

„ЧЕРНО МОРЕ“ АД

9009, гр. Варна, бул. „Владислав Варненчик“ № 256, тел.: 052/500 535, факс: 052/500 545

ДО
АКЦИОНЕРИТЕ НА
„ЧЕРНО МОРЕ“ АД

П О К А Н А

На основание чл. 223 от Търговския закон, Съветът на директорите (СД) на „Черно море“ АД свиква редовно общо събрание (ОС) на акционерите на 24.06.2019 г. от 10.00 часа в заседателната зала на дружеството, гр. Варна, бул. „Владислав Варненчик“ № 256, при следния дневен ред:

1. Приемане на отчета на СД за дейността на дружеството за 2018 г.; проект за решение – ОС приема отчета за 2018 г.

2. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г.; проект за решение – ОС приема годишния финансов отчет за 2018 г.

3. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2018 г.; проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2018 г.

4. Приемане на доклада на регистрирания одитор за 2018 г.; проект за решение – ОС приема доклада на регистрирания одитор за 2018 г.

5. Избор на регистриран одитор за 2019 г.; проект за решение – ОС приема предложението регистриран одитор за 2019 г.

6. Освобождаване на членове на Съвета на директорите от членството им в СД; проект на решение – ОС освобождава предложените членове на Съвета на директорите от членството им в СД.

7. Избор на нови членове на СД; проект за решение – ОС избира предложените нови членове на СД.

При липса на кворум, на основание чл. 227 ТЗ ново общо събрание ще се проведе на 15.07.2019 г. от 10.00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

13.05.2019 г.
гр. Варна

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
НА „ЧЕРНО МОРЕ“ АД:

/инж. Петър Милков/

