„ЧЕРНО МОРЕ – 2001” АД

1324, гр. София, ж.к. „Люлин”, бл. 708, вх. „В, ет. 1, ап. 35, тел.: 825 96 71, GSM: 088/856 14 10

ДО
АКЦИОНЕРИТЕ НА
„ЧЕРНО МОРЕ – 2001” АД

П О К А Н А

На основание чл. 223 от Търговския закон управителният съвет (УС) на „Черно море – 2001” АД свиква редовно общо събрание (ОС) на акционерите на дружеството на 27.06.2013 г. от 10.00 часа в заседателната зала на Българската стопанска камара, гр. София, ул. „Алабин” № 16 – 20, при следния дневен ред:

1. Приемане на отчета на УС за дейността на дружеството за 2012 г.; проект за решение – ОС приема отчета за 2012 г.

2. Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г.; проект за решение – ОС одобрява годишния финансов отчет за 2012 г.

3. Освобождаване от отговорност на членовете на УС за дейността им през 2012 г.; проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на УС за дейността им през 2012 г.

4. Приемане на доклада на регистрирания одитор за 2012 г.; проект за решение – ОС приема доклада на регистрирания одитор за 2012 г.

5. Избор на регистриран одитор за 2013 г.; проект за решение – ОС приема предложения регистриран одитор за 2013 г.

6. Разни.

При липса на кворум, на основание чл. 227 ТЗ ново общо събрание ще се проведе на 22.07.2013 г. от 10.00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

30.04.2013 г.
гр. София

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС
НА „ЧЕРНО МОРЕ – 2001” АД:
/Доц. д-р Т. Трифонов/