

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

**04.06.2025 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 2024 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 29.03.2025 г.

Изготвеният в европейския единен електронен формат одитиран ГФО за дейността на дружеството е надлежно оповестен съгласно нормативните изисквания чрез избраната от дружеството специализирана медия x3News (<https://www.x3news.com>), като е достъпен на електронен адрес - <https://www.x3news.com/show/download.php?id=642371> и е публикуван в съответствие с изискването на чл. 115, ал. 5 ЗППЦК на корпоративната електронна страница на дружеството (<https://portfleet99.com>) в секцията за инвеститорите, подсекция – Финансови отчети и е достъпен на електронен адрес - <https://portfleet99.com/wp-content/uploads/2025/03/485100E9I4GY4BYU8311-20241231-BG-SEP-1.7z>.

**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 2024 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на КФН, БФБ и обществеността на 29.03.2025 г.

Изпълнителен директор:

  
.....  
Марин Лазаров

До  
Акционерите на  
„ПОРТОВИ ФЛОТ 99“ АД

## ПРЕДЛОЖЕНИЕ

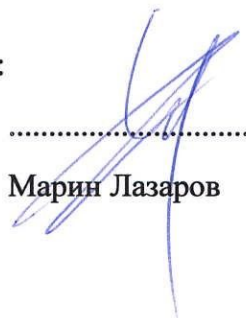
на Съвета на директорите на „ПОРТОВИ ФЛОТ 99“ АД по т. 2 от дневния ред:

Приемане на решение относно реализирания от дружеството финансов резултат за 2024 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 60 252 (шестдесет хиляди двеста петдесет и два) лева от нетната печалба на Дружеството, реализирана през 2024 г. в размер на 2 406 976,20 лева (два милиона четиристотин и шест хиляди деветстотин седемдесет и шест лв. и 20 ст.), да бъде разпределена като паричен дивидент, а именно 0,03 лева брутен дивидент на една акция или 0,0285 лева нетен дивидент на една акция. Останалата част от печалбата за 2024 г., в размер на 2 346 724,20 (два милиона триста четиридесет и шест хиляди седемстотин двадесет и четири лв. и 20 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 2024 г. за отправяне на препоръки по съдържанието му от акционерите съгласно чл. 12, ал. 3 от Наредба № 48.

Съгласно чл. 12 от Наредба № 48 на КФН от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията, публичното дружество разкрива пред акционерите си начина, по който прилага политиката за възнагражденията, в доклад за изпълнение на политиката, който е самостоятелен документ към годишния финансов отчет за дейността на дружеството, като определя, че всеки акционер или негов представител, участващ в редовното общо събрание, може да отправя препоръки по доклада. В тази връзка, докладът за изпълнение на действащата политика за възнагражденията на членовете на съвета на директорите на дружеството е представен на адресатите си с оповестяването на одитирания ГФО за дейността на „ПОРТОВИ ФЛОТ 99“ АД през 2024 г., като неразделна негова част. Изготвеният в европейския единен електронен формат одитиран ГФО за дейността на дружеството е надлежно оповестен съгласно нормативните изисквания чрез избраната от дружеството специализирана медия x3News (<https://www.x3news.com>), като е достъпен на електронен адрес - <https://www.x3news.com/show/download.php?id=642371> и е публикуван в съответствие с изискването на чл. 115, ал. 5 ЗППЦК на корпоративната електронна страница на дружеството (<https://portfleet99.com>) в секцията за инвеститорите, подсекция – Финансови отчети и е достъпен на електронен адрес - <https://portfleet99.com/wp-content/uploads/2025/03/485100E9I4GY4BYU8311-20241231-BG-SEP-1.7z>.

Предвид горното, 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 на СД на дружеството за 2024 г.

Изпълнителен директор:

.....  
Марин Лазаров

До  
Акционерите на  
„ПОРТОВИ ФЛОТ 99“ АД

## ПРЕДЛОЖЕНИЕ

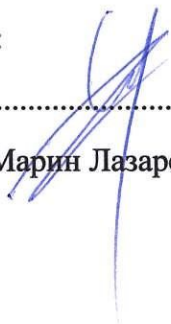
на Съвета на директорите на „ПОРТОВИ ФЛОТ 99“ АД по т. 4 от дневния ред:

Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите на „ПОРТОВИ ФЛОТ 99“ АД от отговорност за дейността им през 2024 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 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. 5 от дневния ред:

Приемане на годишния доклад за дейността на одитния комитет на „ПОРТОВИ ФЛОТ 99“ АД за 2024 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 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. 6 от дневния ред:

Избор на регистриран одитор за 2025 г.

**СД на „ПОРТОВИ ФЛОТ 99“ АД, въз основа на препоръката на Одитния комитет, 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 2025 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:

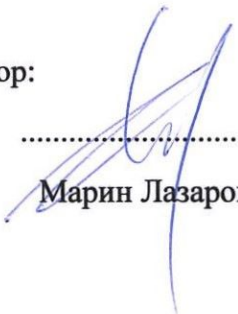
Приемане на Статут на Одитния комитет на дружеството.

С оглед настъпилите промени в Закона за независимия финансов одит и изразяването на сигурност по устойчивостта (обн. Дв, бр. 79 от 2024 г.) е необходимо привеждане на устройствения акт за дейността на действащия в дружеството одитен комитет в нормативно съответствие с актуалната редакция на закона.

**В тази връзка, СД на „ПОРТОВИ ФЛОТ 99“ АД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 7 от дневния ред:**

ОСА, на основание чл. 107, ал. 7 от Закона за независимия финансов одит и изразяването на сигурност по устойчивостта, приема нов Статут на Одитния комитет на „ПОРТОВИ ФЛОТ 99“ АД, съобразен с актуалната редакция на закона.

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:

Приемане на доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2024 г.

**СД на „ПОРТОВИ ФЛОТ 99“ АД, като взе предвид изискването на чл. 116г, ал. 4 от ЗППЦК, 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 2024 г.

Изпълнителен директор:

.....  
Марин Лазаров

