П О К А Н А

за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на "ЧЕРНОМОРСКО ЗЛАТО" АД

На основание чл.223. ал. 1 от ТЗ, Управителният съвет на **"ЧЕРНОМОРСКО ЗЛАТО" АД,** с ЕИК 102036786 с настоящото поканва всички акционери на дружеството, да вземат участие в извънредно Общо събрание на акционерите, което ще се проведе на **12.08.2013** г. от 10.00 часа в седалището и адреса на управление на дружеството, а именно: град Поморие, област Бургас, Промишлена зона, при следния дневен ред:

1. Приемане на промени в Устава на Дружеството

   Проект за решение: ОСА приема предложените от ***Управителния съвет промени в устава на дружеството***

При липса на кворум, на основание чл.227 от ТЗ, Общото събрание ще се проведе на **12.09.2013г**.от 10.00 часа , на същото място и при същия дневен ред.

С настоящото Ви каним да присъствате лично или чрез представител.

Писмените материали по дневния ред са на Ваше разположение в деловодството на дружеството по адреса на управление от 09.00 часа до 16.00 часа всеки работен ден и ще бъдат предоставени при поискване на лицата, които по закон представляват акционера или негов представител с нотариално заверено пълномощно. За участие в извънредното общо събрание на акционерите на „Черноморско злато" АД, физическите лица следва да се легитимират с документ за самоличност, а представителите на акционери юридически лица и с удостоверение за актуално състояние.

Пълномощниците освен посочените документи следва да представят и изрично писмено пълномощно за конкретното събрание.

.....

Й.Панайотов - Председател на УС