

ПОКАНА ЗА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА ПРОФЕСИОНАЛЕН ВОЛЕЙБОЛЕН КЛУБ „ЦСКА” АД

Управителния Съвет 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 извънредно общо събрание на акционерите (ОСА) на „Професионален волейболен клуб ЦСКА” АД („ПВК ЦСКА” АД) на 28.02.2013 г., 10.00 ч. на адреса на управление на дружеството при следния дневен ред:

1. Вземане на решение за изменение и допълване устава на „ПВК ЦСКА” АД; проект за решение - ОСА взема решение за цялостно изменение на устава на „ПВК ЦСКА” АД, в т.ч. в задължителното според чл. 165 ТЗ съдържание на устава в частта относно предмета на дейност на дружеството, както и относно органите на дружеството /системата на управление/, техния мандат и броя на членовете им, като уставът на „ПВК ЦСКА” АД добива следното съдържание:

“УСТАВ НА „ПРОФЕСИОНАЛЕН ВОЛЕЙБОЛЕН КЛУБ ЦСКА” АД

РАЗДЕЛ I ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Статут Член 1

„Професионален волейболен клуб ЦСКА” АД, наричано по-нататък в този устав „Дружеството”, е българско акционерно дружество с едностепенна система на управление.

Фирма Член 2

Фирмата на дружеството е „Професионален волейболен клуб ЦСКА” АД. В съкращение фирмата се изписва „ПВК ЦСКА” АД.

Седалище и адрес на управление Член 3

Седалището на Дружеството е: област София (столица), община Столична, гр. София, район “Слатина”, бул. “Асен Йорданов” № 1.

Срок Член 4

Дружеството се образува за неопределен срок.

Предмет на дейност Член 5

Дружеството има за предмет на дейност: създаване, ръководство и администриране на представителен професионален волейболен отбор, на детскоюношески школи /секции/, аматьорски отбори; организация на подготовката на състезатели и обезпечаване участието на представителните формации към клуба в съответните първенства и турнири; организиране и администриране на волейболни състезания, организиране на школи и курсове за тренировъчна и състезателна дейност; трансфери на волейболисти;

изработване и търговия със спортни облекла; изграждане и стопанистване на спортни съоръжения, възстановителни бази и центрове, игрища, терени за спомагателни спортове, спортни зали, тренировъчни площадки; оказване на услуги в областта на спорта, включително участия в състезания и турнири; квалификация и обучение на волейболисти; управление на собствено или предоставено от други лица движимо и недвижимо имущество; сделки с телевизионни и други права на разпространение; други дейности по физическо възпитание и спорт, както и всяка друга дейност, незабранена от законите на Република България.

РАЗДЕЛ II КАПИТАЛ И АКЦИИ

Капитал

Член 6

- (1) Капиталът на дружеството е в размер на 50 000.00 /петдесет хиляди/ лева, записан и внесен изцяло.
- (2) Капиталът на дружеството е разпределен в 50 000 /петдесет хиляди/ броя акции.

Акции

Член 7

- (1) Акциите на Дружеството са обикновени, на приносител, с номинална стойност от 1.00 /един/ лев всяка.
- (2) Всяка акция дава право на един глас в Общото събрание, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерно с номиналната стойност на акцията.
- (3) Когато една акция се притежава от две или повече лица, те определят помежду си с писмен акт кой ще представлява акцията в Общото събрание. Пълномощното се вписва в книгата на акционерите.
- (4) Акциите се издават с купони за дивидент за срок от десет (10) години, считано от годината на издаването ѝ.
- (5) Акциите се прехвърлят и залагат с предаването им.

Временно удостоверение

Член 8

Срещу направените вноски за сметка на записаните акции акционерът получава Временно удостоверение, в което се отбелязват броят и номиналната стойност на записаните акции.

