



**ПОКАНА ЗА РЕДОВНО ГОДИШНО ПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „ПОРТОВИ ФЛОТ 99“ АД, гр. СОФИЯ**

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 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:

**Точка 1.** 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, Таня 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, Таня Венелинова Иванчева и Флориан Петров Давидов, като гаранцията за управление да бъде равна на тримесечното им brutно 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.

Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие лично или чрез представител.

Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите по седалището и адреса на управление на дружеството в град София 1360, р-н Връбница, Индустриална зона



„Орион“, ул. „3020-та“ № 34, ет. 6, всеки работен ден от 10 до 16 ч. (ESET=UTC+3).  
Поканата заедно с писмените материали по точките от дневния ред на събранието ще бъдат публикувани на електронната страница на „ПОРТОВИ ФЛОТ 99“ АД – <https://portfleet99.com> най-малко за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключването на общото събрание и са достъпни на следния електронен адрес <https://portfleet99.com/%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b8-%d1%81%d1%8a%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%bd%d0%b0-%d0%b0%d0%ba%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b5%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%b5/> в секция „За инвеститори“, подсекция „Общи събрания на акционерите“.

Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на „ПОРТОВИ ФЛОТ 99“ АД могат да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл. 223а от Търговския закон. Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание, тези акционери представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. Датата по предходното изречение е 27.05.2024 г. С обявяването в търговския регистър, въпросите се смятат включени в предложението дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването, акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството, както и на Комисията за финансов надзор.

Акционерите имат право да поставят въпроси по време на общото събрание и да се изказват по включените в дневния ред въпроси и по направените предложения за решения. Акционерите имат право по време на общото събрание да задават въпроси и относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали последните са свързани с дневния ред. Акционерите имат право да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване изискванията на закона като ограничението по чл. 118, ал. 3 от ЗППЦК се прилага съответно; крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от общото събрание. Акционерите в дружеството имат право да упълномощат всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от тяхно име.

Регистрацията на акционерите ще се извършва в деня на общото събрание от 10:00 часа до 10:50 часа. За регистрация и участие в ОСА физическите лица - акционери представят документ за самоличност. Юридическите лица - акционери представят оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация, както и документ за самоличност на законния представител.

Правила за гласуване чрез пълномощник: В случай на представителство на акционер в общото събрание на основание на разпоредбите на Устава на дружеството и Правилата за гласуване чрез пълномощник упълномощаването трябва да е за конкретно общо събрание, да е изрично и да има минималното съдържание, определено в закона. Акционерите, юридически лица се представляват в Общото събрание от техните представителни органи или от специално упълномощени за събранието лица.

В случаите, когато юридическото лице не се представлява от законния си представител, пълномощникът представя документ за самоличност, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – акционер и изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.

В случай на представителство на акционер на дружеството от юридическо лице – пълномощник се представя освен документ за самоличност на представляващия дружеството - пълномощник, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – пълномощник и изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.

На основание чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК, преупълномощаването с правата предоставени на пълномощника съгласно даденото му пълномощно е нищожно, както и пълномощното дадено в нарушение на разпоредбата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК.



Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език трябва да бъдат съпроводени с легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство. При несъответствие между текстовете, за верни се приемат данните в превода на български език.

Съветът на директорите на „ПОРТОВИ ФЛОТ 99“ АД представя образец на писмено пълномощно на хартиен и електронен носител, заедно с материалите за общото събрание. Образецът на пълномощно е на разположение и на електронната страница на дружеството <https://portfleet99.com>. При поискване, образец на писмено пълномощно се представя и след свикване на извънредното заседание на общото събрание на акционерите.

„ПОРТОВИ ФЛОТ 99“ АД ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща: email: [yordanova@portfleet99.com](mailto:yordanova@portfleet99.com) като електронните съобщения следва да са подписани с квалифициран електронен подпис от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също да е подписан с квалифициран електронен подпис от упълномощителя.

Гласуването чрез кореспонденция средства не е допустимо съгласно действащия устав на „ПОРТОВИ ФЛОТ 99“ АД.

Гласуването чрез електронни средства не е приложимо за конкретното заседание на общото събрание.

Съветът на директорите на „ПОРТОВИ ФЛОТ 99“ АД уведомява, че общият брой на акциите на дружеството, от емисия с ISIN BG1100019196 и правата на глас към датата на решението на Съвета на директорите за свикване на общото събрание – 24.04.2024 г. е 2 008 400 (два милиона осем хиляди и четиристотин) броя. В съответствие с чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК, правото на глас в ОСА упражняват лицата, които са вписани като такива с право на глас в централния регистър на ценни книжа 14 (четиринадесет) дни преди датата на ОСА. Датата по предходното изречение за редовното годишно заседание на Общо събрание на акционерите на „ПОРТОВИ ФЛОТ 99“ АД, свикано за 11.06.2024 г. е 28.05.2024 г. Само лицата, вписани като такива с право на глас на тази дата, имат право да участват и гласуват на общото събрание. При липса на кворум на първата обявена дата, на втората обявена дата – 26.06.2024 г. правото на глас в ОСА упражняват лицата, които са вписани като такива с право на глас в централния регистър на ценни книжа 14 (четиринадесет) дни преди втората дата на ОСА. Датата по предходното изречение при липса на кворум за извънредното заседание на Общо събрание на акционерите на „ПОРТОВИ ФЛОТ 99“ АД е 12.06.2024 г. Само лицата, вписани като такива с право на глас на тази дата, имат право да участват и гласуват на общото събрание.

Изпълнителен директор: .....  
Марин Лазаров

