

ПОКАНА ЗА РЕДОВНО ГОДИШНО ПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „ПОРТ ФЛОТ-БУРГАС“ АД, гр. БУРГАС

Съветът на директорите на „ПОРТ ФЛОТ-БУРГАС“ АД, гр. Бургас, на основание разпоредбите на чл. 223, ал. 1 от Търговския закон (ТЗ) и чл. 115, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) свиква редовно, годишно, присъствено, заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството на 28.06.2022 г. в 11:00 часа (Източноевропейско стандартно време EET=UTC+3) / 08:00 ч. (координирано универсално време UTC), в гр. Бургас, ул. „Княз Александър Батенберг“ №1, с уникален идентификационен код на събитието – PFB28062022RGOSA, при следния дневен ред и предложения за решения:

1. 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. *Предложение за решение:* 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.;

2. Приемане на решение относно реализирания от дружеството финансов резултат за 2021 г. *Предложение за решение:* 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.

3. Представяне на доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на СД 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; *Предложение за решение:* ОСА отправя/не отправя препоръки по съдържанието на доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията на СД на „ПОРТ ФЛОТ-БУРГАС“ АД;

4. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите на „ПОРТ ФЛОТ-БУРГАС“ АД от отговорност за дейността им през 2021 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на „ПОРТ ФЛОТ-БУРГАС“ АД за дейността им през 2021 г.;

5. Приемане на годишния доклад за дейността на одитния комитет на „ПОРТ ФЛОТ-БУРГАС“ АД за 2021 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на одитния комитет на „ПОРТ ФЛОТ-БУРГАС“ АД за 2021 г.;

6. Приемане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „ПОРТ ФЛОТ-БУРГАС“ АД. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „ПОРТ ФЛОТ-БУРГАС“ АД;

7. Определяне на размера на brutното месечно възнаграждение на членове на Съвета на директорите на дружеството - Димитър Христов Христов и Иван Димитров Мишинов. *Предложение за решение:* 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 – 1000 лева

8. Определяне на размера на гаранцията за управление на членове на Съвета на директорите на дружеството - Димитър Христов Христов и Иван Димитров Мишинов. *Предложение за решение:* 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 brutно възнаграждение, определено по т. 7 от дневния ред;

9. Избор на регистриран одитор за 2022 г. *Предложение за решение:* Избор на регистриран одитор за 2022 г. *Предложение за решение:* 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.;

10. Приемане на доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2021 г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема представения доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2021 г.

При липса на кворум на първата обявена дата за ОСА, на основание чл. 115, ал. 14 от ЗППЦК, във вр. с чл. 227, ал. 1 и 2 от ТЗ, общото събрание ще се проведе на 14.07.2022 г. в 11:00 часа (Източноевропейско стандартно време EET=UTC+3) / 08:00 ч. (координирано универсално време UTC), на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на 223а от ТЗ.

Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие лично или чрез представител.

Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите по седалището и адреса на управление на дружеството в гр. Бургас, ул. „Княз Александър Батенберг“ №1, всеки работен ден от 10 до 16 ч. (Източноевропейско стандартно време EET=UTC+3). Поканата заедно с писмените материали по точките от дневния ред на събранието ще бъдат публикувани на електронната страница на „ПОРТ ФЛОТ-БУРГАС“ АД –

<https://portflotburgas.com/> най-малко за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключването на общото събрание и са достъпни на следния електронен адрес <https://portflotburgas.com/%d0%be%d1%81%d0%b0-%d0%be%d1%81%d0%be/> в секция „За инвеститорите“, подсекция „Общо събрание на акционерите“.

Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на „ПОРТ ФЛОТ-БУРГАС“ АД могат да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл. 223а от Търговския закон. Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание, тези акционери представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. Датата по предходното изречение е 13.06.2022 г. С обявяването в търговския регистър, въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването, акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството, както и на Комисията за финансов надзор.

