П О К А Н А

за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на **"ЧЕРНОМОРСКО ЗЛАТО" АД**

Управителният съвет на „Черноморско злато" АД, ЕИК 102036786, с настоящото кани всички акционери на дружеството да вземат участие в редовно годишно Общо събрание на акционерите на същото, което ще се проведе на **02.08.2021** година от 11:00 часа в седалището и адрес на управление на дружеството, а именно: гр. Поморие 8200, Промишлена зона, при следния дневен ред:

1. Годишен доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството за 2020 г.; проект за решение – ОСА приема годишния доклад на Управителния съвет;

2. Доклад на избрания регистриран одитор за извършената проверка и заверка на годишния финансов отчет и баланс на дружеството за 2020 г.; проект за решение – ОСА приема доклада на избрания регистриран одитор за извършената проверка и заверка на годишния финансов отчет и баланс на дружеството за 2020 г.;

3. Приемане на годишния финансов отчет и баланс на дружеството за 2020 г., заверен от назначения регистриран одитор; проект за решение – ОСА приема годишния финансов отчет и баланс на дружеството за 2020 г., заверен от назначения регистриран одитор;

4. Избор на регистриран одитор за одиторска проверка и заверка на годишния финансов отчет и баланс на "Черноморско злато" АД за 2021 г.; проект за решение – ОСА назначава предложения регистриран одитор за одиторска заверка на годишния финансов отчет и баланс на дружеството за 2021 г.;

5. Приемане на акционера „Феста холдинг АД" за нов член в Надзорния съвет на Дружеството и определяне на негов представител; проект за решение – ОСА приема акционера „Феста холдинг АД" за нов член в Надзорния съвет на Дружеството и определя негов представител в Надзорния съвет на „Черноморско злато" АД;

6. Приемане на нов устав на Дружеството; проект за решение – ОСА приема нов устав на Дружеството, съгласно приложение;

7. Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет за дейността им през 2020 г.; проект за решение – ОСА освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет за дейността им през 2020 г.

8. Приемане на решение за разпределяне на финансовия резултат от дейността на "Черноморско злато" АД за 2020 г..; проект за решение – ОСА приема решение за разпределяне на финансовия резултат.

9. Разни.

При липса на кворум на основание чл.227 от ТЗ събранието ще се проведе на 20.08.2021г. в 11:00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

С настоящото Ви каним да присъствате лично или чрез представител.

Писмените материали по дневния ред са на Ваше разположение в деловодството на дружеството по адреса на управление от 09:30 часа до 16:30 часа всеки работен ден и ще бъдат предоставени при поискване на лицата, които по закон представляват акционера или негов представител с нотариално заверено пълномощно.

За участие в редовното общо събрание на акционерите на "Черноморско злато" АД, акционерите – физически лица следва да се легитимират с документ за самоличност, а представителите на акционерите - юридически лица и с удостоверение за актуално състояние.

Пълномощниците освен посочените документи следва да представят и изрично пълномощно за конкретното събрание.

.....

Антон Данаилов
/Изпълнителен директор/

ЧЕРНОМОРСКО ЗЛАТО АД
ПОМОРИЕ 5

.....

Христо Янков
/Изпълнителен директор/