

## **ПОКАНА ЗА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „Професионален волейболен клуб ЦСКА” АД**

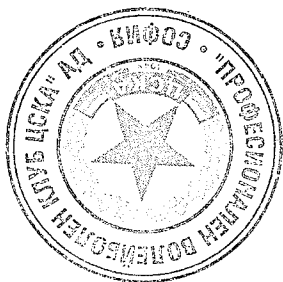
Съветът на директорите на „Професионален волейболен клуб ЦСКА” АД, със седалище и адрес на управление: област София (столица), община Столична, район “Слатина”, гр. София, бул. „Асен Йорданов” № 1, ЕИК 200117482, свиква редовно общо събрание на акционерите (ОСА) на „Професионален волейболен клуб ЦСКА” АД на 20.05.2019 г., 10.00 ч. на адреса на управление на дружеството 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 2018 г.; проект за решение - ОСА приема годишния доклад на Съвета на директорите на „Професионален волейболен клуб ЦСКА” АД за дейността на дружеството през 2018 г. и освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018 г.;
2. Одобряване на заверения от назначения регистриран одитор годишен финансов отчет на „Професионален волейболен клуб ЦСКА” АД за 2018 г.; проект за решение - ОСА одобрява заверения от назначения регистриран одитор годишен финансов отчет на „Професионален волейболен клуб ЦСКА” АД за 2017 г.;
3. Вземане на решение за покриване на част от натрупаната загуба от минали години с неразпределената печалба от минали години в размер на 1 146 063.27 лв. (един милион сто четиридесет и шест хиляди шестдесет и три лева, 27 ст.); проект за решение – ОСА взема решение неразпределената печалба на „Професионален волейболен клуб ЦСКА” АД от минали години в размер на 1 146 063.27 лв. да послужи за покриване на част от натрупаната загуба от минали години;
4. Потвърждаване на решенията на Общото събрание на акционерите на „Професионален волейболен клуб ЦСКА” АД, проведени на 14.06.2017 г. и 16.07.2018 г.; проект за решение – ОСА потвърждава всички решения на Общото събрание на акционерите на „Професионален волейболен клуб ЦСКА” АД, проведени на 14.06.2017 г. и 16.07.2018 г., вкл. решенията за одобряване на годишните финансови отчети на „Професионален волейболен клуб ЦСКА” АД за 2016 г. и 2017 г.;
5. Разни.

При липса на кворум Общото събрание на акционерите на „Професионален волейболен клуб ЦСКА” АД ще се проведе на 14.06.2019 г., 10.00 ч. на адреса на управление на дружеството.

Материалите по дневния ред са на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството всеки работен ден от 10.00 ч. до 16.00 ч.

Регистрацията на акционерите и упълномощените представители започва в 9.00 ч. в деня на провеждане на събранието срещу представяне на документ за самоличност или писмено пълномощно в съответствие с ТЗ и устава на „Професионален волейболен клуб ЦСКА” АД.



**Изпълнителен директор:**

/Александър Попов/