

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

**28.06.2022 г.
гр. Бургас**

До
Акционерите на
„ПОРТ ФЛОТ-БУРГАС“ АД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Съвета на директорите на „ПОРТ ФЛОТ-БУРГАС“ АД, чрез Председателя на СД, по т. 1 от дневния ред:

Приемане на одитирания годишен финансов отчет за дейността на дружеството за 2021 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 31.03.2022 г.

СД на „ПОРТ ФЛОТ-БУРГАС“ 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 2021 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на КФН, БФБ и обществеността на 31.03.2022 г. Изготвеният в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 в ЕЕЕФ индивидуален ГФО за дейността на дружеството е представен на Комисията за финансов надзор (вх. № 10-05-PD-270/31.03.22 4:33:01PM), „Българска фондова борса“ АД (вх. № 1854 /31.03.22) и обществеността на 31.03.2022 г. и е достъпен на електронен адрес - <http://www.x3news.com/?page=News&uniqid=628741c82e8ea> и чрез корпоративната страница на дружеството на електронен адрес - <https://portflotburgas.com/%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%b8-%d0%be%d1%82%d1%87%d0%b5%d1%82%d0%b8-%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%88%d0%bd%d0%b8/>

Изпълнителен директор:



.....
Димитър Христов

До
Акционерите на
„ПОРТ ФЛОТ-БУРГАС“ АД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Съвета на директорите на „ПОРТ ФЛОТ-БУРГАС“ АД, чрез Председателя на СД, по т. 2 от дневния ред:

Приемане на решение относно реализирания от дружеството финансов резултат за 2021 г.

СД на „ПОРТ ФЛОТ-БУРГАС“ 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 150 000 (сто и петдесет хиляди) лева от нетната печалба на Дружеството, реализирана през 2021 г. в размер на 1 492 125,41 лева (един милион четиристотин деветдесет и две хиляди сто двадесет и пет лева и четиридесет и една стотинки), да бъде разпределена като паричен дивидент, а именно 0,015 лева брутен дивидент на една акция или 0,01425 лева нетен дивидент на една акция. Останалата част от печалбата за 2021 г., в размер на 1 342 125,41 лева (един милион триста четиридесет и две хиляди сто двадесет и пет лева и четиридесет и една стотинки), да бъде отнесена счетоводно в „други резерви“. 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. Изготвеният в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 в ЕЕЕФ индивидуален ГФО за дейността на дружеството е представен на Комисията за финансов надзор (вх. № 10-05-PD-270/31.03.22 4:33:01PM), „Българска фондова борса“ АД (вх. № 1854 / 31.03.22) и обществеността на 31.03.2022 г. и е достъпен на електронен адрес - <http://www.x3news.com/?page=News&uniqid=628741c82e8ea> и чрез корпоративната страница на дружеството на електронен адрес - <https://portflotburgas.com/%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%b8-%d0%be%d1%82%d1%87%d0%b5%d1%82%d0%b8-%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%88%d0%bd%d0%b8/>

Изпълнителен директор:


.....
Димитър Христов

До
Акционерите на
„ПОРТ ФЛОТ-БУРГАС“ АД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Съвета на директорите на „ПОРТ ФЛОТ-БУРГАС“ АД, чрез Председателя на СД, по т. 3 от дневния ред:

Представяне на доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на СД на на „ПОРТ ФЛОТ-БУРГАС“ АД за 2021 г. за отправяне на препоръки по съдържанието му от акционерите съгласно чл. 12, ал. 3 от Наредба № 48

СД на „ПОРТ ФЛОТ-БУРГАС“ АД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 3 от дневния ред:

ОСА отправя/не отправя препоръки по съдържанието на доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията на СД на „ПОРТ ФЛОТ-БУРГАС“ АД. Докладът по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на СД на „ПОРТ ФЛОТ-БУРГАС“ АД за 2021 г. е неразделна част от изготвения в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 в ЕЕЕФ индивидуален ГФО за дейността на дружеството, който е представен на Комисията за финансов надзор (вх. № 10-05-PD-270/31.03.22 4:33:01PM), „Българска фондова борса“ АД (вх. № 1854 / 31.03.22) и обществеността на 31.03.2022 г. и е достъпен на електронен адрес - <http://www.x3news.com/?page=News&uniqid=628741c82e8ea> и чрез корпоративната страница на дружеството в секция „За инвеститори“, подсекция „Финансови отчети“, на електронен адрес - <https://portflotburgas.com/%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%b8-%d0%be%d1%82%d1%87%d0%b5%d1%82%d0%b8-%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%88%d0%bd%d0%b8/>

Изпълнителен директор:



.....
Димитър Христов

До
Акционерите на
„ПОРТ ФЛОТ-БУРГАС“ АД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Съвета на директорите на „ПОРТ ФЛОТ-БУРГАС“ АД, чрез Председателя на СД, по т. 4 от дневния ред:

Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите на „ПОРТ ФЛОТ-БУРГАС“ АД от отговорност за дейността им през 2021 г.

