

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:	26.04.2024 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 годишно общо събрание на акционерите на дружеството. 2. Определяне на дневен ред и утвърждаване на предложения за решения на годишното общо събрание на акционерите на дружеството. 3. 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 годишното общо събрание на акционерите да се проведе на 13.06.2024 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 28.06.2024 г. на същото място и час.

След проведена дискусия, Съвета на директорите единодушно взе следното

РЕШЕНИЕ

I. Приема годишното общо събрание на акционерите да се проведе на 13.06.2024 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 28.06.2024 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 годишното общо събрание на акционерите.

След проведена дискусия, Съвета на директорите единодушно взе следното

РЕШЕНИЕ

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

Точка 1: Приемане на годишен индивидуален финансов отчет и на годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2023 г.;

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема годишен индивидуален финансов отчет и годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2023 г.“

Точка 2: Приемане на доклади на регистрирания одитор към годишен индивидуален финансов отчет и годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2023 г.;

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема доклади на регистрирания одитор към годишен индивидуален финансов отчет и годишен консолидиран финансов отчет за 2023 г.“

Точка 3: Приемане на Доклади за дейността към годишен индивидуален финансов отчет и на годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2023 г.;

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема Доклади за дейността към годишен индивидуален финансов отчет и на годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2023 г.“

Точка 4: Приемане на решение за финансовия резултат на дружеството за 2023 г.

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема решение за финансовия резултат на дружеството за 2023 г., съдържащо се в материалите до дневния ред“.

Точка 5: Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2023 г.;

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2023 г.“

Точка 6: Приемане доклад по прилагане на политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2023 г.

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за 2023 г. по прилагането на политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.“

Точка 7: Избор на регистриран одитор на дружеството за 2024 г.;

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите избира регистриран одитор на дружеството за 2024 г.“

Точка 8: Приемане доклада на Одитния комитет за дейността му през 2023 г.

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2023 г.“

Точка 9: Приемане на отчет на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2023 г.

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2023 г.“

Съветът на директорите единодушно одобри текста на поканата за свикване на годишното общо събрание на акционерите на дружеството, неразделна част от настоящия протокол.

по точка трета от дневния ред

Изпълнителният директор на дружеството г-н Димитър Янков запозна присъстващите с

писмените материали за годишното общо събрание на акционерите на дружеството и образеца на писменото пълномощно за представляване на акционер на Общото събрание.

След проведена дискусия, Съвета на директорите единодушно взе следното

РЕШЕНИЕ

III. Съветът на директорите единодушно одобри и приема писмените материали за годишното общо събрание на акционерите на дружеството и образеца на писменото пълномощно за представляване 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 28.06.2024 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.

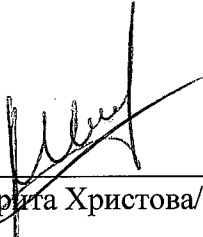
IV. Участвали в заседанието лица:

Членове на Съвета на директорите:


/Димитър Янков/


/Илиана Манолова/




/Маргарита Христова/