П Р О Т О К О Л
ОТ РЕДОВНОТО ГОДИШНО ПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
на „ПОРТОВИ ФЛОТ 99“ АД, гр. СОФИЯ, 04.06.2025 г.
Уникален идентификационен код на събитието – PF9904062025RGOSA

I. КОНСТИТУИРАНЕ НА РЕДОВНОТО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

• Място и време на провеждане:	Място – гр. София 1360, р-н Връбница, Индустриална зона „Орион“, ул. „3020-та“ № 34, ет. 6 Дата: 04.06.2025 г.; Начало: 11:00 часа
В 11:00 часа, Таня Венелинова Иванчева – Председател на Мандатната комисия, докладва резултатите от регистрацията на акционерите, като прочете протокола на Мандатната комисия. Регистрирани са 8 акционери и техни представители, притежаващи общо 1 475 091 броя акции и 1 475 091 права на глас, представляващи 73,44 % съдебно регистрирания капитал на дружеството, съответно от правата на глас в общото събрание на акционерите на „ПОРТОВИ ФЛОТ 99“ АД, гр. София. Лично присъстват 5 акционера, 3 акционера, са представени чрез пълномощник, съгласно списък на акционерите, издаден от „Централен депозитар“ АД, общият брой на акциите с право на глас към 14-тия ден преди датата на Общото събрание на акционерите е **2 008 400** броя. Председателят на Мандатната комисия констатира, че на заседанието на общото събрание присъстват лица, които не са акционери на дружеството.	
Председателят на мандатната комисия предложи да се подложи на гласуване от ОСА присъствието на лица – неакционери в залата, а именно на: Таня Венелинова Иванчева, председател на мандатната комисия;	**ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 1 475 091 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 73,44 % от съдебно регистрирания капитал на дружеството с право на глас в ОСА.** **ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа** **ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа** **БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 1 475 091 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 73,44 % от съдебно регистрирания капитал на дружеството с право на глас.** **ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 1 475 091 гласа - 100 % от представения**

Вероника Валериева Цветкова, секретар на мандатната комисия.	**капитал с право на глас или 73,44 % от съдебно регистрирания капитал на дружеството с право на глас.** **БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 64 891 гласа – 4,40% от представения капитал или 3,23% от съдебно регистрирания капитал на дружеството с право на глас.** **Предложението се приема.** **ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 1 475 091 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 73,44 % от съдебно регистрирания капитал на дружеството с право на глас в ОСА.** **ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа** **ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа** **БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 1 475 091 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 73,44 % от съдебно регистрирания капитал на дружеството с право на глас.** **ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 1 475 091 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 73,44 % от съдебно регистрирания капитал на дружеството с право на глас.** **БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 64 891 гласа – 4,40% от представения капитал или 3,23% от съдебно регистрирания капитал на дружеството с право на глас.** **Предложението се приема.**
Председателят на мандатната комисия предложи за деловото протичане на Общото събрание да бъдат избрани Председател на събранието и секретар - преброител на гласовете. Председателят на мандатната комисия предложи да бъдат избрани за председател на заседанието – г-жа Таня Венелинова Иванчева, а за секретар на заседанието и за преброител на гласовете – г-жа Вероника Валериева Цветкова. Други предложения не бяха направени. Председателят на мандатната комисия подложи на гласуване предложените кандидатури.	
Председател на заседанието: г-жа Таня Венелинова Иванчева	**ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 1 475 091 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 73,44 % от съдебно регистрирания капитал на дружеството с право на глас в ОСА.** **ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа**

	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа **БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 1 475 091 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 73,44 % от съдебно регистрирания капитал на дружеството с право на глас.** **ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 1 475 091 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 73,44 % от съдебно регистрирания капитал на дружеството с право на глас.** **БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 64 891 гласа – 4,40% от представения капитал или 3,23% от съдебно регистрирания капитал на дружеството с право на глас.** **Предложението се приема.**
Секретар на заседанието и преброител на гласовете: г-жа Вероника Валериева Цветкова	**ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 1 475 091 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 73,44 % от съдебно регистрирания капитал на дружеството с право на глас в ОСА.** **ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа** **ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа** **БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 1 475 091 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 73,44 % от съдебно регистрирания капитал на дружеството с право на глас.** **ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 1 475 091 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 73,44 % от съдебно регистрирания капитал на дружеството с право на глас.** **БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 64 891 гласа – 4,40% от представения капитал или 3,23% от съдебно регистрирания капитал на дружеството с право на глас.** **Предложението се приема.**
Присъствали лица, които не са акционери:	г-жа Таня Венелинова Иванчева и г-жа Вероника Валериева Цветкова
Констатации на председателя и секретаря на заседанието:	Регистрирани са 8 акционери и техни представители, притежаващи общо 1 475 091 броя акции и 1 475 091 права на глас, представляващи 73,44 % съдебно регистрирания капитал на дружеството, съответно от правата на глас в общото събрание на акционерите на „ПОРТОВИ ФЛОТ 99“ АД, гр. София. Лично присъстват 5 акционера, 3 акционера, са представени чрез пълномощник, съгласно списък на акционерите, издаден от „Централен депозитар“ АД, общият брой на