Акционерите имат право да поставят въпроси по време на общото събрание и да се изказват по включените в дневния ред въпроси и по направените предложения за решения. Акционерите имат право по време на общото събрание да задават въпроси и относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали последните са свързани с дневния ред. Акционерите имат право да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване изискванията на закона като ограничението по чл. 118, ал. 3 от ЗППЦК се прилага съответно; крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от общото събрание. Акционерите в дружеството имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от тяхно име.

Регистрацията на акционерите ще се извършва в деня на общото събрание от 10:00 часа до 10:50 часа. За регистрация и участие в ОСА физическите лица - акционери представят документ за самоличност. Юридическите лица - акционери представят оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация, както и документ за самоличност на законния представител.

Правила за гласуване чрез пълномощник: В случай на представителство на акционер в общото събрание на основание на разпоредбите на Устава на дружеството и Правилата за гласуване чрез пълномощник упълномощаването трябва да е за конкретно общо събрание, да е изрично, с нотариална заверка на подписа и да има минималното съдържание, определено в закона. Акционерите, юридически лица се представляват в Общото събрание от техните представителни органи или от специално упълномощени за събранието лица.

В случаите, когато юридическото лице не се представлява от законния си представител, пълномощникът представя документ за самоличност, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – акционер и изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.

В случай на представителство на акционер на дружеството от юридическо лице – пълномощник се представя освен документ за самоличност на представляващия дружеството - пълномощник, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – пълномощник и изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.

На основание чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК, преупълномощаването с правата предоставени на пълномощника съгласно даденото му пълномощно е нищожно, както и пълномощното дадено в нарушение на разпоредбата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК.

Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език трябва да бъдат съпроводени с легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство. При несъответствие между текстовете, за верни се приемат данните в превода на български език.

Съветът на директорите на „ПОРТ ФЛОТ-БУРГАС“ АД представя образец на писмено пълномощно на хартиен и електронен носител, заедно с материалите за общото събрание. Образецът на пълномощно е на разположение и на електронната страница на дружеството <https://portflotburgas.com/>. При поискване, образец на писмено пълномощно се представя и след свикване на извънредното заседание на общото събрание на акционерите.

„ПОРТ ФЛОТ-БУРГАС“ АД ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща: email: portflotburgas@gmail.com като електронните съобщения следва да са подписани с квалифициран електронен подпис от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също да е подписан с квалифициран електронен подпис от упълномощителя.

Гласуването чрез кореспонденция чрез електронни средства не е допустимо съгласно действащия устав на „ПОРТ ФЛОТ-БУРГАС“ АД.

Гласуването чрез електронни средства не е приложимо за конкретното заседание на общото събрание.

Съветът на директорите на „ПОРТ ФЛОТ-БУРГАС“ АД уведомява, че общият брой на акциите на дружеството, от емисия с ISIN BG1100005195 и правата на глас към датата на решението на Съвета на директорите за свикване на общото събрание – 18.05.2022 г. е 10 000 000 (десет милиона) броя. В съответствие с чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК, правото на глас в ОСА упражняват лицата, които са вписани като такива с право на глас в централния регистър на ценни книжа 14 (четиринадесет) дни преди датата на ОСА. Датата по предходното изречение за извънредното заседание на Общо събрание на акционерите на „ПОРТ ФЛОТ-БУРГАС“ АД, свикано за 28.06.2022 г. е 14.06.2022 г. Само лицата, вписани като такива с право на глас на тази дата, имат право да участват и гласуват на общото събрание. При липса на кворум на първата обявена дата, на втората обявена дата – 14.07.2022 г. правото на глас в ОСА упражняват лицата, които са вписани като такива с право на глас в централния регистър на ценни книжа 14 (четиринадесет) дни преди втората дата на ОСА. Датата по предходното изречение при липса на кворум за извънредното заседание на Общо събрание на акционерите на „ПОРТ ФЛОТ-БУРГАС“ АД е 30.06.2022 г. Само лицата, вписани като такива с право на глас на тази дата, имат право да участват и гласуват на общото събрание.

Изпълнителен директор:
Димитър Христов

