

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

на Директора за връзки с инвеститорите на "ПОРТОВИ ФЛОТ 99" АД за 2024 година

Настоящият доклад е изготвен на основание чл.116г, ал.4 от Закона за публично предлагане на ценните книжа (ЗППЦК) и отразява дейността ми като Директор за връзки с инвеститорите на „Портови флот 99” АД в изпълнение на регламентирани функции за тази длъжност.

Дейността ми като Директор за връзки с инвеститорите цели да създава ефективна комуникация между Съвета на директорите на дружеството и неговите акционери, между дружеството и лицата, проявили интерес да инвестират в ценни книжа на дружеството, като им предоставя информация относно текущото финансово и икономическо състояние на дружеството. В изпълнението на тази цел са насочени и усилията, които полагам за прозрачност и лоялност както към дружеството, така и към инвеститорите, финансовите медии и финансовите анализатори.

През 2024 година усилията ми като Директор за връзки с инвеститорите бяха насочени в следните основни дейности:

1. осъществяване ефективна комуникация и посредничество между Дружеството и заинтересованите лица, включително брокери на ценни книжа и съответните държавни институции;
2. участие в изготвянето и публикуването на всички финансови отчети на Дружеството;
3. подготовка на информационни материали и уведомления, както и разкриване на информация в законоустановените срокове пред обществеността, Комисията за финансов надзор /КФН/, Българска фондова борса /БФБ/ и към Централен депозитар;
4. поддържане на интернет страницата на Дружеството;
5. оказване съдействие и осигуряване информация на всички дирекции в Дружеството с цел спазването на ЗППЦК и всички наредби по прилагането му, както и на Европейското законодателство в областта на капиталовите пазари;
6. съдействие с информация и специфични насоки, с оглед избягване конфликт на интереси;
7. създаване и съхраняване документи в съответните регистри, включително протоколите на Съвета на директорите, протоколите от общите събрания на Дружеството, информацията, предоставена на обществеността и вътрешните правила за работа на Дружеството, според изискванията на чл. 116г от ЗППЦК;
8. изготвяне документи, организиране и обезпечаване провеждането на Общите събрания на акционерите;

9. да поддържа активен диалог с инвестиционната и финансовата общност;
10. ефективно прилагане на добрите практики за корпоративно управление.

Разкриване на информация

През 2024 година съм оповестявала всички известни ми рискове, свързани с инвестирането в ценните книжа на дружеството пред инвеститорите, финансовите медии, регулаторните органи и регулирания пазар на ценни книжа. Предоставяла съм цялата изискуема от закона информация на КФН чрез единната информационна система (ЕИС), на БФБ АД и на обществеността чрез електронната система EXTRI. Дружеството има сключен договор за информационни услуги със "Сервиз Финансови Пазари" ЕООД и съгласно законовите разпоредби разпространява информацията към акционерите, потенциалните инвеститори, заинтересовани лица и обществеността на сайта www.x3news.com, както и чрез публикуване на електронната страница на дружеството <https://portfleet99.com/>

Финансови отчети

Годишния финансов отчет на дружеството за 2023 г. е изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на КФН, БФБ и обществеността на 26.03.2024 г.

В нормативно-определения срок и по реда на чл. 100т от ЗППЦК съм представяла уведомления за финансовото състояние за първо, трето и четвърто тримесечие на 2024 г., както и 6-месечен финансов отчет за първото полугодие.

Други уведомления

В изпълнение на законовите изисквания и в нормативно-определените срокове през 2024 г. е оповестена информация както следва:

Покана за свикване на РГОСА с приложени материали – 09.05.2024 г.

Протокол от проведено РГОСА – 11.06.2024 г.

Уведомление за изплащане на паричен дивидент – 11.06.2024 г.

Покана за свикване на ИОСА с приложени материали – 05.07.2024 г.

Протокол от проведено ИОСА – 09.08.2024 г.

Поискана и предоставена на акционерите информация, сроковете, в които е била предоставена, или причините, поради които не е била предоставяна

Информация относно дружеството не е искана от инвеститори през 2024 г.

Акционерен капитал

Капиталът на "Портови флот 99" АД към 31.12.2024 г. е в размер на 2 008 400 лева, разпределен в 2 008 400 броя акции с номинална стойност 1 (един) лев всяка, с ISIN код BG1100019196.

Организация и ред за провеждане на заседания на управителните органи

Редовните заседания на Съвета на директорите се свикват от неговия председател или член на СД съгласно Устава на дружеството. Заседанията бяха провеждани при необходимост за обсъждане на въпроси и вземане на решения от първостепенна важност за дейността на фирмата. За проведените заседанията се изготвяха протоколи, съдържащи разглежданите въпроси, дискусиите по тях, резултатите от взетите решения. Същите се съхраняват в регистър при ДВИ.

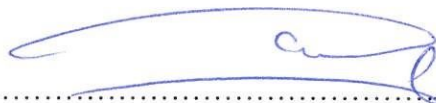
Организация и ред за провеждане на Общо събрание на акционерите

През 2024 г. се проведеха две общи събрания на акционерите на „Портови флот 99“ АД, съответно Редовното годишно общо събрание на акционерите - на 11.06.2024 г. и Извънредно общо събрание на акционерите – на 09.08.2024 г. Като Директор връзки с инвеститорите спазих всички законови изисквания към формата и съдържанието на документите по свикване на събранието, материалите за събранието, както и оповестяване и уведомяване за провеждането му.

И през 2024 г. "Портови флот 99" АД се ръководи в своята дейност от общоприетите принципи за почтеност и професионална компетентност, спазвайки Националния кодекс за корпоративно управление, който установява нормите за етично и професионално поведение на корпоративното ръководство, мениджърите и служителите на фирмата във всички аспекти на тяхната дейност.

Спазвайки изискванията на ЗППЦК, Устава, оптимизиране на работата и усъвършенстване на комуникацията с акционерите се постигна:

- връзка между акционерите и мениджмънта на дружеството на високо ниво
- не е допуснато закъсняване с предоставянето на регулирана информация към КФН, БФБ и обществеността.
- периодичната информацията е била пълна и достоверна, представена по достъпен и разбираем за инвеститорите начин.



Директор за връзки с инвеститорите

/Снежанка Андонова-Йорданова/