

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

Днес, 01.07.2024 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 – Непизпълнителен член на СД
3. Тая 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 1. Приемане на решение за свикване на извънредно присъствено заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството на 09.08.2024 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 предложенията за решение:

1. 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.

2. 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;

3. 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 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 26.08.2024 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 извънредното заседание на общото събрание на акционерите и Правила за гласуване чрез пълномощник на извънредното 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 извънредно присъствено заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството на 09.08.2024 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 „Орпиг“, ул. „3020-та“ № 34, ет. 6, с уникален идентификационен код на събитието – PF9909082024IOSA, при следния дневен ред и предложения за решения:

1. 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;

2. 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;

3. 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 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 26.08.2024 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 извънредното заседание на общото събрание на акционерите и Правила за гласуване чрез пълномощник на извънредното 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. Таня Венелинова Иванчева – Независим неизпълнителен член на СД: