

**ДО: АКЦИОНЕРИТЕ В „ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ -
ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ - 1926" АД, ЕИК: 109080575**

ПОКАНА

От:

**Съвета на директорите на „ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ -
ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ - 1926" АД, ЕИК: 109080575**

Съветът на директорите на „ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ - ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ - 1926" АД, ЕИК: 109080575, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, район „Източен“, кв. „Лаута“, стадион „Локомотив“, съгласно свое решение, взето на заседание от 30.03.2026 г., на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ, във връзка с чл. 19, ал. 1 от Устава на дружеството,

Свиква извънредно Общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на 11.05.2026 г. в 13.00 часа в град Пловдив, в заседателната зала на „Стадион Локомотив“, район „Източен“, квартал „Лаута“, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

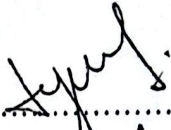
1. Освобождаване като член на Съвета на директорите на Тома Христов Цилев. Проект за решение: Освобождава Тома Христов Цилев като член на Съвета на директорите.
2. Приемане като член на Съвета на директорите на Георги Величков Величков, с ЕГН: _____ с мандат 2 (две) години, считано от датата на публикуване в Търговския Регистър, на мястото на освободения Тома Христов Цилев. Проект за решение: Приема като член на Съвета на директорите Георги Величков Величков, с ЕГН: _____ на мястото на освободения Тома Христов Цилев, с мандат 2 (две) години, считано от датата на публикуване в Търговския Регистър.
3. Приемане на одитирания финансов отчет на Дружеството за 2025 г. Проект за решение: Присма одитирания финансов отчет на Дружеството за 2026 г.
4. Приемане на годишен доклад за дейността на Дружеството за 2025 г. Проект за решение: Приема одитирания финансов отчет на дружеството за 2025 г.

За извънредното Общо Събрание на акционерите ще бъде изготвен списък на присъстващите акционери или техните представители и на броя на притежаваните или представлявани акции. Акционерите и представителите удостоверяват присъствието си с подпис. Всеки акционер може да упълномощи писмено лице, което да го представлява на събранието.

При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ, във връзка с чл.22,ал.2 от Устава на Дружеството, Общото събрание ще се проведе на 26.05.2026 г. в 13.00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

Писмените материали, свързани с дневния ред, са на разположение на акционерите всеки работен ден – от 9,30 – до 15,30ч., на адреса на управление на дружеството – гр. Пловдив, район „Източен“, кв. „Лаута“, стадион „Локомотив“, и при поискване се предоставят безплатно.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1. Тома Христов Цилев.....
2. Николина Величкова Вангелова.....
3. Ташо Ростиславов Ташев