ПОКАНА
ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „ЧЕРНОМОРСКИ ХОЛДИНГ" АД

Съветът на директорите на „Черноморски Холдинг" АД свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на "Черноморски Холдинг" АД за 2010 г., което ще се проведе на 30. 06. 2011 г. от 10.00 часа в зала № 2 на Военен клуб гр. Бургас, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2010 год.

Проект за решение: "ОС на акционерите приема доклада на СД за дейността на дружеството през 2010 год."

2. Приемане на годишния финансов отчет за 2010 год. и приемане на доклада на регистрирания одитор по годишния финансов отчет за 2010 год.

Проект за решение: "ОС на акционерите приема годишния финансов отчет за 2010 год. и доклада на регистрирания одитор по годишния финансов отчет за 2010 год."

3. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2010 год.

Проект за решение: "ОС на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2010 год."

4. Отчет на директора за връзка с инвеститорите за 2010 год..

Проект за решение: "ОС на акционерите приема отчета на директора за връзка с инвеститорите за 2010 г.."

5. Промени в устава на дружеството.

Проект за решение: "ОС на акционерите приема предложените промени в Устава на дружеството."

6. Промени в броя и състава на Съвета на директорите на дружеството.

Проект за решение: "ОС на акционерите приема предложените промени в броя и състава на Съвета на директорите на дружеството."

7. Избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 год. и избор на одитен комитет за 2011 г. Проект за решение: "ОС на акционерите избира предложените регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 год. и одитен комитет за 2011 г."

Материалите по дневния ред са на разположение на акционерите в управлението на дружеството - гр. Бургас, ул. „Оборище" № 86 и на интернет страницата на дружеството www.blackseaholding.wordpress.com. При поискване те се предоставят безплатно на акционерите. Регистрацията на акционерите започва в 9,00 часа на 30.06.2011 г. год. Акционерите се легитимират с представяне на лична карта. Пълномощниците се легитимират с представяне на лична карта и писмено пълномощно, отговарящо на изискванията на чл. 116 ЗППЦК. Образец от пълномощното на хартиен носител може да се получи от интернет страницата на дружество www.blackseaholding.wordpress.com или от адреса на управление на дружеството гр. Бургас, ул. „Оборище" № 86, като в случай на поискване от акционер, дружеството го изпраща чрез пощенска услуга за своя сметка. Преупълномощаването с правата по представените пълномощни, както и пълномощията дадени в нарушение на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК, са нищожни.

В събранието имат право на глас 2 289 147 бр. акции. Право на глас имат акционери притежаващи акции кам 16. 06. 2011 г.

Акционерите, притежаващи поне 5 % от акциите поне три месеца преди датата на Общото Събрание имат право да включат и други въпроси в дневния ред на общото събрание. Това право може да бъде упражнено до 16. 06. 2011 г., чрез обявяване в търговския регистър на списъка от въпроси, които ще бъдат включени за разглеждане в общото събрание и предложенията за решения. Най-късно на следващия работен ден след обявяването тези акционери представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали в адреса на управление на дружеството гр. Бургас, ул. „Оборище" № 86.

Всеки акционер има право да прави предложения за решения по въпроси от дневния ред на общото събрание до приключване на общото събрание.

Всеки акционер има право да поставя въпроси по точки от дневния ред до приключване на общото събрание.

При липса на кворум на основание чл. 227 от ТЗ събранието ще се проведе на 15. 07. 2011 год. в 10.00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

Изпълнителен Директор:
Константин Рейков