

**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 15.01.2020г., 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 24.02.2020г. в 13.00 часа в град Пловдив, в заседателната зала на „Стадион Локомотив“, район „Източен“, квартал „Лаута“, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Изменение на чл. 27, ал.1 от Устава на Дружеството, като изречение първо се изменя по следния начин „ Съветът на директорите се състои от 5 души“. Проект за решение: Изменя на чл. 27, ал.1 от Устава на Дружеството като изречение първо се изменя по следния начин „ Съветът на директорите се състои от 5 души“.
2. Освобождаване като член на Съвета на директорите на Румен Василев Руйчев. Проект за решение: Освобождава Румен Василев Руйчев като член на Съвета на директорите.
3. Освобождаване като член на Съвета на директорите на Росен Владимиров Коруев. Проект за решение: Освобождава Росен Владимиров Коруев като член на Съвета на директорите.
4. Приемане като член на Съвета на директорите на Георги Александров Иванов, с ЕГН: 7607024781 с мандат 2 (две) години, считано от датата на публикуване в Търговския Регистър, на мястото на освободения Румен Василев

Руйчев. Проект за решение: Приема като член на Съвета на директорите Георги Александров Иванов, с ЕГН: 7607024781 на мястото на освободения Румен Василев Руйчев, с мандат 2 (две) години, считано от датата на публикуване в Търговския Регистър.

5. Приемане като член на Съвета на директорите на Георги Ангелов Узунов, с ЕГН: 7601144500 с мандат 2 (две) години, считано от датата на публикуване в Търговския Регистър, на мястото на освободения Росен Владимиров Коруев. Проект за решение: Приема като член на Съвета на директорите Георги Ангелов Узунов, с ЕГН: 7601144500 на мястото на освободения Росен Владимиров Коруев, с мандат 2 (две) години, считано от датата на публикуване в Търговския Регистър.
6. Приемане като нов член на Съвета на директорите на Ангел Георгиев Славов, с ЕГН: 8802064482, с мандат 2 (две) години, считано от датата на публикуване в Търговския Регистър. Проект за решение: Приема като нов член на Съвета на директорите на Ангел Георгиев Славов, с ЕГН: 8802064482, с мандат 2 (две) години, считано от датата на публикуване в Търговския Регистър.
7. Приемане като нов член на Съвета на директорите на Радко Луков Врагов, с ЕГН: 7111024660, с мандат 2 (две) години, считано от датата на публикуване в Търговския Регистър. Проект за решение: Приема като нов член на Съвета на директорите на Радко Луков Врагов, с ЕГН: 7111024660, с мандат 2 (две) години, считано от датата на публикуване в Търговския Регистър.
8. Вземане на решение за увеличение на капитала от 150 000 лева на 5 000 000 лева, от 150 000 броя акции на 5 000 000 броя акции, като увеличението на капитала ще бъде осъществено с вземанията на Христо Георгиев Крушарски към „ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ - ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ - 1926" АД, с общ размер на вземанията от 4 850 000 лева. Това увеличение на капитала да доведе до увеличение на притежаваните от Христо Георгиев Крушарски акции . Проект за решение: Взема решение за увеличение на капитала от 150 000 лева на

5 000 000 лева, от 150 000 броя акции на 5 000 000 броя акции, като увеличението на капитала ще бъде осъществено с вземанията на Христо Георгиев Крушарски към „ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ - ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ - 1926" АД, с общ размер на вземанията от 4 850 000 лева. Взява решение това увеличение на капитала да доведе до увеличение на притежаваните от Христо Георгиев Крушарски акции.

9. Други – в случаите на чл. 223а от ТЗ

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 09.03.2020г. 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. Венко Любомиров Рахталиев
2. Румен Василев Руйчев
3. Росен Владимиров Коруюв

