

**Покана до акционерите за редовно годишно общо събрание на
акционерите в "ЧЕРНОМОРСКИ РИБОЛОВ - БУРГАС" АД**

Съветът на директорите на "ЧЕРНОМОРСКИ РИБОЛОВ - БУРГАС" АД, със седалище и адрес на управление гр.Бургас, ул.Индустриална № 3, на основание чл.223 ТЗ свиква редовно Общо събрание на акционерите на 05 август 2010 г. от 10,00 часа в гр.Бургас, ул. Индустриална № 3, при следния ДНЕВЕН РЕД: 1. Отчет за дейността на дружеството за 2009 г.; проект за решение - ОС приема отчетите за дейността на дружеството за 2009 г. ; 2. Доклад на дипломирания експерт-счетоводител (лицензиран одитор) за извършената проверка на Дружеството за 2009 г.; проект за решение - ОС приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител (лицензиран одитор) за извършената проверка на Дружеството за 2009 г.; 3. Приемане на годишния счетоводен и финансов отчет на дружеството за 2009г.; проект за решение - ОС приема годишния счетоводен и финансов отчет на дружеството за 2009г ; 4. Обсъждане на финансовия резултат приемане на решение за разпределение на печалбата за 2009 г.; проект за решение - да не се разпределя печалба за 2009г, като цялата печалба се отнесе във фонд резервен. 5. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009г.; проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009г.; 6. Избор на експерт-счетоводител (лицензиран одитор) за 2009г.; проект за решение – ОС избира дипломирания експерт-счетоводител Виолета Станчева № 0374, да извършва проверка на Дружеството за 2010г. Поканват се да присъстват всички акционери, лично или чрез техни писмено упълномощени представители. За участие в събранието акционерите и техните пълномощници представят документ, удостоверяващ самоличността, представителната власт и правата им върху акциите в капитала на дружеството. Регистрацията на акционерите и лицата редовно упълномощени да участват в събранието ще се извърши в същия ден от 9,00 до 9,30 часа. Писмените материали са на разположение на акционерите в посоченото място за провеждане на събранието. При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ Общото събрание ще се проведе на 19.08.2010г. от 15, 00 часа, на същото място и при същия дневен ред, независимо от представения капитал.

Членове на СД:

Емил Петров Стоянов

Петър Василев Стоянов

Владимир Петров Стоянов

