



"Cherno More Hotel Management" JSC
Varna, Bul. Slivnitsa №33
central: 00359 52 61 22 35 to 38; fax 00359 52 61 22 20
e-mail: hotel@chernomorebg.com
chernomorebg.com

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО „ЧЕРНО МОРЕ ХОТЕЛ МЕНИДЖМЪНТ“ АД

По решение от **23.07.2020 година**, Съвета на директорите на „Черно Море Хотел Мениджмънт“ АД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, бул. „Сливница“ 33, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 103167660, на основание чл. 223, ал.1 от Търговския закон свиква:

РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ЗА 2019 ГОДИНА

Дата и час на провеждане: 25.09.2020г. /двадесет и пети септември през две хиляди и двадесета година/ в 10.00 часа /десет часа/

Място на провеждане: гр.Варна, бул.„Сливница“ № 33, Хотел§Казино „Черно Море“, Зала „Одесос“, Конференстен блок.

Дневен ред:

1. Разглеждане на годишния финансов отчет на „Черно Море Хотел Мениджмънт“ АД за 2019 г., годишния доклад за дейността и доклада на одитора по годишния финансов отчет.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите на „Черно Море Хотел Мениджмънт“ АД приема годишния финансов отчет на „Черно Море Хотел Мениджмънт“ АД за 2019 г., годишния доклад за дейността и доклад на одитора по годишния финансов отчет.

2. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите на „Черно Море Хотел Мениджмънт“ АД за дейността им по управлението на дружеството през 2019 година.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите на „Черно Море Хотел Мениджмънт“ АД освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им по управлението на дружеството през 2019 г.

3. Разпределение на печалбата за 2019 година.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите на „Черно Море Хотел Мениджмънт“ АД приема решение печалбата на дружеството за 2019 година да не се разпределя между акционерите, а да се отнесе във фонд „Резервен“.

4. Назначаване на одитор, за проверка на годишния финансов отчет на „Черно Море Хотел Мениджмънт“ АД за 2020 година.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите на „Черно Море Хотел Мениджмънт“ АД назначава предложената от Съвета на директорите регистриран одитор – г-жа Екатерина Бисерова Славкова -



"Cherno More Hotel Management" JSC
Varna, Bul. Slivnitsa №33
central: 00359 52 61 22 35 to 38; fax 00359 52 61 22 20
e-mail: hotel@chernomorebg.com
chernomorebg.com

Йорданова, която да провери и завери годишния финансов отчет на дружеството за 2020 година.

5. Определяне на възнаграждението на членовете на съвета на директорите.

Предложение за решение: *Общото събрание на акционерите на „Черно Море Хотел Мениджмънт“ АД определя възнаграждение на членовете на съвета на директорите съобразно приетата от Общото събрание на акционерите на 19.08.2016г. Политика за възнаграждения.*

Поканват се всички акционери лично или чрез пълномощници да участват в Общото събрание.

Общ брой акции с право на глас към датата на решение за свикване на общото събрание на акционерите: 500 000 акции.

Дата за провеждане на Общото събрание на акционерите при липса на кворум: 10.10.2020 г. от 10.00 ч. на същото място, на което е обявено провеждането на Общото събрание, и при същия дневен ред.

Регистрацията за участие: начало - 9,30 часа до 10,00 часа на 25.09.2020 година. За регистрация и участие в Общото събрание на акционерите, акционерите – физически лица, се легитимират с документ за самоличност. Акционерите – юридически лица, се представляват от законните си представители, които се легитимират с удостоверение за актуално състояние, издадено от Търговския регистър при Агенция по вписванията и документ за самоличност.

Участие в Общото събрание на акционерите чрез пълномощник: Всеки акционер има право да упълномощи лице, което да го представлява в Общото събрание. Не може да бъде пълномощник на акционер член на Съвета на директорите. Във всички случаи упълномощаването става писмено с изрично пълномощно с нотариална заверка на подписа, за конкретното Общо събрание. Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание – *годишен финансов отчет за 2019 година, годишен доклад за дейността, доклад на одитора по годишния финансов отчет и подготвените предварително предложения за решения по отделните въпроси от дневния ред* са на разположение на акционерите на адрес: гр.Варна, бул.Сливница 33, хотел „Черно море“, рецепция, всеки работен ден от 9:30 до 16:30 часа, считано от датата на обявяване на поканата в Търговския регистър до датата на събранието.

От Съвета на директорите на „Черно Море Хотел Мениджмънт“ АД
Гр.Варна, 23.07.2020 година

За „Черно Море Хотел Мениджмънт“ АД :

Иван Иванов, Изпълнителен директор