Образец на пълномощно за акционер – физическо лице

**П Ъ Л Н О М О Щ Н О**

Долуподписаният, …………………………, ЕГН ....................., притежаващ л.к. № ......................., издадена на .................... г. от МВР ...................., с адрес: гр. ..............., ул. ..........№ ...., ет.........., ап.........., в качеството си на акционер на „ПОРТОВИ ФЛОТ 99“ АД с ЕИК: 205198869, притежаващ ....................... /......................./ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „ПОРТОВИ ФЛОТ 99“ АД, на основание чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа,

# УПЪЛНОМОЩАВАМ

|  |
| --- |
| **В случай на пълномощник физическо лице** |
| ………………………, ЕГН ………………………, л.к. № ……………., издадена от МВР ………… на .......................г., с адрес:…………….., ул. …………………, №….., ет. ………, ап. …………, |

или

|  |
| --- |
| **В случай на пълномощник юридическо лице** |
| …………………………, със седалище и адрес на управление ………………………, ул……………….№. .., ет. ..., ЕИК …………….., представлявано от …………………………, ЕГН ....................., притежаващ документ за самоличност, № ......................., издаден на .................... г. от ...................., с адрес: гр. ..............., ул. ..........№ ...., ет. ........., ап. ........., в качеството му на .....................................  |

да ме представлява на редовното годишно заседание на Общо събрание на акционерите „ПОРТОВИ ФЛОТ 99“ АД с ЕИК: 205198869, на 04.06.2025 г. от 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, с уникален идентификационен код на събитието – PF9904062025RGOSA, а при липса на кворум на 20.06.2025 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 и да гласува с всички притежавани от мен права на глас по въпросите от дневния ред, съгласно указания по-долу начин, а именно:

* + - 1. **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.** *Предложение за решение:*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.

**Начин на гласуване**: ………………………………

**(„За”, „Против”, „По своя преценка”, „Въздържал се”)**

* + - 1. **Приемане на решение относно реализирания от дружеството финансов резултат за 2024 г.** *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема предложението на Съветa 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.

**Начин на гласуване**: ………………………………

**(„За”, „Против”, „По своя преценка”, „Въздържал се”)**

* + - 1. **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*;*** *Предложение за решение:* ОСА не отправя препоръки по съдържанието на доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията на СД на дружеството за 2024 г.;

**Начин на гласуване**: ………………………………

**(„За”, „Против”, „По своя преценка”, „Въздържал се”)**

* + - 1. **Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите на „ПОРТОВИ ФЛОТ 99“ АД от отговорност за дейността им през 2024 г.** *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на „ПОРТОВИ ФЛОТ 99“ АД за дейността им през 2024 г.;

**Начин на гласуване**: ………………………………

**(„За”, „Против”, „По своя преценка”, „Въздържал се”)**

* + - 1. **Приемане на годишния доклад за дейността на одитния комитет на „ПОРТОВИ ФЛОТ 99“ АД за 2024 г.** *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на одитния комитет на „ПОРТОВИ ФЛОТ 99“ АД за 2024 г.;

**Начин на гласуване**: ………………………………

**(„За”, „Против”, „По своя преценка”, „Въздържал се”)**

* + - 1. **Избор на регистриран одитор за 2025 г.** *Предложение за решение:*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.;

**Начин на гласуване**: ………………………………

**(„За”, „Против”, „По своя преценка”, „Въздържал се”)**

* + - 1. **Приемане на Статут на Одитния комитет на дружеството.** *Предложение за решение:* 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.

**Начин на гласуване**: ………………………………

**(„За”, „Против”, „По своя преценка”, „Въздържал се”)**

* + - 1. **Приемане на доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2024 г.;** *Предложение за решение:*Общото събрание на акционерите приема представения доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2024 г.

**Начин на гласуване**: ………………………………

**(„За”, „Против”, „По своя преценка”, „Въздържал се”)**

Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин. В случаите на инструкции за гласуване „против”, „по своя преценка” и „въздържал се” пълномощникът има/няма право да прави допълнителни предложения по точките от дневния ред по своя преценка. Упълномощаването обхваща/не обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал.1 от ТЗ и не са съобщени и обявени и съгласно чл. 223 и чл. 223а от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал. 1 от ТЗ пълномощникът има/няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. В случаите по чл. 223а от ТЗ пълномощникът има/няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин, както и да прави/да не прави предложения за решения по допълнително включените въпроси в дневния ред.

Съгласно чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

 **УПЪЛНОМОЩИТЕЛ**: ………………………

|  |
| --- |
| **Забележки**: 1. За всеки от въпросите от дневния ред трябва да се посочи само един от изброените начини на гласуване: «За», «против», «по своя преценка» или «въздържал се».2. Акционерът – упълномощител следва изрично да посочи една от алтернативно дадените възможности в заключителния параграф на Пълномощното.3.Член на Съвета на директорите на дружеството може да представлява акционер в общото събрание на акционерите само в случаите, когато акционерът изрично е посочил в пълномощното начина на гласуване по всеки от въпросите от дневния ред. |