	акциите с право на глас към 14-тия ден преди датата на Общото събрание на акционерите е **2 008 400** броя. Общото събрание на акционерите е свикано съгласно закона и устава, изпълнени са изискванията за кворум заседанието може да бъде проведено и да приема валидни решения.
Дневен ред на заседанието и предложения за решения, съгласно покана за свикване на Общо събрание на акционерите - обявена в търговския регистър.	**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.; **2. Приемане на решение относно реализирания от дружеството финансов резултат за 2024 г.** *Предложение за решение:* 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. **3. 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.; **4. 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.; **5. 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.; **6. 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.; **7. 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. **8. 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.

II. РАЗИСКВАНИЯ

Възражения по конституирането, дневния ред и провеждането на общо събрание на акционерите:	Възражения по конституирането, дневния ред и провеждането на редовното годишно заседание на Общото събрание на акционерите не бяха направени.
Процедурно предложение: Председателят на ОСА предложи материалите към поканата да не се четат, т.к. са надлежно публично оповестени, включително като са публикувани на корпоративната страница в секцията за инвеститорите, предвид което акционерите са имали възможност през повече от 30 дни преди началото на заседанието на ОСА да се запознаят с тях, като въпроси по материалите могат да бъдат задавани от акционерите. Други предложения не бяха направени. Председателят на общото събрание на акционерите подложи процедурното предложение на гласуване. След проведеното гласуване	**ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 1 475 091 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 73,44 % от съдебно регистрирания капитал на дружеството с право на глас в ОСА.** **ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа** **ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа** **БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 1 475 091 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 73,44 % от съдебно регистрирания капитал на дружеството с право на глас.** **ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 1 475 091 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 73,44 % от съдебно**

Общото събрание реши: Материалите към поканата да не се четат т.к. са надлежно публично оповестени и са публикувани корпоративната страница на дружеството в секцията за инвеститорите, а акционерите са имали възможност през повече от 30 дни преди началото на заседанието на ОСА да се запознаят с тях, като въпроси по материалите могат да бъдат задавани от акционерите	**регистрирания капитал на дружеството с право на глас.** **БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 64 891 гласа – 4,40% от представения капитал или 3,23% от съдебно регистрирания капитал на дружеството с право на глас.** **Предложението се приема.**

III. РЕШЕНИЯ	**ГЛАСУВАНЕ**
I. По точка първа 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. Председателят на събранието прочете т. 1 от дневния ред и даде думата на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Такива не постъпиха. Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за 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. Председателят на събранието даде думата на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Други предложения не бяха направени, предвид което председателят на събранието подложи на гласуване предложението на СД по т. 2 от дневния ред. След проведеното гласуване *Общото събрание реши:* **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.**	**ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 1 475 091 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 73,44 % от съдебно регистрирания капитал на дружеството с право на глас в ОСА.** **ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа** **ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа** **БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 1 475 091 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 73,44 % от съдебно регистрирания капитал на дружеството с право на глас.** **ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 1 475 091 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 73,44 % от съдебно регистрирания капитал на дружеството с право на глас.** **БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 64 891 гласа – 4,40% от представения капитал или 3,23% от съдебно регистрирания капитал на дружеството с право на глас.** **Предложението се приема.**
II. По точка втора от дневния ред: Приемане на решение относно реализирания от дружеството финансов резултат за 2024 г. Председателят на събранието прочете т. 2 от дневния ред и даде думата на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Такива не постъпиха. Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за 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	**ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 1 475 091 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 73,44 % от съдебно регистрирания капитал на дружеството с право на глас в ОСА.** **ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа** **ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа** **БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 1 475 091 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 73,44 % от съдебно регистрирания капитал на дружеството с право на глас.** **ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 1 475 091 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 73,44 % от съдебно регистрирания капитал на дружеството с право на глас.**

