

Материали по дневния ред на ОСА на 11.06.2026 г.

Дневен ред:

Точка 1: Приемане на годишен индивидуален финансов отчет и на годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2025 г.

Проект за решение: "Общото събрание на акционерите приема годишен индивидуален финансов отчет и годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2025 г."

Точка 2: Приемане на доклади на регистрирания одитор към годишен индивидуален финансов отчет и годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2025 г.

Проект за решение: "Общото събрание на акционерите приема доклади на регистрирания одитор към годишен индивидуален финансов отчет и годишен консолидиран финансов отчет за 2025 г."

Точка 3: Приемане на Доклади за дейността към годишен индивидуален финансов отчет и на годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2025 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 2025 г."

Точка 4: Приемане на решение за финансовия резултат на дружеството за 2025 г.

Проект за решение: "Общото събрание на акционерите приема решение за финансовия резултат на дружеството за 2025 г."

Точка 5: Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2025 г.

Проект за решение: "Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2025 г."

Точка 6: Приемане доклад по прилагане на политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2025 г.

Проект за решение: "Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за 2025 г. по прилагането на политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите."

Точка 7: Избор на регистриран одитор на дружеството за 2026 г.;

Проект за решение: "Общото събрание на акционерите избира регистриран одитор на дружеството за 2026 г."

Точка 8: Приемане доклада на Одитния комитет за дейността му през 2025 г.

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2025 г.“

Точка 9: Приемане на отчет на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2025 г.

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2025 г.“

Точка 10: Приемане на решение за превалутиране от левове в евро на капитала на дружеството "Черноморски Холдинг" АД, ЕИК: 102192707 и номинална стойност на една акция, съгласно чл.32, ал.1 от Закона за въвеждане на еврото в Република България.

Проект за решение: "Общото събрание на акционерите приема решение за превалутиране от левове в евро на капитала на дружеството "Черноморски Холдинг" АД, ЕИК: 102192707 и номинална стойност на една акция, съгласно чл.32, ал.1 от Закона за въвеждане на еврото в Република България."

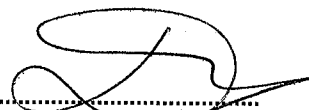
Точка 11: Приемане на решение за промени в устава на "Черноморски Холдинг" АД, ЕИК: 102192707 касаеща превалутирането от левове в евро на капитала на дружеството "Черноморски Холдинг" АД, ЕИК: 102192707.


Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема решение за промени в устава на „Черноморски Холдинг“ АД, ЕИК: 102192707 касаеща превалутирането от левове в евро на капитала на дружеството „Черноморски Холдинг“ АД, ЕИК: 102192707.“

Точка 12: Определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите и гаранцията по чл.116в от ЗППЦК, съобразно материалите за ОСА.

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите определя възнаграждение на членовете на Съвета на директорите и гаранцията по чл.116в от ЗППЦК.“

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:


.....
/Димитър Янков/


.....
/Илиана Манолова/


.....
/Маргарита Христова/

