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 **20.06.2011 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 2010 г. – Проект за решение: ОСА приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2010 г.

2. Доклад на дипломирания експерт-счетоводител за резултатите от одиторската проверка на дружеството за 2010 г.; Проект за решение - ОСА приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител за резултатите от одиторската проверка на дружеството за 2010 г.;

3. **Одобряване на ГФО на дружеството за 2010 г.**; Проект за решение - ОСА одобрява/приема/ ГФО на дружеството за 2010 г.;

4. Освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2010 г.; Проект за решение - ОСА освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2010 г.

5. Назначаване на дипломиран експерт-счетоводител за проверка на годишния счетоводен отчет за 2011 г.; Проект за решение - ОСА назначава досегашния одитор - Специализирано одиторско предприятие "Актив" ООД за проверка на годишния счетоводен отчет за 2011 г.;

6. 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 ТЗ, събранието ще се проведе след 30 дни на същото място, в същия час и при същия дневен ред.

Председател на СД:

Изпълнителен директор: