„ЧЕРНО МОРЕ 2001“ АД

1324, гр. София, ж.к. „Люлин“, бл. 708, вх. В, ет. 1, ап. 35, тел.: 088/856 14 10

ДО
АКЦИОНЕРИТЕ НА
„ЧЕРНО МОРЕ 2001“ АД

П О К А Н А

На основание чл. 223 от Търговския закон (ТЗ) управителният съвет (УС) на „Черно море 2001“ АД свиква редовно общо събрание (ОС) на акционерите на дружеството на 20.09.2023 г. от 10.00 часа в заседателната зала на дружеството, гр. София, ул. „Граф Игнатиев“ № 14, при следния дневен ред:

1. Приемане на отчета на УС за дейността на дружеството за 2022 г.; проект за решение – ОС приема отчета за 2022 г.

2. Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2022 г.; проект за решение – ОС одобрява годишния финансов отчет за 2022 г.

3. Освобождаване от отговорност на членовете на УС за дейността им през 2022 г.; проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на УС за дейността им през 2022 г.

4. Приемане на доклада на регистрирания одитор за 2022 г.; проект за решение – ОС приема доклада на регистрирания одитор за 2022 г.

5. Избор на регистриран одитор за 2023 г.; проект за решение – ОС приема предложения регистриран одитор за 2023 г.

6. Освобождаване на член на УС от членството му в него; проект на решение – ОС освобождава предложения член на УС от членството му в него.

При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ ново общо събрание ще се проведе на 10.10.2023 г. от 10.00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

02.08.2023 г.
Гр. София

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС
НА „ЧЕРНО МОРЕ 2001“ АД:
/Тодор Трифонов/