

ПРОТОКОЛ

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „Професионален волейболен клуб ЦСКА” АД („ПВК ЦСКА” АД)

Днес, 04.05.2018 г. в седалището и адреса на управление на „ПВК ЦСКА” АД, а именно: област София (столица), община Столична, гр. София 1113, район „Слатина“, ул. „Асен Йорданов“ № 1 се състоя заседание на Съвета на директорите на дружеството.

На заседанието присъстваха всички членове на Съвета на директорите, а именно: Александър Александров Попов, ЕГН 7206096308, Верка Лазарова Николова, ЕГН 5601013132 и Боян Иванов Пантелеев, ЕГН 7307126587.

Налице е необходимият кворум и може да се пристъпи към работа.
Заседанието се председателства от Александър Александров Попов.

Утвърждава следния дневен ред за заседанието на Съвета на директорите:

1. Одобряване на годишния финансов отчет и на годишния доклад за дейността на „ПВК ЦСКА” АД за 2017 г. и предоставянето им на избрания от общото събрание на акционерите регистриран одитор Владимир Светославов Колмаков, регистриран с индивидуален № 0575 в регистъра на регистрираните одитори към Института на дипломираните експерт – счетоводители, за извършване на одит.
2. Вземане на решение за свикване на Редовно годишно общо събрание на акционерите (ОСА) на „ПВК ЦСКА” АД;
3. Определяне на дневния ред на Редовното годишно ОСА на „ПВК ЦСКА” АД и
4. Овластяване на лице, което да извърши всички необходими действия и подпише всички необходими документи с оглед законосъобразното свикване и провеждане на Редовно годишно ОСА на „ПВК ЦСКА” АД.

След проведените обсъждания Съветът на директорите на „ПВК ЦСКА” АД единодушно

РЕШИ:

По точка първа от дневния ред:

Одобрява годишния финансов отчет и годишния доклад за дейността на „Професионален волейболен клуб ЦСКА” АД за 2017 г. и предоставянето им на избрания от общото събрание на акционерите регистриран одитор Владимир Светославов Колмаков, регистриран с индивидуален № 0575 в регистъра на регистрираните одитори към Института на дипломираните експерт – счетоводители, за извършване на одит.

По точка втора от дневния ред:

На основание чл. 222 и чл. 223 от ТЗ свиква Редовно годишно ОСА на „ПВК ЦСКА” АД. Общото събрание на акционерите на „ПВК ЦСКА” АД да се проведе на 22.06.2018 г., 10.00 ч. на адреса на управление на дружеството. При липса на кворум Общото събрание на акционерите на „ПВК ЦСКА” АД ще се проведе на 16.07.2018 г., 10.00 ч. на адреса на управление на дружеството. Материалите по дневния ред да са на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството в гр. София, бул. „Асен Йорданов” № 1, всеки работен ден от 10.00 ч. до 16.00 ч.

По точка трета от дневния ред:

Редовното годишно ОСА на „ПВК ЦСКА” АД да се проведе при следния дневен ред:

1. Изслушване и приемане на годишния доклад на Съвета на директорите на „Професионален волейболен клуб ЦСКА“ АД за дейността на дружеството през 2017 г.; проект за решение - ОСА приема годишния доклад на Съвета на директорите на „Професионален волейболен клуб ЦСКА“ АД за дейността на дружеството през 2017 г. и освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2017 г.;

2. Одобряване на заверения от назначения регистриран одитор годишен финансов отчет на „Професионален волейболен клуб ЦСКА“ АД за 2017 г.; проект за решение - ОСА одобрява заверения от назначения регистриран одитор годишен финансов отчет на „Професионален волейболен клуб ЦСКА“ АД за 2017 г.;

3. Назначаване на регистриран одитор на „Професионален волейболен клуб ЦСКА“ АД за 2018 г.; проект за решение - ОСА избира и назначава регистриран одитор на „Професионален волейболен клуб ЦСКА“ АД за 2018 г.;

4. Разни.

По точка четвърта от дневния ред:

Овластява изпълнителния директор Александър Александров Попов да извърши всички необходими действия и подпише всички необходими документи с оглед законосъобразното свикване и провеждане на Редовното годишно ОСА на „ПВК ЦСКА“ АД.

Като има предвид, че акциите от капитала на „ПВК ЦСКА“ АД все още не са издадени /отпечатани/ и че акционерите в дружеството се легитимират с издадените им временни удостоверения, Съветът на директорите на „ПВК ЦСКА“ АД реши, ако обявяването на поканата в ТРРЮЛНЦ да не се осъществи в срока по чл. 223, ал. 5 ТЗ, свикването на Редовното годишно ОСА да се извърши по реда на чл. 223, ал. 3, изр. второ от ТЗ и чл. 13, ал. 3, изр. второ от Устава „ПВК ЦСКА“ АД, а именно: с писмени покани, връчени на акционерите, притежаващи временни удостоверения и данни за които са записани в книгата на акционерите.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито.

Настоящият протокол е съставен в три еднообразни екземпляра.

Членове на СД:

Александър Попов:

(подпис)

Верка Николова:

(подпис)

Боян Пантелеев:

(подпис)