

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 24.06.2019 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 2018 г. – Проект за решение: ОСА приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2018 г.

2. Доклад на дипломирания експерт-счетоводител за резултатите от одиторската проверка на дружеството за 2018 г.; Проект за решение - ОСА приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител за резултатите от одиторската проверка на дружеството за 2018 г.;

3. Одобряване на ГФО на дружеството за 2018 г.; Проект за решение - ОСА одобрява/приема/ ГФО на дружеството за 2018;

4. Освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2018 г.; Проект за решение - ОСА освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2018 г.

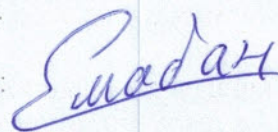
5. Вземане на решение за потвърждаване на решения на Съвета на директорите взети през 2018 г.. Проект за решение – ОСА потвърждава решения на Съвета на директорите взети през 2018 г..

6. Назначаване на дипломиран експерт-счетоводител за проверка на годишния финансов отчет за 2019 г.; Проект за решение - ОСА назначава досегашния одитор - Специализирано одиторско предприятие "Актив" ООД за проверка на годишния финансов отчет за 2019 г.;

7. 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, на 01.08.2019 г. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.

Председател на СД:



Изпълнителен директор:

