

**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 11.12.2025 г., на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ, във връзка с чл. 19, ал. 1 от Устава на дружеството,

Свиква редовно Общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на 27.01.2026 г. в 13.00 часа в град Пловдив, в заседателната зала на „Стадион Локомотив“, район „Източен“, квартал „Лаута“, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2024 г.; Проект за решение - Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2024 г.;
2. Приемане на доклад на регистрирания одитор на дружеството за 2024 г.; Проект за решение - Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор на дружеството за 2024 г.;
3. Избор на регистриран одитор за 2025 г.; Проект за решение - Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор за 2025 г.;
4. Приемане на доклад за дейността на дружеството за 2024 г.; Проект за решение - Общото събрание на акционерите приема доклада за дейността на дружеството за 2024 г.;
5. Освобождаване на Димитър Радков Палазов с ЕГН: [] като член на Съвета на директорите; Проект за решение - Общото събрание на акционерите освобождава като член на Съвета на директорите Димитър Радков Палазов с ЕГН: [];
6. Приемане като нов член на Съвета на директорите на Ташо Ростиславов Ташев, ЕГН: [] с постоянен адрес: []; Проект за решение - Общото събрание на акционерите приема като нов член на Съвета на директорите Ташо Ростиславов Ташев, ЕГН: [] с постоянен адрес: [];

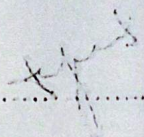
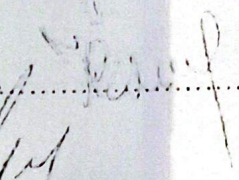
При липса на кворум на основание чл. 227, ал.3 ТЗ, във връзка с чл.22, ал.2 от Устава на Дружеството, общото събрание ще се проведе на 11.02.2026 г. в 13.00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

Съветът на директорите изпраща на Изпълнителния директор да извърши всички правни и фактически действия, свързани с подготовка и организация на Общото събрание на акционерите, включително, но не само - отправяне на писмена покана до всички акционери, подготовка на писмени

материали, които да бъдат на разположение на акционерите в деловодството на дружеството.

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 „Изгочен“, кв. „Лаута“, стадион „Локомотив“, и при поискване се предоставят безплатно.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1. Тома Христов Цилев.....
2. Николина Величкова Ван Слора.....
3. Димитър Радков Палазов.....