

**ПРОТОКОЛ НА МАНДАТНАТА КОМИСИЯ
ЗА ИЗВЪНРЕДНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
„ПОРТОВИ ФЛОТ 99“ АД, гр. СОФИЯ – 09.08.2024 г.**

Днес, 09.08.2024 г. в 10:50 часа, в гр. София - 1360, р-н Връбница, Индустриална зона „Орион“, ул. „3020-та“ № 34, ет. 6, Мандатна комисия в състав:

1. Таня Венелинова Иванчева – Председател на Мандатната комисия;
2. Илиян Василев Радосов – Секретар на Мандатната комисия;

констатира, че за извънредното заседание на общото събрание на акционерите на „ПОРТОВИ ФЛОТ 99“ АД, гр. София, от 10:00 часа до 10:50 часа на 09.08.2024 г. са се регистрирали

	Брой акционери	Брой акции	Брой права на глас	% от съдебно регистрирания капитал
Акционери юридически лица чрез пълномощник	-	-	-	-
Акционери юридически лица лично	4	1 410 100	1 410 100	70,21%
Акционери физически лица чрез пълномощник	-	-	-	-
Акционери физически лица лично	1	100	100	0,00%
ОБЩО	5	1 410 200	1 410 200	70,21%

В дружеството не са постъпили пълномощни от акционери, във връзка с участието им в свиканото Редовно годишно общо събрание.

Гласуването чрез кореспонденция не е допустимо съгласно действащия устав на дружеството, а гласуването чрез електронни средства не е приложимо за конкретното заседание на общото събрание, предвид което за участие в РГОСА чрез кореспонденция или електронни средства няма регистрирани акционери.

Съгласно разпоредбите на чл. 227, ал. 1 и ал. 2 от ТЗ и разпоредбите на устава на дружеството, Общото събрание на акционерите може да приема валидни решения, ако на него са представени повече от половината от акциите с право на глас.

След съобразяване на дневния ред на заседанието, изискванията на Устава на дружеството, разпоредбите на Търговския закон и на ЗППЦК и въз основа на извършените констатации, може да бъде направен извод, че по всички точки от дневния ред има кворум за провеждане на общо събрание на акционерите, то може да бъде открито и да приема валидни решения.

Мандатна комисия:

1. Таня Венелинова Иванчева – Председател на Мандатната комисия;

2. Илиян Василев Радосов – Секретар на Мандатната комисия;