СД на „ПОРТ ФЛОТ-БУРГАС“ АД, въз основа на нормативните изисквания, 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 „ПОРТ ФЛОТ-БУРГАС“ АД за дейността им през 2021 г.:

Димитър Христов Христов – от 01.01.2021 до 31.12.2021 г.;

Иван Димитров Мишинов – от 01.01.2021 до 31.12.2021 г.;

Анка Андреева Христова – от 01.01.2021 до 09.07.2021 г.

Снежанка Захариева Андонова-Йорданова – от 09.07.2021 до 31.12.2021 г.

Изпълнителен директор:



Димитър Христов

До
Акционерите на
„ПОРТ ФЛОТ-БУРГАС“ АД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Съвета на директорите на „ПОРТ ФЛОТ-БУРГАС“ АД, чрез Председателя на СД, по т. 5 от дневния ред:

Приемане на годишния доклад за дейността на одитния комитет на „ПОРТ ФЛОТ-БУРГАС“ АД за 2021 г.

СД на „ПОРТ ФЛОТ-БУРГАС“ АД във връзка с изискванията на чл. 108, ал. 1, т. 8 от Закона за независимия финансов одит 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 „ПОРТ ФЛОТ-БУРГАС“ АД за 2021 г., представен като част от материалите към поканата.

Изпълнителен директор:



.....
Димитър Христов

До
Акционерите на
„ПОРТ ФЛОТ-БУРГАС“ АД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Съвета на директорите на „ПОРТ ФЛОТ-БУРГАС“ АД, чрез Председателя на СД, по т. 6 от дневния ред:

Присмане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „ПОРТ ФЛОТ-БУРГАС“ АД.

СД на „ПОРТ ФЛОТ-БУРГАС“ АД, предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 6 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „ПОРТ ФЛОТ-БУРГАС“ АД, представена като част от материалите към поканата.

Изпълнителен директор:



.....
Димитър Христов

До
Акционерите на
„ПОРТ ФЛОТ-БУРГАС“ АД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Съвета на директорите на „ПОРТ ФЛОТ-БУРГАС“ АД, чрез Председателя на СД, по т. 7 от дневния ред:

Определяне на размера на brutното месечно възнаграждение на членове на Съвета на директорите на дружеството - Димитър Христов Христов и Иван Димитров Мишинов

СД на „ПОРТ ФЛОТ-БУРГАС“ АД, предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 7 от дневния ред:

Общото събрание определя brutно месечно възнаграждението на членове на Съвета на директорите - Димитър Христов Христов и Иван Димитров Мишинов, както следва:

Димитър Христов Христов – 1 500 лева

Иван Димитров Мишинов – 1 000 лева

Изпълнителен директор:


.....
Димитър Христов

До
Акционерите на
„ПОРТ ФЛОТ-БУРГАС“ АД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Съвета на директорите на „ПОРТ ФЛОТ-БУРГАС“ АД, чрез Председателя на СД, по т. 8 от дневния ред:

Определяне на размера на гаранцията за управление на членове на Съвета на директорите на дружеството - Димитър Христов Христов и Иван Димитров Мишинов.

СД на „ПОРТ ФЛОТ-БУРГАС“ АД, предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 8 от дневния ред:

Общото събрание определя гаранцията за управление на членове на Съвета на директорите - Димитър Христов Христов и Иван Димитров Мишинов да бъде равна на тримесечното им брутно възнаграждение, определено по т. 7 от дневния ред.

Изпълнителен директор:



.....
Димитър Христов

До
Акционерите на
„ПОРТ ФЛОТ-БУРГАС“ АД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Съвета на директорите на „ПОРТ ФЛОТ-БУРГАС“ АД, чрез Председателя на СД, по т. 9 от дневния ред:

Избор на регистриран одитор за 2022 г.

СД на „ПОРТ ФЛОТ-БУРГАС“ АД, във връзка с изискванията на чл. 116в от ЗППЦК, предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 9 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите избира и назначава одиторско предприятие „Филипов одитинг“ ООД, с рег. № 168 и ЕИК 201586174, с упълномощен представител и регистриран одитор, отговорен за одита – Моника Асенова, за извършване на проверка и заверка на годишния финансов отчет за дейността на „ПОРТ ФЛОТ-БУРГАС“ АД през 2022 г.

Изпълнителен директор:



.....
Димитър Христов

До
Акционерите на
„ПОРТ ФЛОТ-БУРГАС“ АД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Съвета на директорите на „ПОРТ ФЛОТ-БУРГАС“ АД, чрез Председателя на СД, по т. 10 от дневния ред:

Приемане на доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2021 г.

СД на „ПОРТ ФЛОТ-БУРГАС“ АД, във връзка със законовите изисквания, предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 10 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема представения доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2021 г., представен като част от материалите към поканата.

Изпълнителен директор:



Димитър Христов