

ПОКАНА

до акционерите

в

"Професионален футболен клуб Локомотив Пловдив-1936" АД

Съветът на директорите на "Професионален футболен клуб Локомотив Пловдив-1936" АД, Пловдив, на основание чл. 223 от ТЗ и чл. 19 от Устава на дружеството, свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на дружеството на 18.05.2009г. от 14.00 часа, в седалището на дружеството в град Пловдив, кв. "Лаута", стадион "Лаута", при следния дневен ред: 1. Одобряване на доклада на Съвета на директорите за дейността през 2008г. и освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за действията им през 2007 и 2008 г. *Проект за решение: ОС одобрява доклада на Съвета на директорите за дейността през 2008, приложен в писмените материали за Общото събрание на акционерите и освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за действията им през 2007 и 2008 г;* 2. Приемане на Годишния финансов отчет на дружеството за 2008г., проверен и заверен от експерт-счетоводител *Проект за решение: ОС приема Годишния финансов отчет на дружеството за 2007г., проверен и заверен от експерт-счетоводител, приложен в писмените материали за Общото събрание на акционерите;* 3. Избиране на специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2009г. *Проект за решение: ОС избира предложеното от акционерите специализирано одиторско предприятие, което да провери и завери Годишния финансов отчет на дружеството за 2009г;* 4. Промени в състава на Съвета на Директорите, *Проект за решение: ОС приема предложените от акционерите промени състава на Съвета на директорите, като освободените от длъжност се освобождават и от отговорност;* 5. Разни. Няма проекти за решения. Поканват се всички акционери да присъстват лично или чрез надлежно упълномощено от тях лице. Писмените материали по дневния ред са на разположение в седалището на дружеството в град Пловдив, кв. "Лаута", стадион "Локомотив" всеки работен ден от 9 до 15 ч., съгласно разпоредбите на Търговския закон и устава на дружеството, и ще бъдат предоставени при поискване от всеки, който по закон представлява акционер или негов представител със заверено пълномощно. При липса на кворум, Общото събрание ще се проведе на 01.06.2008г. от 14.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.

.....
Галия Топалова
Изп. Директор/

