

ПРОТОКОЛ

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „ЧЕРНОМОРСКИ ХОЛДИНГ“ АД

Днес, 12.03.2020 г. в гр. София, се състоя заседание на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ на "ЧЕРНОМОРСКИ ХОЛДИНГ" АД, ЕИК: 102192707

Присъстваха всички членове на Съвета на директорите, а именно:

1. Радослав Костадинов Мандев,
2. Николаи Иванов Нончев,
3. Зорница Валентинова Василева

За председател на събранието беше избран г-н Радослав Мандев - Изпълнителен директор, а за секретар - г-жа Зорница Валентинова Василева- член на СД. Решението бе взето единодушно. Беше предложен и се прие следният

ДНЕВЕН РЕД:

1. Вземане на решение за свикване на извънредно Общото събрание на акционерите на "Черноморски Холдинг" АД, насрочване на дата и определяне на дневен ред и предложения за решения за провеждане му;

По т. 1 от дневния ред г-н Радослав Мандев направи предложение за свикване, дата, дневен ред и предложения за решения на извънредно общото събрание на акционерите. След направените разяснения и разисквания по дневния ред единодушно се прие следното

РЕШЕНИЕ:

Съветът на директорите на "Черноморски Холдинг" АД, гр. София, на основание чл. 223 от ТЗ свиква извънредно Общото събрание на акционерите на **21.04.2020 г. от 10:00ч.** на адрес: гр. София 1712, район р-н Младост, бул. Александър Малинов No 80А, при следния **ДНЕВЕН РЕД** и предложения за решения:

Точка 1: Приемане на решение за промяна в състава на Съвета на директорите;

Проект за решение: "Общото събрание на акционерите приема решение за промяна в състава на Съвета на директорите на дружеството като освобождава досегашните членове на СД Радослав Костадинов Мандев, Николай Иванов Нончев и Зорница Валентинова Василева и избира нови членове на СД- Димитър Чернев Янков , Илиана Николова Манолова и Маргарита Кирова Христова с мандат от 5 години".

Точка 2: Определяне на възнаграждение на членовете на Съвета на директорите;

Проект за решение: "Общото събрание на акционерите определя възнаграждение на членовете на Съвета на директорите "

Точка 3: Приемане на решение за промяна в състава на Одитния комитет;

Проект за решение: "Общото събрание на акционерите приема решение за освобождаване от длъжност на досегашните членове на Одитния комитет Десислава Станчева Стойкова, и Вилмира Милкова Георгиева и избор на нови членове на Одитния комитет- Ванина Стоянова, Мариела Ставрева и Гергана Димитрова "

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

Регистрацията на акционерите ще се извършва в деня на общото събрание от 09:30 часа до 10:00 часа.

При липсата на кворум на обявената в тази покана дата за провеждане на ИОСА, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ Общото събрание ще се проведе на 07.05.2020 г. в 10:00 часа, на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл. 223а от ТЗ.

Общият брой акции на „Черноморски Холдинг“ АД към 12.03.2020 г., датата на решението на СД за свикване на общото събрание, е 2 289 147 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 упълномощат 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. Условиата 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 06.04.2020 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: гр. София 1712, район Младост, бул. Александър Малинов No 80А, както и на интернет страницата на дружеството <http://blackseaholding.eu> При поискване те се предоставят безплатно на акционерите.


Съветът на директорите взе единодушно решение настоящият протокол да бъде представен в Търговския регистър с оглед обявяване на поканата за свикване на извънредно заседание на Общото събрание на акционерите.

ПОРАДИ ИЗЧЕРПВАНЕТО НА ДНЕВНИЯ РЕД, ЗАСЕДАНИЕТО БЕ ЗАКРИТО

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:


.....
/Радослав Мандев/


.....
/ Николаи Нончев/


.....
/Зорница Василева /

