

До:

АКЦИОНЕРИТЕ В

"ЧЕРНОМОРСКИ РИБОЛОВ БУРГАС" АД

ПОКАНА

ЗА СВИКВАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНО 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 извънредно Общо събрание на акционерите на 21.12.2018 г. в 10:00 ч. на адреса на управление на Дружеството, при следния дневен ред:

Точка единствена:

Разпределяне на дивидент от неразпределената печалба на Дружеството; Проект за решение - Общото събрание на акционерите разпределя дивидент от неразпределената печалба на Дружеството.

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 07.01.2019 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