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. Председателят на събранието даде думата на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Други предложения не бяха направени, предвид което председателят на събранието подложи на гласуване предложението на СД по т. 2 от дневния ред. След проведеното гласуване *Общото събрание реши:* **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.**	**БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 64 891 гласа – 4,40% от представения капитал или 3,23% от съдебно регистрирания капитал на дружеството с право на глас.** **Предложението се приема.**
III. По точка трета 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. Председателят на събранието прочете т. 3 от дневния ред и даде думата на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Такива не постъпиха. Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 3 от дневния ред: ОСА не отправя препоръки по съдържанието на доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията на СД на дружеството за 2024 г. Председателят на събранието даде думата на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Други предложения не бяха направени, предвид което председателят на събранието подложи на	**ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 1 475 091 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 73,44 % от съдебно регистрирания капитал на дружеството с право на глас в ОСА.** **ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа** **ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа** **БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 1 475 091 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 73,44 % от съдебно регистрирания капитал на дружеството с право на глас.** **ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 1 475 091 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 73,44 % от съдебно**

гласуване предложението на СД по т. 3 от дневния ред. След проведеното гласуване *Общото събрание реши:* **ОСА не отправя препоръки по съдържанието на доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията на СД на дружеството за 2024 г.**	**регистрирания капитал на дружеството с право на глас.** **БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 64 891 гласа – 4,40% от представения капитал или 3,23% от съдебно регистрирания капитал на дружеството с право на глас.** **Предложението се приема.**
IV. По точка четвърта 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. Председателят на събранието прочете т. 4 от дневния ред и даде думата на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Такива не постъпиха. Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за 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. Председателят на събранието даде думата на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Други предложения не бяха направени, предвид което председателят на събранието подложи на гласуване предложението на СД по т. 4 от дневния ред. След проведеното гласуване *Общото събрание реши:* **Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на „ПОРТОВИ ФЛОТ 99“ АД за дейността им през 2024 г.**	**ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 1 475 091 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 73,44 % от съдебно регистрирания капитал на дружеството с право на глас в ОСА.** **ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа** **ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа** **БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 1 475 091 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 73,44 % от съдебно регистрирания капитал на дружеството с право на глас.** **ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 1 475 091 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 73,44 % от съдебно регистрирания капитал на дружеството с право на глас.** **БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 64 891 гласа – 4,40% от представения капитал или 3,23% от съдебно регистрирания капитал на дружеството с право на глас.** **Предложението се приема.**
V. По точка пета от дневния ред: Приемане на годишния доклад за дейността на одитния комитет на „ПОРТОВИ ФЛОТ 99“ АД за 2024 г. Председателят на събранието прочете т. 5 от дневния ред и даде думата на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Такива не постъпиха. Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за 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. Председателят на събранието даде думата на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Такива не постъпиха, предвид което председателят на събранието подложи на гласуване предложението на СД по т. 5 от дневния ред. След проведеното гласуване *Общото събрание реши:* **Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на одитния комитет на „ПОРТОВИ ФЛОТ 99“ АД за 2024 г.**	**ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 1 475 091 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 73,44 % от съдебно регистрирания капитал на дружеството с право на глас в ОСА.** **ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа** **ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа** **БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 1 475 091 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 73,44 % от съдебно регистрирания капитал на дружеството с право на глас.** **ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 1 475 091 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 73,44 % от съдебно регистрирания капитал на дружеството с право на глас.** **БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 64 891 гласа – 4,40% от представения капитал или 3,23% от съдебно**

	регистрирания капитал на дружеството с право на глас. **Предложението се приема.**
VI. По точка шеста от дневния ред: Избор на регистриран одитор за 2025 г. Председателят на събранието прочете т. 6 от дневния ред и даде думата на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Такива не постъпиха. Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за 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. Даде думата на акционерите и доколкото други предложения не бяха постъпили, подложи на гласуване предложението по т. 6 от дневния ред. След проведеното гласуване *Общото събрание реши:* **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.**	**ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 1 475 091 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 73,44 % от съдебно регистрирания капитал на дружеството с право на глас в ОСА.** **ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа** **ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа** **БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 1 475 091 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 73,44 % от съдебно регистрирания капитал на дружеството с право на глас.** **ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 1 475 091 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 73,44 % от съдебно регистрирания капитал на дружеството с право на глас.** **БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 64 891 гласа – 4,40% от представения капитал или 3,23% от съдебно регистрирания капитал на дружеството с право на глас.** **Предложението се приема.**
VII. По точка седма от дневния ред: Приемане на Статут на Одитния комитет на дружеството. Председателят на събранието прочете т. 7 от дневния ред и даде думата на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Такива не постъпиха. Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за 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. Даде думата на присъстващите акционери и тъй като други предложения не бяха направени, председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т. 7 от дневния ред. След проведеното гласуване *Общото събрание реши:* **Общото събрание на акционерите, 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.**	**ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 1 475 091 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 73,44 % от съдебно регистрирания капитал на дружеството с право на глас в ОСА.** **ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа** **ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа** **БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 1 475 091 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 73,44 % от съдебно регистрирания капитал на дружеството с право на глас.** **ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 1 475 091 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 73,44 % от съдебно регистрирания капитал на дружеството с право на глас.** **БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 64 891 гласа – 4,40% от представения капитал или 3,23% от съдебно регистрирания капитал на дружеството с право на глас.** **Предложението се приема.**

