

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

**11.06.2024 г.
гр. София**

До
Акционерите на
„ПОРТОВИ ФЛОТ 99“ АД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

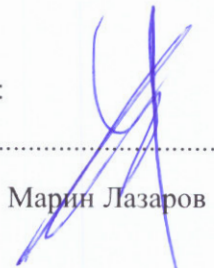
на Съвета на директорите на „ПОРТОВИ ФЛОТ 99“ АД по т. 1 от дневния ред:

Приемане на одитирания годишен финансов отчет за дейността на дружеството за 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.

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 2023 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на КФН, БФБ и обществеността на 26.03.2024 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:

Приемане на решение относно реализирания от дружеството финансов резултат за 2023 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 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.

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 2023 г. за отправяне на препоръки по съдържанието му от акционерите съгласно чл. 12, ал. 3 от Наредба № 48.

СД на „ПОРТОВИ ФЛОТ 99“, като взе предвид изискването на чл. 12, ал. 3 от Наредба № 48, предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 3 от дневния ред:

ОСА 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:


Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите на „ПОРТОВИ ФЛОТ 99“ АД от отговорност за дейността им през 2023 г.

СД на „ПОРТОВИ ФЛОТ 99“ АД, в съответствие с 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 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. 5 от дневния ред:


Приемане на годишния доклад за дейността на одитния комитет на „ПОРТОВИ ФЛОТ 99“ АД за 2023 г.

СД на „ПОРТОВИ ФЛОТ 99“ АД 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 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. 6 от дневния ред:


Избор на регистриран одитор за 2024 г.

СД на „ПОРТОВИ ФЛОТ 99“ АД, въз основа на препоръката на ОК, предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 6 от дневния ред:

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.

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 2023 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 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. 8 от дневния ред:
Избор на досегашните членове на Съвета на директорите за нов петгодишен мандат.

СД на „Топлофикация БУРГАС“ АД, предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 8 от дневния ред:

ОСА избира за нов петгодишен мандат членовете на СД на „ПОРТОВИ ФЛОТ 99“ АД – Марин Иванов Лазаров, Таня Венелинова Иванчева и Флориан Петров Давидов.

Изпълнителен директор:

.....
Марин Лазаров



До
Акционерите на
„ПОРТОВИ ФЛОТ 99“ АД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Съвета на директорите на „ПОРТОВИ ФЛОТ 99“ АД по т. 9 от дневния ред:


Определяне на размера на брутното месечно възнаграждение на членове на Съвета на директорите на дружеството.

СД на „ПОРТОВИ ФЛОТ 99“ АД, на основание чл. 116в, ал. 1, изр. последно от ЗППЦК, предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 9 от дневния ред:

ОСА запазва досегашния размер на възнагражденията на членове на Съвета на директорите, определен от Общото събрание на акционерите.

Изпълнителен директор:

.....
Марин Лазаров



До
Акционерите на
„ПОРТОВИ ФЛОТ 99“ АД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Съвета на директорите на „ПОРТОВИ ФЛОТ 99“ АД по т. 10 от дневния ред:

Определяне на размера на брутното месечно възнаграждение на членове на Съвета на директорите на дружеството.

СД на „ПОРТОВИ ФЛОТ 99“ АД, на основание чл. 116в, ал. 3 от ЗППЦК, предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 10 от дневния ред:

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 брутно възнаграждение.

Изпълнителен директор:

.....
Марин Лазаров

