

ПОКАНА ЗА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА ПРОФЕСИОНАЛЕН ВОЛЕЙБОЛЕН КЛУБ „ЦСКА“ АД

Съветът на директорите на „Професионален волейболен клуб ЦСКА“ АД („ПВК ЦСКА“ АД), със седалище и адрес на управление: област София (столица), община Столична, гр. София, район „Слатина“, бул. „Асен Йорданов“ № 1, ЕИК 200117482, свиква редовно общо събрание на акционерите (ОСА) на „Професионален волейболен клуб ЦСКА“ АД („ПВК ЦСКА“ АД) на 16.07.2015 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 „ПВК ЦСКА“ АД за дейността на дружеството през 2013 г. и 2014 г. и освобождаването от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2013 г. и 2014 г.; проект за решение - ОСА приема годишния доклад на Съвета на директорите на „ПВК ЦСКА“ АД за дейността на дружеството през 2012 г. и освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2013 г. и 2014 г.;

2. Одобряване на заверения от назначения регистриран одитор годишен финансов отчет на „ПВК ЦСКА“ АД за 2013 г. и 2014 г.; проект за решение - ОСА одобрява заверения от назначения регистриран одитор годишен финансов отчет на „ПВК ЦСКА“ АД за 2013 г. и 2014 г.;

3. Назначаване на регистриран одитор на „ПВК ЦСКА“ АД за 2015 г.; проект за решение - ОСА избира и назначава регистриран одитор на „ПВК ЦСКА“ АД за 2015 г.;

4. Разни.

При липса на кворум Общото събрание на акционерите на „ПВК ЦСКА“ АД ще се проведе на 31.07.2015 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.

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 „ПВК ЦСКА“ АД.

Изпълнителен директор:

/Александър Попов/

