

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

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА АКЦИОНЕРИ,

Съветът на Директорите на „ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ – ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ – 1926” АД, гр. Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ и чл. 19 от Устава на акционерното дружество, свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на Дружеството на 09.07.2012 г. от 13:00 часа в седалището на Дружеството в гр. Пловдив, кв. „Лаута”, стадион „Локомотив, **при следния дневен ред:**

1. Доклад на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет на „ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ – ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ – 1926” АД за 2011 г.; **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет на „ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ – ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ – 1926” АД за 2011г.;

2. Одобряване на годишния финансов отчет на „ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ – ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ – 1926” АД за 2011 г.; **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите одобрява годишния финансов отчет на „ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ – ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ – 1926” АД за 2011г.;

3. Отчет на Съвета на директорите за дейността на „ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ – ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ – 1926” АД през 2011 г.; **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема отчета на Съвета на директорите за дейността на „ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ – ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ – 1926” АД през 2011 г.;

4. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите и одиторите на „ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ – ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ – 1926” АД за дейността им през 2011 г.; **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите и регистрирания одитор на „ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ – ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ – 1926” АД за дейността им през 2011 г.;

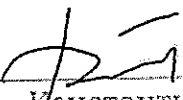
5. Назначаване на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на „ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ – ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ – 1926” АД за 2012 г.; **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите назначава Нанко Милев Дечев,

регистриран одитор с № 0625, за независим одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на „ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ – ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ – 1926“ АД за 2012 г.;

6. Разни. **Проект за решение:** Общото събрание възлага на Изпълнителния директор Константин Динев, ЕГН 7202126765 да предприеме всички необходими действия във връзка с изпълнение на взетите решения от настоящия Протокол и вписване на проемните по партидата на Дружеството в Търговския регистър към Агенцията по вписванията.

С настоящата Покана се канят 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 гр. Пловдив, район „Източен“, кв. „Лаута“, стадион „Локомотив“ всеки работен ден от 9:00 до 15:00 часа, съгласно разпоредбите на ТЗ и Устава на Дружеството, и ще бъдат предоставени при поискване на всеки, който по закон представлява акционер или негов представител със заверено пълномощно.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:


Константин Динев