

„ЧЕРНО МОРЕ“ АД

9009, гр. Варна, бул. „Владислав Варненчик“ № 256, тел.: 052/500 535, факс: 052/500 545

**ДО
АКЦИОНЕРИТЕ НА
„ЧЕРНО МОРЕ“ АД**

П О К А Н А

На основание чл. 223 от Търговския закон (ТЗ), Съветът на директорите (СД) на „Черно море“ АД свиква извънредно общо събрание (ОС) на акционерите на 22.09.2023 г. от 10.00 часа в заседателната зала на дружеството, гр. Варна, бул. „Владислав Варненчик“ № 256, при следния дневен ред:

Точка единствена. Приемане на доклад на СД на „Черно море“ АД за необходимостта от разпореждане с недвижими имоти, собственост на дружеството, и упълномощаване на неговия изпълнителен директор да се разпорежда с тях съгласно условията, определени от СД; проект за решение – ОС приема доклад на СД на „Черно море“ АД за необходимостта от разпореждане с недвижими имоти, собственост на дружеството, и упълномощава неговия изпълнителен директор да се разпорежда с тях съгласно условията, определени от СД.

При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ ново общо събрание ще се проведе на 12.10.2023 г. от 10.00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

08.08.2023 г.
Гр. Варна

**ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
НА „ЧЕРНО МОРЕ“ АД:**

/инж. Петьо Милков/



ПРОТОКОЛ

Днес, 08.08.2023 г. се проведе заседание на съвета на директорите на „Черно море“ АД, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

Точка единствена: Вземане на решение за свикване на извънредно общо събрание на „Черно море“ АД.

На заседанието присъстваха всички членове на съвета на директорите: Петър Иванов Стоев, Петьо Йорданов Милков и Тодор Стоянов Трифонов.

За председател на заседанието беше избран Тодор Стоянов Трифонов, а за секретар – Петър Иванов Стоев.

По точка единствена от дневния ред съветът на директорите единодушно взе следното

РЕШЕНИЕ:

На основание чл. 223 от Търговския закон (ТЗ), Съветът на директорите (СД) на „Черно море“ АД свиква извънредно общо събрание (ОС) на акционерите на 22.09.2023 г. от 10.00 часа в заседателната зала на дружеството, гр. Варна, бул. „Владислав Варненчик“ № 256, при следния дневен ред:

Точка единствена. Приемане на доклад на СД на „Черно море“ АД за необходимостта от разпореждане с недвижими имоти, собственост на дружеството, и упълномощаване на неговия изпълнителен директор да се разпорежда с тях съгласно условията, определени от СД; проект за решение – ОС приема доклад на СД на „Черно море“ АД за необходимостта от разпореждане с недвижими имоти, собственост на дружеството, и упълномощава неговия изпълнителен директор да се разпорежда с тях съгласно условията, определени от СД.

При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ ново общо събрание ще се проведе на 12.10.2023 г. от 10.00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1. Петър Иванов Стоев

2. Петьо Йорданов Милков

3. Тодор Стоянов Трифонов