

**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 08.05.2020г., 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 29.06.2020г. 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 2019г.; Проект за решение - Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2019г.;
- 2.** Приемане на доклад на регистрирания одитор на дружеството за 2019г.; Проект за решение – Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор на дружеството за 2019г.;
- 3.** Избор на регистриран одитор за 2020г.; Проект за решение – Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор за 2020г.;
- 4.** Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2019г.; Проект за решение - Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019г.;
- 5.** Приемане на доклад за дейността на дружеството за 2019г.; Проект за решение – Общото събрание на акционерите приема доклада за дейността на дружеството за 2019г.;

6. Освобождаване като член на Съвета на директорите на Венко Любомиров Рахталиев. Проект за решение: Освобождава Венко Любомиров Рахталиев като член на Съвета на директорите.
7. Приемане като нов член на Съвета на директорите на Христо Василев Крушарски, с ЕГН: 8312137309 с мандат 2 (две) години, считано от датата на публикуване в Търговския Регистър, на мястото на освободения Венко Любомиров Рахталиев. Проект за решение: Приема като член на Съвета на директорите Христо Василев Крушарски, с ЕГН: 8312137309 на мястото на освободения Венко Любомиров Рахталиев, с мандат 2 (две) години, считано от датата на публикуване в Търговския Регистър.

За редовното 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 13.07.2020г. 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. Георги Александров Иванов
3. Георги Ангелов Узунов
4. Ангел Георгиев Славов
5. Радко Луков Врагов

