

ПРОТОКОЛ

от заседание на членове на Съвета на директорите на "Черноморски Холдинг" АД, гр. Бургас

I. Условия за провеждане на заседанието

1. Дата и място на провеждане:	09.03.2023 год., гр. Бургас, ул. Рилска №9
2. Участници в заседанието:	1. Димитър Чернев Янков – Член на СД; 2. Илиана Николова Манолова – Член на СД; 3. Маргарита Кирова Христова – Член на СД Участват посочените членове на Съвета на директорите; налице е необходимият кворум за вземане на решения от Съвета на директорите.
3. Дневен ред:	1. Определяне на дата и час за провеждане на Извънредно общо събрание на акционерите на дружеството. 2. Определяне на дневен ред и утвърждаване на предложения за решения на Извънредното общо събрание на акционерите на дружеството. Приемане на писмените материали за извънредното общо събрание на акционерите на дружеството и образец на писменото пълномощно за представляване на акционер на Общото събрание.

По предложението за дневен ред на заседанието не се направиха забележки. Проведе се гласуване, като предложеният дневен ред се прие с пълно единодушие от присъстващите на заседанието членове на Съвета на директорите.

II. Провеждане на заседанието

Няма възражения относно свикването и дневния ред на заседанието.

III. Решения

по точка първа от дневния ред

Изпълнителният директор на дружеството г-н Димитър Янков предложи Извънредното общо събрание на акционерите да 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.

След проведена дискусия, Съвета на директорите единодушно взе следното

РЕШЕНИЕ

I. Приема Извънредното общо събрание на акционерите да 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.

по точка втора от дневния ред

Изпълнителният директор на дружеството г-н Димитър Янков запозна присъстващите с точките от дневния ред на ОСА и предложенията за решения на Извънредното общо събрание на акционерите.

След проведена дискусия, Съвета на директорите единодушно взе следното

РЕШЕНИЕ

II. Извънредното общо събрание на акционерите да се проведе при следният дневен ред:

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 обикновенни 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.“

Съветът на директорите единодушно одобри и приема писмените материали за извънредното общо събрание на акционерите на дружеството и образеца на писменото пълномощно за представяване на акционер на Общото събрание.

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

Поканата, материалите по дневния ред на събранието и образец на пълномощно са на разположение на акционерите на адрес: гр. Бургас, ул. Рилска №9, както и на интернет страницата на дружеството <http://blackseaholding.eu/> за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключването на Общото събрание.

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.

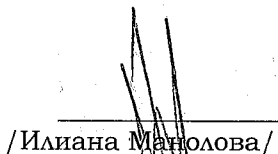
Съветът на директорите възлага на Изпълнителния директор Димитър Чернев Янков да предприеме незабавни действия по изпълнение на взетите решения.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на Съвета на Директорите бе закрито. Протоколът от заседанието да се приложи към архива на дружеството.

IV. Участвали в заседанието лица:

Членове на Съвета на директорите:


/Димитър Янков/


/Илиана Манолова/


/Маргарита Христова/