

П О К А Н А

**ЗА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
"ЧЕРНОМОРСКИ ХОЛДИНГ" АД,
НАСРОЧЕНО ЗА 18.04.2023 г. от 10.00 часа местно време, а в
координирано универсално време – /07.00 ч. UTC/
Уникален идентификационен номер на събитието: 20230418100001**

На основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ, Съветът на директорите на "Черноморски Холдинг" АД, ЕИК: 102192707, свиква извънредно Общото събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на **18.04.2023 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 03.05.2023 г. на същото място и час и при следния дневен ред и предложения за решения:

Точка 1: Приемане на решение за промяна в Устава на дружеството.

Проект за решение: "Общото събрание на акционерите приема следните изменения в Устава, а именно:

Променя Чл. 10. ал.1 от Устава, който придобива следната редакция:

„На основание чл. 196 от ТЗ и разпоредбите на този Устав, Съвета на директорите има право да взема решение за увеличаване на капитала на Дружеството до достигане на общ номинален размер от 30 000 000 /тридесет милиона/ лева чрез издаване на нови обикновени и/или привилегирани акции в срок до 5 /пет/ години, считано от момента на вписването на настоящото изменение на Устава в Търговския регистър. При извършване на увеличаване Съвета на директорите вписва изменения капитал в Устава на дружеството.“

Променя Чл. 42а. ал.1 от Устава, който придобива следната редакция:

„В срок до 5 (пет) години от вписването на това изменение на Устава в търговския регистър, Съветът на директорите има право да взема решения за издаване на една или повече емисии облигации на дружеството, включително конвертируеми, с общ размер до 100 000 000 (сто милиона) лева.“

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 18.04.2023 г.

При липса на кворум на основание чл. 227 от ТЗ събранието ще се проведе на 03.05.2023 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 09.03.2023 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. 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

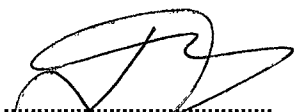
“Общо събрание на акционерите”. Преупълномощаването с правата по предоставените пълномощни, както и пълномощието, дадено в нарушение на разпоредбите на ЗППЦК, е нищожно.

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

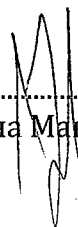
Право да участват и да гласуват в Общото събрание на акционерите имат само лицата, вписани като акционери на 04.04.2023 г., съгласно предоставен списък на акционерите към тази дата от “Централен депозитар” АД.

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/