

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

Днес, 24.04.2024 г. се проведе неприсъствено 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 редовно уведомени и поканени всички членове на СД:

1. Марин Иванов Лазаров – Изпълнителен директор и председател на СД;
2. Флориан Петров Давидов – Неизпълнителен член на СД
3. Таня Венелинова Иванчева – Независим изпълнителен член на СД.

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

Заседанието се проведе при следния

ДНЕВЕН РЕД :

Точка I. Приемане на решение за свикване на редовно, годишно, присъствено, заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството на 11.06.2024 г. в 11:00 часа (Източноевропейско лятно часово време EEST= координирано универсално време UTC+3) / 08:00 ч. (UTC), в гр. София 1360, р-н Връбница, Индустриална зона „Орион“, ул. „3020-та“ № 34, ет. 6, при следния дневен ред и предложения за решения:

1. Приемане на одитирания годишен финансов отчет за дейността на дружеството за 2023 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 26.03.2024 г. *Предложение за решение:* ОСА приема одитирания годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2023 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на КФН, БФБ и обществеността на 26.03.2024 г.;

2. Приемане на решение относно реализирания от дружеството финансов резултат за 2023 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите сумата от 120 504 (сто и двадесет хиляди петстотин и четири) лева от нетната печалба на Дружеството, реализирана през 2023 г. в размер на 3 025 357,88 (три милиона двадесет и пет хиляди триста петдесет и седем лева и осемдесет и осем ст.), да бъде разпределена като паричен дивидент, а именно 0,06 лева брутен дивидент на една акция или 0,057 лева нетен дивидент на една акция. Останалата част от печалбата за 2023 г., в размер на 2 904 853,88 (два милиона деветстотин и четири хиляди осемстотин петдесет и три лева и осемдесет и осем ст.), да бъде отнесена счетоводно в „неразпределена печалба“. 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 „ПОРТОВИ ФЛОТ 99“ за 2023 г. за отправяне на препоръки по съдържанието му от акционерите съгласно чл. 12, ал. 3 от Наредба № 48; *Предложение за решение:* ОСА не отправя препоръки по съдържанието на доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията на СД;

4. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите на „ПОРТОВИ ФЛОТ 99“ АД от отговорност за дейността им през 2023 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 2023 г.;
5. Приемане на годишния доклад за дейността на одитния комитет на „ПОРТОВИ ФЛОТ 99“ АД за 2023 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на одитния комитет на „ПОРТОВИ ФЛОТ 99“ АД за 2023 г.;
6. Избор на регистриран одитор за 2024 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите избира и назначава одиторско дружество „Филипов одитинг“ ООД, с рег. № 168 и ЕИК 201586174 за извършване на проверка и заверка на годишния финансов отчет за дейността на „ПОРТОВИ ФЛОТ 99“ АД през 2024 г.;
7. Приемане на доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2023 г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема представения доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2023 г.
8. Избор на досегашните членове на Съвета на директорите за нов петгодишен мандат. *Предложение за решение:* ОСА избира за нов петгодишен мандат членовете на СД на „ПОРТОВИ ФЛОТ 99“ АД – Марин Иванов Лазаров, Тая Венелинова Иванчева и Флориан Петров Давидов;
9. Определяне на размера на brutното месечно възнаграждение на членове на Съвета на директорите на дружеството. *Предложение за решение:* ОСА запазва досегашния размер на възнагражденията на членове на Съвета на директорите, определен от Общото събрание на акционерите;
10. Определяне на размера на гаранцията за управление на членове на Съвета на директорите на дружеството. *Предложение за решение:* ОСА запазва досегашния размер на гаранциите за управление на членове на Съвета на директорите - Марин Иванов Лазаров, Тая Венелинова Иванчева и Флориан Петров Давидов, като гаранцията за управление да бъде равна на тримесечното им брутно възнаграждение.

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 26.06.2024 г. в 11:00 часа (Източноевропейско лятно часово време EEST= координирано универсално време UTC+3) / 08:00 ч. (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 11.06.2024 г. в 11:00 часа (Източноевропейско лятно часово време

EEST= координирано универсално време UTC+3) / 08:00 ч. (UTC), в гр. София 1360, р-н Връбница, Индустриална зона „Орион“, ул. „3020-та“ № 34, ет. 6, с уникален идентификационен код на събитието – PF9911062024RGOSA, при следния дневен ред и предложения за решения:

1. **Приемане на одитирания годишен финансов отчет за дейността на дружеството за 2023 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 26.03.2024 г. *Предложение за решение:* ОСА приема одитирания годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2023 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на КФН, БФБ и обществеността на 26.03.2024 г.;
2. **Приемане на решение относно реализирания от дружеството финансов резултат за 2023 г.** *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите сумата от 120 504 (сто и двадесет хиляди петстотин и четири) лева от нетната печалба на Дружеството, реализирана през 2023 г. в размер на 3 025 357,88 (три милиона двадесет и пет хиляди триста петдесет и седем лева и осемдесет и осем ст.), да бъде разпределена като паричен дивидент, а именно 0,06 лева брутен дивидент на една акция или 0,057 лева нетен дивидент на една акция. Останалата част от печалбата за 2023 г., в размер на 2 904 853,88 (два милиона деветстотин и четири хиляди осемстотин петдесет и три лева и осемдесет и осем ст.), да бъде отнесена счетоводно в „неразпределена печалба“. 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 „ПОРТОВИ ФЛОТ 99“ за 2023 г. за отправяне на препоръки по съдържанието му от акционерите съгласно чл. 12, ал. 3 от Наредба № 48;** *Предложение за решение:* ОСА не отправя препоръки по съдържанието на доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията на СД;
4. **Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите на „ПОРТОВИ ФЛОТ 99“ АД от отговорност за дейността им през 2023 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 2023 г.;
5. **Приемане на годишния доклад за дейността на одитния комитет на „ПОРТОВИ ФЛОТ 99“ АД за 2023 г.** *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на одитния комитет на „ПОРТОВИ ФЛОТ 99“ АД за 2023 г.;
6. **Избор на регистриран одитор за 2024 г.** *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите избира и назначава одиторско дружество „Филипов одитинг“ ООД, с рег. № 168 и ЕИК 201586174 за извършване на проверка и заверка на годишния финансов отчет за дейността на „ПОРТОВИ ФЛОТ 99“ АД през 2024 г.;
7. **Приемане на доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2023 г.;** *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема представения доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2023 г.

8. Избор на досегашните членове на Съвета на директорите за нов петгодишен мандат. *Предложение за решение:* ОСА избира за нов петгодишен мандат членовете на СД на „ПОРТОВИ ФЛОТ 99“ АД – Марин Иванов Лазаров, Тая Венелинова Иванчева и Флориан Петров Давидов;

9. Определяне на размера на брутното месечно възнаграждение на членове на Съвета на директорите на дружеството. *Предложение за решение:* ОСА запазва досегашния размер на възнагражденията на членове на Съвета на директорите, определен от Общото събрание на акционерите;

10. Определяне на размера на гаранцията за управление на членове на Съвета на директорите на дружеството. *Предложение за решение:* ОСА запазва досегашния размер на гаранциите за управление на членове на Съвета на директорите - Марин Иванов Лазаров, Тая Венелинова Иванчева и Флориан Петров Давидов, като гаранцията за управление да бъде равна на тримесечното им брутно възнаграждение.

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 26.06.2024 г. в 11:00 часа (Източноевропейско лятно часово време EEST= координирано универсално време UTC+3) / 08:00 ч. (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:

3. Тая Венелинова Иванчева – Независим неизпълнителен член на СД: