**Покана за редовно годишно**
**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 редовно годишно Общо събрание на акционерите, което ще се проведе на **23.07.2014 г. от 10.00 часа** в гр. Варна, ул.”Никола Вапцаров” № 9, стадион „Тича”, офиса на дружеството, при следния дневен ред:

**1. Доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2013 г.** – Проект за решение: ОСА приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2013 г.

**2. Доклад на дипломирания експерт-счетоводител за резултатите от одиторската проверка на дружеството за 2013 г.**; Проект за решение - ОСА приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител за резултатите от одиторската проверка на дружеството за 2013 г.;

3. **Одобряване на ГФО на дружеството за 2013** г.; Проект за решение - ОСА одобрява/приема/ ГФО на дружеството за 2013 г.;

**4. Освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2013 г.**; Проект за решение - ОСА освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2013 г.

**5. Вземане на решение за промяна в състава на съвета на директорите на дружеството**; Проект за решение - ОСА взема решение за приемане на направените предложения от акционери за промяна в състава на съвета на директорите

**6. Вземане на решение за определяне на мандат и възнаграждение на членовете на СД.** Проект за решение – ОСА определя мандат и възнаграждения на членовете на СД.

**7. Назначаване на дипломиран експерт-счетоводител за проверка на годишния финансов отчет за 2014 г.**; Проект за решение - ОСА назначава досегашния одитор - Специализирано одиторско предприятие "Актив" ООД за проверка на годишния финансов отчет за 2014 г.;

**8. 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:**