Книга на акционерите

Член 9

В Дружеството се води книга на акционерите, в която се записват името и адресът, ЕГН/ЛНЧ или ЕИК на притежателите на временни удостоверения, броят и номерата на временните удостоверения и броят и номиналната стойност на записаните и притежаваните акции. Собствениците на издадени акции по тяхно желание се записват в книгата на акционерите, което има значение само за свикване на Общото събрание на акционерите.

РАЗДЕЛ III ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Видове органи

Член 10

Органи на Дружеството са:

1. Общото събрание на акционерите (Общо събрание);
2. Съвет на директорите.

Общо събрание

Член 11

- (1) Общото събрание се състои от всички акционери. Акционерите-физически лица участват в Общото събрание лично или чрез писмено упълномощен представител. Акционерите-юридически лица участват в Общото събрание чрез законните си представители или чрез писмено упълномощено от тях

друго лице.

- (2) Членовете на Съвета на директорите вземат участие в Общото събрание без право на глас, освен ако са акционери.
- (3) Лицата, имащи право да участват в Общото събрание, могат да бъдат придружени от съветници.

Компетентност

Член 12

Общото събрание:

1. изменя и допълва устава на Дружеството;
2. увеличава и намалява капитала на Дружеството;
3. преобразува и прекратява Дружеството;
4. избира и освобождава членовете на Съвета на директорите;
5. определя възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, включително правото им да получат част от печалбата на дружеството, както и да придобият акции или облигации на дружеството;
6. определя размера на гаранцията, която трябва да дадат членовете на Съвета на директорите;
7. назначава и освобождава регистрирани одитори;
8. одобрява годишния счетоводен отчет след заверка от назначения регистриран одитор, взема решение за разпределение на печалбата, за попълване на фонд "Резервен" и за изплащане на дивидент;
9. назначава ликвидаторите при прекратяване на Дружеството освен в случай на несъстоятелност;
10. освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;
11. решава издаването на облигации;
12. решава и други въпроси, предоставени от закона в неговата изключителна компетентност.

Свикване

Член 13

- (1) Общото събрание се свиква от Съвета на директорите. То може да бъде свикано и по искане на акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 % от капитала.
- (2) Ако в едномесечен срок от искането по ал. 1 на акционерите, притежаващи поне 5 на сто от капитала, то не бъде удовлетворено или ако Общото събрание не бъде проведено в 3-месечен срок от заявяване на искането, окръжният съд по седалището на Дружеството свиква Общо събрание или овластява акционерите, поискали свикването, или техен представител да свика събранието.
- (3) Свикването се извършва чрез покана, обявена в търговския регистър. До датата на издаването на акциите на дружеството свикването на общото събрание ще се извършва само с писмени покани, отправени до акционерите, притежаващи временни удостоверения и данни за които са записани в книгата на акционерите.
- (4) Времето от обявяването в търговския регистър, респ. от връчването на поканата до откриването на общото събрание не може да бъде по-малко от 30 дни.

Съвет на директорите

Член 14

- (1) Дружеството се управлява и представлява от Съвет на директорите, който се състои от три лица.
- (2) Член на съвет може да бъде дееспособно физическо лице и юридическо лице. В случай че юридическо лице е член на Съвета на директорите, то определя представител за изпълнение на задълженията му в Съвета.
- (3) Членовете на Съвета на директорите се избират от Общото събрание за срок от пет години. Първият Съвет на директорите е с мандат от 3 години.
- (4) Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат освободени от длъжност и преди изтичане на мандата, за който са избран, както и да бъдат преизбирани без ограничение.
- (5) Съветът на директорите избира измежду членовете си Изпълнителен директор, на който възлага управлението на дружеството и го овластява да представлява дружеството.
- (6) Съветът на директорите си избира председател и заместник-председател. Председателят може да е и Изпълнителен директор.

