

**ДО АКЦИОНЕРИТЕ В
„ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН
КЛУБ – ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ –
1926” АД, ГР. ПЛОВДИВ**

П О К А Н А

**ОТ СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА
„ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН
КЛУБ – ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ –
1926” АД, ГР. ПЛОВДИВ**

Съветът на директорите на „ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ – ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ – 1926” АД, със седалище и адрес на управление в гр. Пловдив 4006, район „Източен”, кв. „Лаута”, стадион Локомотив, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 109080575 („Дружеството”), на основание чл. 223 ал. 1 от Търговския закон и чл. 19 от Устава на Дружеството свиква редовно Общо събрание на акционерите на Дружеството, което ще се проведе на 15.07.2013 г. от 13:00 часа в офиса на Дружеството в гр. Пловдив 4006, район „Източен”, кв. „Лаута”, стадион Локомотив, при следния дневен ред:

1. Обсъждане и приемане на отчет за дейността на Дружеството за 2012 г.
Проект на решение: *Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на Дружеството за календарната 2012 г.*

2. Обсъждане и приемане на годишния финансов отчет на Дружеството и доклада на регистрирания одитор за проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2012 г.

Проект на решение: *Общото събрание приема годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г. заедно с доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет.*

3. Вземане на решение относно избор на одитор за 2013 г.

Проект на решение: *Избира Нанко Милев Дечев, регистриран одитор под № 0625 за независим одитор за проверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2013 г.*

4. Вземане на решение относно разпределяне на печалбата на Дружеството за 2012 г.

Проект на решение: *Поради отрицателния финансов резултат на Дружеството за 2012 г., Общото събрание взема решение да не бъде разпределяна печалба.*

5. Освобождаване на настоящите членове на Съвета на директорите на Дружеството от постове им и от отговорност.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите освобождава от постове им и от отговорност настоящите членове на Съвета на директорите:

1. Николай Павлов Почеканов, ЕГН 6604281043;
2. Петя Тодоринова Диковска, ЕГН 7902071077; и
2. Владимир Иванов Александров, ЕГН 8309057527.

Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, са на разположение на акционерите в офиса на дружеството на адрес: гр. Пловдив 4006, район „Източен“, кв. „Лаута“, стадион Локомотив, всеки работен ден от 9:00 до 15:00 часа и ще бъдат предоставени безплатно при поискване на всеки акционер или на писмено упълномощено от него лице.

Всеки акционер има право да упълномощи лице, което да го представлява в Общото събрание. Упълномощаването се извършва с пълномощно в писмена форма.

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от Търговския закон и чл. 22, ал. 2 от Устава на Дружеството Общото събрание на акционерите ще се проведе на³⁰...07.2013 г. от 13:00 часа на същото място и при същия дневен ред.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:



/Петя Диковска/