VIII. По точка осма от дневния ред: Приемане на доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2024 г. Председателят на събранието прочете т. 8 от дневния ред и даде думата на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Такива не постъпиха. Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 8 от дневния ред: Общото събрание на акционерите приема представения доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2024 г. Даде думата на присъстващите акционери и тъй като други предложения не бяха направени, подложи на гласуване предложението на СД за решение по т. 8 от дневния ред. След проведеното гласуване *Общото събрание реши:* **Общото събрание на акционерите приема представения доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2024 г.**	**ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 1 475 091 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 73,44 % от съдебно регистрирания капитал на дружеството с право на глас в ОСА.** **ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа** **ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа** **БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 1 475 091 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 73,44 % от съдебно регистрирания капитал на дружеството с право на глас.** **ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 1 475 091 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 73,44 % от съдебно регистрирания капитал на дружеството с право на глас.** **БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 64 891 гласа – 4,40% от представения капитал или 3,23% от съдебно регистрирания капитал на дружеството с право на глас.** **Предложението се приема.**
Въпроси от акционери:	**Не постъпиха въпроси от акционери.**

IV. ЗАКРИВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на Общото събрание бе закрито в **12:24** часа.

Председател на заседанието на ОС на акционерите:

_____

(Таня Венелинова Иванчева)

Секретар на заседанието на ОС на акционерите и преброител на гласовете:

_____

(Вероника Валериева Цветкова)

СПИСЪК НА АКЦИОНЕРИТЕ И ТЕХНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ИЛИ ПЪЛНОМОЩНИЦИ, ПРИСЪСТВАЛИ НА РЕДОВНОТО ГОДИШНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОСА НА „ПОРТОВИ ФЛОТ 99“ АД, УИК НА СЪБИТИЕТО – PF9904062025RGOSA, СВИКАНО ЗА 04.06.2025 г. – 11.00 ч. ИЗТОЧНОЕВРОПЕЙСКО ЛЯТНО ЧАСОВО ВРЕМЕ – EEST (UTC+3)

№	ИМЕ/НАИМЕНОВАНИЕ	ЕГН/БУЛСТАТ/ЕИК	ПРЕДСТАВИТЕЛ/ ПЪЛНОМОЩНИК	ЕГН	БР. АКЦИИ	БР.ГЛАСОВЕ	ПОДПИС
1.	„Българска морска компания – ПФ“ ЕООД	130922152	Марин Иванов Лазаров - Управител	[redacted]	1 070 300	1 070 300	
2.	ДПФ „Топлина“	175218786	Георги Петров Личев – Председател на УС Силвия Тенчева Габровска – Зам.-председател на УС	[redacted]	75 500	75 500	
3.	ППФ „Топлина“	175218829	Георги Петров Личев – Председател на УС Силвия Тенчева Габровска – Зам.-председател на УС	[redacted]	123 900	123 900	
4.	УПФ „Топлина“	175218850	Георги Петров Личев – Председател на УС Силвия Тенчева Габровска – Зам.-председател на УС	[redacted]	140 400	140 400	
5.	ДФ „Стратегия“	175271212	Крум Йорданов Биволарски - пълномощник	[redacted]	61 061	61 061	
6.	ДФ „Прогрес“	175271276	Крум Йорданов Биволарски - пълномощник	[redacted]	330	330	
7.	ДФ „Евростабилност“	175271251	Крум Йорданов Биволарски - пълномощник	[redacted]	3 500	3 500	
8.	Марин Иванов Лазаров	[redacted]			100	100	

Председател на мандатната комисия: .....
/ Таня Венелинова Иванчева /

Секретар на мандатната комисия: .....
/ Вероника Валериева Цветкова /

Председател на заседанието на РГОСА: .....
/ Таня Венелинова Иванчева /

Секретар на заседанието на РГОСА: .....
/ Вероника Валериева Цветкова /