Компетентност

Член 15

- (1) Съветът на директорите с обикновено мнозинство взема решения за всякакви действия и сделки и по всички въпроси, които не са от изключителна компетентност на Общото събрание по силата на закона;
- (2) По единодушно решение на Съвета на директорите могат да се сключват следните сделки:
 1. прехвърляне или предоставяне ползването на цялото търговско предприятие;
 2. разпореждане с активи, чиято обща стойност през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на Дружеството, съгласно последния заверен годишен счетоводен отчет;
 3. поемане на задължения или предоставяне на обезпечения към едно лице или към свързани лица, чийто размер през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на Дружеството, съгласно последния заверен годишен счетоводен отчет.
- (3) Изпълнителният директор има право без изрично решение на Съвета на директорите и ако това не е изрично забранено от закона и настоящия устав да сключва сделки на стойност до 50000.00 (петдесет хиляди) лева.

Отговорност и гаранция

Член 16

- (1) Членовете на Съвета на директорите в срок до три месеца от избирането им дават гаранция за своето управление в размер на тримесечното им брутно възнаграждение, определено от Общото събрание. Това правило не се прилага в случаите, когато членовете на Съвета на директорите не получават възнаграждение.
- (2) Гаранцията може да се състои в депозирани акции на Дружеството, блокиран влог при Дружеството, запис на заповед и др.
- (3) Гаранцията по алинея 1 се връща заедно с доходите, които е донесла, когато съответният член бъде освободен от длъжност и от отговорност за периода на участието си в Съвета на директорите.

РАЗДЕЛ IV

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЕЧАЛБАТА И ЗАГУБИТЕ

Документи на годишното приключване

Член 17

- (1) Оперативната и финансовата година на Дружеството съвпада с календарната година.
- (2) До 31 март ежегодно Съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година годишен финансов отчет и годишния доклад за дейността и ги представя на избраните от общото събрание регистрирани одитори.

Фондове

Член 18

- (1) Дружеството образува фонд "Резервен".
- (2) Източници на фонд "Резервен" са:
 1. най-малко 1/10 от печалбата, която се отделя, докато средствата във фонда стигнат 1/10 от капитала;
 2. други източници, предвидени в закона или с решение на Общото събрание.

Изплащане на дивиденди

Член 19

- (1) Дивиденди се изплащат само ако според проверения и приет финансов отчет за съответната година чистата стойност на имуществото, намалена с дивидентите и лихвите, подлежащи на изплащане, е не по-малка от сумата на капитала на дружеството, фонд "Резервен" и другите фондове, които дружеството е длъжно да образува по закон.
- (2) Плащанията по ал. 1 се извършват до размера на печалбата за съответната година, неразпределената печалба от минали години, частта от фонд "Резервен" и другите фондове на дружеството, надхвърляща определения от закона или устава минимум, намален с непокрытите загуби от предходни години, и отчисленията за фонд "Резервен" и другите фондове, които дружеството е длъжно да образува по закон или устав.

РАЗДЕЛ V
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Приложимо право
Член 20

За неуредените в настоящия устав случаи се прилагат разпоредбите на действащото законодателство в Република България."

2. Освобождаване на персоналния състав на Надзорния съвет и на Управителния съвет на „ПВК ЦСКА“ АД и освобождаване от длъжност на членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет на „ПВК ЦСКА“ АД; проект за решение - ОСА освобождава персоналния състав на Надзорния съвет и на Управителния съвет на „ПВК ЦСКА“ АД и освобождава от длъжност всички членове на Надзорния съвет и на Управителния съвет на „ПВК ЦСКА“ АД;

3. Избор на членове на Съвета на директорите на „ПВК ЦСКА“ АД; проект за решение - ОСА избира членове на Съвета на директорите на „ПВК ЦСКА“ АД досегашните членове на управителния съвет на дружеството Анатолий Иванов Денов Александър Александров Попов и Верка Лазарова Николова.

4. Разни.

Материалите по дневния ред 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.

При липса на кворум Общото събрание на акционерите на „ПВК ЦСКА“ АД ще се проведе на 15.03.2013 г., 10.00 ч. на адреса на управление на дружеството.

Изпълнителен директор:

/Александър Попов/

