % 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: 1 478 571 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 73,62 % от съдебно регистрирания капитал на дружеството с право на глас.</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 1 478 571 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 73,62 % от съдебно регистрирания капитал на дружеството с право на глас.</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 408 171 гласа – 27,61 % от представения капитал или 20,33 % от съдебно регистрирания капитал на дружеството с право на глас.</p> <p>Предложението се приема.</p>
<p><u>VI. По точка шеста от дневния ред</u> Избор на регистриран одитор за 2023 г.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 6 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. 6 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 2023 г.</p>	

<p>Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т.6 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 2023 г.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 1 478 571 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 73,62 % 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: 1 478 571 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 73,62 % от съдебно регистрирания капитал на дружеството с право на глас.</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 1 478 571 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 73,62 % от съдебно регистрирания капитал на дружеството с право на глас.</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 408 171 гласа – 27,61 % от представения капитал или 20,33 % от съдебно регистрирания капитал на дружеството с право на глас.</p> <p>Предложението се приема.</p>
<p>VII. По точка седма от дневния ред: Приемане на доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2022 г.</p> <p>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: Приемане на доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2022 г.</p> <p>Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т.7 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 2022 г.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 1 478 571 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 73,62 % 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: 1 478 571 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 73,62 % от съдебно регистрирания капитал на дружеството с право на глас.</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 1 478 571 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 73,62 % от съдебно регистрирания капитал на дружеството с право на глас.</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 408 171 гласа – 27,61 % от представения капитал или 20,33 % от съдебно регистрирания капитал на дружеството с право на глас.</p> <p>Предложението се приема.</p>
<u>Въпроси от акционери:</u>	Не постъпиха въпроси от акционери.

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:

(Таня Венелинова Иванчева)


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

(Вероника Валериева Цветкова)

СПИСЪК НА АКЦИОНЕРИТЕ И ТЕХНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ИЛИ ПЪЛНОМОЩНИЦИ, ПРИСЪСТВАЛИ НА РЕДОВНОТО ГОДИШНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОСА НА „ПОРТОВИ ФЛОТ 99“ АД, УИК НА СЪБИТИЕТО – PF9925052023RGOSA, СВИКАНО ЗА 25.05.2023 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.	ДФ „Топлина“	175218786	Деян Теофилов Макъов - пълномощник		75 500	75 500	
3.	ППФ „Топлина“	175218829	Деян Теофилов Макъов - пълномощник		123 900	123 900	
4.	УПФ „Топлина“	175218850	Деян Теофилов Макъов - пълномощник		140 400	140 400	
5.	ДФ „Стратегия“	175271212	Крум Йорданов Биволарски - пълномощник		65 976	65 976	
6.	ДФ „Прогрес“	175271276	Крум Йорданов Биволарски - пълномощник		2 395	2 395	
7.	Марин Иванов Лазаров				100	100	

Председател на мандатната комисия:  / Тая Венелинова Иванчева /

Секретар на мандатната комисия:  / Вероника Валериева Цветкова /

Председател на заседанието на РГОСА:  / Тая Венелинова Иванчева /

Секретар на заседанието на РГОСА:  / Вероника Валериева Цветкова /