

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

**09.08.2024 г.**

**гр. София**

До  
Акционерите на  
„ПОРТОВИ ФЛОТ 99“ АД

## ПРЕДЛОЖЕНИЕ

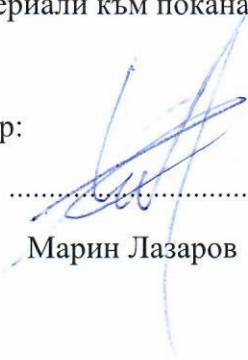
на Съвета на директорите на „ПОРТОВИ ФЛОТ 99“ АД по т. 1 от дневния ред:  
Избор на досегашните членове на Съвета на директорите за нов петгодишен мандат.

**СД на „ПОРТОВИ ФЛОТ 99“ АД, предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 1 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.

Изискуемите документи и информация във връзка с преизбирането на членовете на СД са неразделна част от писмените материали към поканата.

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:

Определяне на размера на brutното 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. 2 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

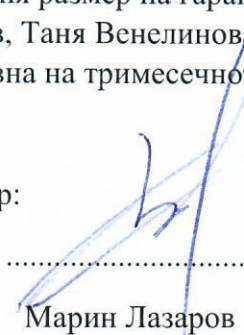
на Съвета на директорите на „ПОРТОВИ ФЛОТ 99“ АД по т. 3 от дневния ред:

Определяне на размера на гаранцията за управление 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. 3 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