

„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 свиква редовно общо събрание на акционерите на 04.07.2009 г. от 10.00 часа в заседателната зала на дружеството, гр. Варна, бул. „Владислав Варненчик” № 256, при следния дневен ред:

1. Приемане на отчета на СД за дейността на дружеството за 2008 г.; проект за решение – ОС приема отчета за 2008 г.

2. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г.; проект за решение – ОС приема годишния финансов отчет за 2008 г.

3. Освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2008 г.; проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2008 г.

4. Приемане на промени в състава на СД, проект за решение – ОС приема предложените промени в състава на СД.

5. Приемане доклада на регистрирания одитор за 2008 г.; проект за решение – ОС приема доклада на регистрирания одитор за 2008 г.

6. Избор на регистриран одитор за 2009 г.; проект за решение – ОС приема предложения регистриран одитор за 2009 г.

7. Разни.

При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ ново общо събрание ще се проведе на 21.07.2009 г. от 10.00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

03.07.2009 г.
гр. Варна

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

/инж. Петър Милков

