

До:

АКЦИОНЕРИТЕ В

"ЧЕРНОМОРСКИ РИБОЛОВ БУРГАС" АД

ПОКАНА

**ЗА СВИКВАНЕ НА ГОДИШНО РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "ЧЕРНОМОРСКИ РИБОЛОВ БУРГАС" АД ГР. БУРГАС**

Уважаеми акционери, Съветът на директорите на **"ЧЕРНОМОРСКИ РИБОЛОВ БУРГАС" АД**, акционерно дружество, учредено и действащо съгласно законите на Република България, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас 8010, ж.к. "Северна промишлена зона", бул. "Професор Якимов", Административна сграда "БИЕСЕФ", вписано към Агенция по вписванията – Търговски регистър под ЕИК 102091341, наричано по-долу за краткост **"Дружеството"**, на основание чл. 223 от ТЗ свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на 25.07.2016 г. в 11:00 ч. на адреса на управление на Дружеството, при следния дневен ред:

1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2015 г.; Проект за решение - Общото събрание на акционерите приема Доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2015 г.;
2. Доклад на избрания одитор за резултатите от извършената проверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2015 г.; Проект за решение - Общото събрание на акционерите приема Доклада на избрания одитор за резултатите от извършената проверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2015 г.;
3. Приемане на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2015 г.; Проект за решение - Общото събрание на акционерите приема Годишния финансов отчет на Дружеството за 2015 г.;
4. Приемане на решение за разпределение на печалбата на Дружеството за 2015 г.; Проект за решение - Общото събрание на акционерите не разпределя печалба на Дружеството за 2015 г.
5. Потвърждаване на решенията и одобряване на действията на членовете на Съвета на директорите и освобождаване от отговорност за дейността им за 2015 г.; Проект за решение - Общото събрание на акционерите потвърждава решенията и одобрява действията на членовете на Съвета на директорите и ги освобождаване от отговорност за дейността им за 2015 г.;
6. Избор на одитор за 2016 г.; Проект за решение - Общото събрание на акционерите избира одитор за 2016 г.

Поканват се всички акционери или техни надлежно упълномощени представители да вземат участие в Общото събрание на акционерите. Писмените материали са на разположение на адреса на управление на Дружеството от датата на изпращане на поканата.

Регистрацията на акционерите започва в 10:00 ч. в деня на събранието. При липса на предвидения в Устава кворум на основание чл. 227, ал.3 от ТЗ събранието ще се проведе на 10.08.2016 г. в 10:00 ч., на същото място при същия дневен ред, независимо от броя на представените на събранието акции.


г-н Владимир Стоянов
"ЧЕРНОМОРСКИ РИБОЛОВ БУРГАС" АД
Изпълнителен директор