 ***Образец на пълномощно за акционер – юридическо лице***

 **П Ъ Л Н О М О Щ Н О**

Долуподписаният, …………………………, ЕГН ....................., притежаващ л.к. № ......................., издадена на .................... г. от МВР ...................., с адрес: гр. ..............., ул. ..........№ ...., ет.........., ап.........., в качеството си на представляващ ……………………, със седалище и адрес на управление в ………………………, ул. ……………….№., ет. ……., рег. по ф.д. №………/……..г. по описа на …………….съд, БУЛСТАТ/ЕИК…………….., притежаващо ....................... /......................./ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „ПОРТОВИ ФЛОТ 99“ АД с ЕИК: 205198869, на основание чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа,

#  УПЪЛНОМОЩАВАМ

|  |
| --- |
| **В случай на пълномощник физическо лице** |
| ………………………, ЕГН ………………………, л.к. № ……………., издадена от МВР ………… на .......................г., с адрес:…………….., ул. …………………, №….., ет. ………, ап. …………, |

или

|  |
| --- |
| **В случай на пълномощник юридическо лице** |
| ……………………, със седалище и адрес на управление ………………………, ул. ……………….№., ет. ……., ЕИК …………….., представлявано от …………………………, ЕГН ....................., притежаващ документ за самоличност. № ......................., издаден на .................... г. от ...................., с адрес: гр. ..............., ул. ..........№ ...., ет.........., ап.........., в качеството му на .....................................  |

да представлява управляваното от мен дружество на редовното годишно заседание на Общо събрание на акционерите „ПОРТОВИ ФЛОТ 99“ АД с ЕИК: 205198869, на 04.06.2025 г. от 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, с уникален идентификационен код на събитието – PF9904062025RGOSA, а при липса на кворум на 20.06.2025 г. в 11:00 часа (EEST=UTC+3) / 08:00 ч. (UTC) на същото място и при същия дневен ред и да гласува с всички притежавани от управляваното от мен дружество права на глас по въпросите от дневния ред, съгласно указания по-долу начин, а именно:

* + - 1. **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.** *Предложение за решение:*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.

**Начин на гласуване**: ………………………………

**(„За”, „Против”, „По своя преценка”, „Въздържал се”)**

* + - 1. **Приемане на решение относно реализирания от дружеството финансов резултат за 2024 г.** *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема предложението на Съветa 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.

**Начин на гласуване**: ………………………………

**(„За”, „Против”, „По своя преценка”, „Въздържал се”)**

* + - 1. **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*;*** *Предложение за решение:* ОСА не отправя препоръки по съдържанието на доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията на СД на дружеството за 2024 г.;

**Начин на гласуване**: ………………………………

**(„За”, „Против”, „По своя преценка”, „Въздържал се”)**

* + - 1. **Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите на „ПОРТОВИ ФЛОТ 99“ АД от отговорност за дейността им през 2024 г.** *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на „ПОРТОВИ ФЛОТ 99“ АД за дейността им през 2024 г.;

**Начин на гласуване**: ………………………………

**(„За”, „Против”, „По своя преценка”, „Въздържал се”)**

* + - 1. **Приемане на годишния доклад за дейността на одитния комитет на „ПОРТОВИ ФЛОТ 99“ АД за 2024 г.** *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на одитния комитет на „ПОРТОВИ ФЛОТ 99“ АД за 2024 г.;

**Начин на гласуване**: ………………………………

**(„За”, „Против”, „По своя преценка”, „Въздържал се”)**

* + - 1. **Избор на регистриран одитор за 2025 г.** *Предложение за решение:*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.;

**Начин на гласуване**: ………………………………

**(„За”, „Против”, „По своя преценка”, „Въздържал се”)**

* + - 1. **Приемане на Статут на Одитния комитет на дружеството.** *Предложение за решение:* 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.

**Начин на гласуване**: ………………………………

**(„За”, „Против”, „По своя преценка”, „Въздържал се”)**

* + - 1. **Приемане на доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2024 г.;** *Предложение за решение:*Общото събрание на акционерите приема представения доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2024 г.

**Начин на гласуване**: ………………………………

**(„За”, „Против”, „По своя преценка”, „Въздържал се”)**

Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин. В случаите на инструкции за гласуване „против”, „по своя преценка” и „въздържал се” пълномощникът има/няма право да прави допълнителни предложения по точките от дневния ред по своя преценка. Упълномощаването обхваща/не обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал.1 от ТЗ и не са съобщени и обявени и съгласно чл. 223 и чл. 223а от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал.1 от ТЗ пълномощникът има/няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. В случаите по чл. 223а от ТЗ пълномощникът има/няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин, както и да прави/да не прави предложения за решения по допълнително включените въпроси в дневния ред.

Съгласно чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

 **УПЪЛНОМОЩИТЕЛ**: ………………………

|  |
| --- |
| **Забележки**: 1. За всеки от въпросите от дневния ред трябва да се посочи само един от изброените начини на гласуване: «За», «против», «по своя преценка» или «въздържал се».2. Акционерът – упълномощител следва изрично да посочи една от алтернативно дадените възможности в заключителния параграф на Пълномощното.3.Член на Съвета на директорите на дружеството може да представлява акционер в общото събрание на акционерите само в случаите, когато акционерът изрично е посочил в пълномощното начина на гласуване по всеки от въпросите от дневния ред. |