

ПРОТОКОЛ
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „ПОРТ ФЛОТ-БУРГАС“ АД

Днес, 18.05.2022 г. се проведе присъствено заседание на членовете на Съвета на директорите (СД) на „ПОРТ ФЛОТ-БУРГАС“ АД, гр. Бургас, вписано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията с ЕИК 205200626, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. „Княз Александър Батенберг“ №1 („дружеството“).

На заседанието са представени редовно уведомени и поканени всички членове на СД:

1. Димитър Христов Христов - изпълнителен член и председател на СД;
2. Иван Димитров Мишинов - неизпълнителен член на СД;
3. Снежанка Захаријева Андонова-Йорданова – независим, неизпълнителен член на СД по смисъла на чл.116а1, ал. 2 от ЗППЗК.

Заседанието се председателства от председателя на СД - Димитър Христов Христов.

Заседанието се проведе при следния

ДНЕВЕН РЕД:

Точка 1. Приемане на решение за свикване на редовно, годишно, присъствено, заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството на 28.06.2022 г. в 11:00 часа, в гр. Бургас, ул. „Княз Александър Батенберг“ №1, при следния дневен ред и предложение за решение:

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 – 1 000 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.

Точка 2: Приемане на материалите към поканата и Правила за гласуване чрез пълномощник на редовното годишно заседание на Общото събрание на акционерите на „ПОРТ ФЛОТ-БУРГАС“ АД.

По точка първа от дневния ред, Съветът на директорите единодушно прие следните

РЕШЕНИЯ:

I. 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 – 1 000 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 брутно 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.

II. Възлага на Изпълнителния директор да извърши необходимите правни и фактически действия за обявяване на поканата в Търговския регистър, и за оповестяването на поканата и материалите по дневния ред до КФН и БФБ, за представянето им на обществеността и за публикуването им на електронната страница на дружеството, както и за уведомяването на Централния депозитар на ценни книжа, в който са регистрирани акциите на дружеството.

По точка втора от дневния ред, Съветът на директорите единодушно прие следното

РЕШЕНИЕ:

Съветът на директорите приема материалите към поканата и Правила за гласуване чрез пълномощник на редовното, годишно, присъствено, заседание на общото събрание на акционерите на „ПОРТ ФЛОТ-БУРГАС“ АД.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

Димитър Христов Христов - изпълнителен член и председател на СД:

Иван Димитров Мишинов - изпълнителен член на СД:

Снежанка Захариева Андонова-Йорданова – независим, изпълнителен член на СД: