П О К А Н А

ЗА ГОДИШНО ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "ЧЕРНОМОРСКИ ХОЛДИНГ" АД, НАСРОЧЕНО ЗА 11.06.2026 г. от 10.00 часа местно време, а в координирано универсално време – /07.00 ч. UTC/ Уникален идентификационен номер на събитието: 20260611100001

На основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ, Съветът на директорите на "Черноморски Холдинг" АД, ЕИК: 102192707, свиква редовно годишно Общото събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на **11.06.2026 г. от 10:00 часа, а в координирано универсално време – /07.00 ч. UTC/** в седалището на Дружеството град Бургас, на адрес ул."Одрин" № 79, административна сграда, ет.2, зала 1, а при липса на кворум на тази дата – на 26.06.2026 г. на същото място и час и при следния дневен ред и предложения за решения:

Точка 1: Приемане на годишен индивидуален финансов отчет и на годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2025 г.

Проект за решение: "Общото събрание на акционерите приема годишен индивидуален финансов отчет и годишен консолидирания финансов отчет на дружеството за 2025 г."

Точка 2: Приемане на доклади на регистрирания одитор към годишен индивидуален финансов отчет и годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2025 г.

Проект за решение: "Общото събрание на акционерите приема доклади на регистрирания одитор към годишен индивидуален финансов отчет и годишен консолидиран финансов отчет за 2025 г."

Точка 3: Приемане на Доклади за дейността към годишен индивидуален финансов отчет и на годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2025 г.;

Проект за решение: "Общото събрание на акционерите приема Доклади за дейността към годишен индивидуален финансов отчет и на годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2025 г."

Точка 4: Приемане на решение за финансовия резултат на дружеството за 2025г.

Проект за решение: "Общото събрание на акционерите приема решение за финансовия резултат на дружеството за 2025 г."

Точка 5: Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2025 г.

Проект за решение: "Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2025 г."

Точка 6: Приемане доклад по прилагане на политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2025 г.

Проект за решение: "Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за 2025 г. по прилагането на политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите."

Точка 7: Избор на регистриран одитор на дружеството за 2026 г.;

Проект за решение: "Общото събрание на акционерите избира регистриран одитор на дружеството за 2026 г."

Точка 8: Приемане доклада на Одитния комитет за дейността му през 2025 г.

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2025 г."

Точка 9: Приемане на отчет на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2025 г.

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2025 г."

Точка 10: Приемане на решение за превалутиране от левове в евро на капитала на дружеството "Черноморски Холдинг" АД, ЕИК: 102192707 и номинална стойност на една акция, съгласно чл.32, ал.1 от Закона за въвеждане на еврото в Република България.

Проект за решение: "Общото събрание на акционерите приема решение за превалутиране от левове в евро на капитала на дружеството "Черноморски Холдинг" АД, ЕИК: 102192707 и номинална стойност на една акция, съгласно чл.32, ал.1 от Закона за въвеждане на еврото в Република България."

Точка 11: Приемане на решение за промени в устава на "Черноморски Холдинг" АД, ЕИК: 102192707 касаеща превалутирането от левове в евро на капитала на дружеството "Черноморски Холдинг" АД, ЕИК: 102192707.

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема решение за промени в устава на "Черноморски Холдинг" АД, ЕИК: 102192707 касаеща превалутирането от левове в евро на капитала на дружеството "Черноморски Холдинг" АД, ЕИК: 102192707."

Точка 12: Определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите и гаранцията по чл.116в от ЗППЦК, съобразно материалите за ОСА.

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите определя възнаграждение на членовете на Съвета на директорите и гаранцията по чл.116в от ЗППЦК."

Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие лично или чрез упълномощени от тях лица.

Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва от 9:00 ч. до 09:45 ч. на 11.06.2026 г.

При липса на кворум на основание чл. 227 от ТЗ събранието ще се проведе на 26.06.2026 г. от 10:00 ч. на същото място и при същия дневен ред, като регистрацията на акционерите и техните пълномощници ще започне в същия ден от 09:00 ч. до 09:45 ч.

Общият брой акции на „Черноморски Холдинг" АД към 28.04.2026 г., датата на решението на СД за свикване на общото събрание, е 3 289 146 обикновени поименни безналични акции всяка с право на глас, даващи право на участие в общото събрание на акционерите.

Акционерите, които повече от три месеца притежават заедно или поотделно акции, представляващи най-малко 5 на сто от капитала на дружеството, могат да включват други въпроси в дневния ред и да правят предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред на общото събрание. Краен срок за включване на въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл. 223а от Търговския закон е не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание. Подробна информация за правото на акционерите да включват въпроси в дневния ред на общото събрание се съдържа на интернет страницата на дружеството http://blackseaholding.eu/.

Акционерите имат право да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване изискванията на закона. Това право не се прилага, когато в дневния ред на общото събрание е включена точка, чийто предмет е вземане на решение по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК. Крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от общото събрание.

Акционерите могат да поставят въпроси по време на общото събрание, свързани с дневния ред, както и относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали те са свързани с дневния ред, освен обстоятелствата, които представляват вътрешна информация.

Акционерите – физически лица се легитимират с представяне на документ за самоличност. Пълномощниците се легитимират с представяне на документ за самоличност и писмено пълномощно, което отговаря на изискванията на чл. 116 от ЗППЦК. Представителите на юридическите лица се легитимират с документ за самоличност и удостоверение за актуално правно състояние, а ако не са законни представители – и с писмено пълномощно, което отговаря на изискванията на чл. 116 от ЗППЦК.

Акционерите в дружеството имат право да упълномощят физическо или юридическо лице да участва и да гласува на общото събрание от тяхно име. Член на Съвета на директорите може да представлява акционер, само ако акционерът изрично е посочил в пълномощното начина на гласуване по точките от дневния ред. Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на общото събрание, както акционерът, който той представлява. Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното. Пълномощникът може да представлява повече от един акционер в общото събрание на публичното дружество. В този случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които той представлява. Упълномощаването може да се извърши и чрез използване на електронни средства. В този случай пълномощното следва да бъде саморъчно подписано, сканирано и подписано като електронен документ с електронен подпис на упълномощителя, по смисъла на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги. Така оформеното пълномощно, заедно с изрично уведомление от упълномощителя за извършеното упълномощаване по електронен път, следва да бъдат изпратени на дружеството чрез електронна поща на адрес: chernomorski.holding@gmail.com. Пълномощното е валидно след получаване на потвърждение с обратен e-mail. Условията и редът за получаване на пълномощни чрез електронни средства и образец на пълномощно за гласуване чрез пълномощник са публикувани на интернет страницата на дружеството http://blackseaholding.eu/, раздел "Общо събрание на акционерите". Преупълномощаването с правата по предоставените пълномощни, както и пълномощието, дадено в нарушение на разпоредбите на ЗППЦК, е нищожно.

Гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо съгласно действащия устав на „Черноморски Холдинг" АД.

Право да участват и да гласуват в Общото събрание на акционерите имат само лицата, вписани като акционери на 28.05.2026 г., съгласно предоставен списък на акционерите към тази дата от "Централен депозитар" АД.

Поканата, материалите по дневния ред на събранието и образец на пълномощно са на разположение на акционерите на адрес: град Бургас, ул. "Рилска" № 9, ет.1, както и на интернет страницата на дружеството http://blackseaholding.eu/. При поискване те се предоставят безплатно на акционерите.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

.....	.....	.....
/Димитър Янков/	/Илиана Манолова/	/Маргарита Христова/