

**Покана за
Общо събрание на акционерите
на „ПФК Черно море“ АД**

Съветът на директорите на „ПФК Черно море“ АД със седалище – гр. Варна и адрес на управление ул. „Никола Вапцаров“ № 9, на основание чл. 223 от ТЗ и във връзка с чл. 24 от устава на дружеството, свиква Общо събрание на акционерите, което ще се проведе на **11.11.2013 г. от 10.00 часа** в гр. Варна, ул. „Никола Вапцаров“ № 9, стадион „Тича“, офиса на дружеството, при следния дневен ред:

- 1. Вземане на решение за промяна в състава на съвета на директорите на дружеството;** Проект за решение - ОСА взема решение за приемане на направеното предложение от акционер за промяна в състава на съвета на директорите
- 2. Разни.**

Поканват се акционерите или упълномощени техни представители да присъстват на събранието. Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в 09.30 ч. и завършва в 09.55 ч. срещу представяне на документ за самоличност, а на пълномощниците - срещу представяне на нотариално заверено пълномощно и документ за самоличност. Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в офиса на дружеството по адреса на управление от 14 до 17 часа всеки работен ден и ще бъдат предоставени при поискване на лицата, които по закон представляват акционера или негови представители с нотариално заверени пълномощни. При липса на кворум на осн. чл. 227, ал. 3 ТЗ, събранието ще се проведе, след 14 дни на същото място и при същия дневен ред.

Председател на СД:



Изпълнителен директор:

