

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 – ТРРЮЛНЦ под ЕИК 102091341, наричано по-долу за краткост "Дружеството", на основание чл. 223 от ТЗ свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на 25.07.2019 г. в 10:00 ч. на адреса на управление на Дружеството, при следния дневен ред:

1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2018 г.; Проект за решение - Общото събрание на акционерите приема Доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2018 г.;
2. Доклад на избрания одитор за резултатите от извършената проверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 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 2018 г.;
3. Приемане на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 г.; Проект за решение - Общото събрание на акционерите приема Годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 г.;
4. Приемане на решение за разпределение на печалбата на Дружеството за 2018 г.; Проект за решение - Общото събрание на акционерите не разпределя печалба на Дружеството за 2018 г.;
5. Потвърждаване на решенията и одобряване на действията на членовете на Съвета на директорите и освобождаване от отговорност за дейността им през 2018 г.; Проект за решение - Общото събрание на акционерите потвърждава решенията и одобрява действията на членовете на Съвета на директорите и ги освобождава от отговорност за дейността им през 2018 г.;
6. Избор на одитор за 2019 г.; Проект за решение - Общото събрание на акционерите избира одитор за 2019 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 9:00 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 11.08.2019 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