

**ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ  
„ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ - ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ - 1926" АД**

Днес, 15.05.2019г., по адреса на управление на „ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ - ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ - 1926" АД, град Пловдив, "Стадион Локомотив", район „Източен“, квартал „Лаута“, се проведе заседание на Съвета на директорите на дружеството. На заседанието присъстваха редовно уведомени и поканени всички членове на Съвета на директорите:

1. Венко Любомиров Рахталиев, ЕГН: 8101190120
2. Румен Василев Руйчев, ЕГН: 7907277728
3. Росен Владимиров Коруев, ЕГН: 7309094581

**Заседанието се проведе при следния дневен ред.:**

**Точка 1.** Вземане на решение за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите на „ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ - ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ - 1926" АД, на 25.06.2019г. в 13.00 часа в град Пловдив, в заседателната зала на "Стадион Локомотив", район „Източен“, квартал „Лаута“, при следния дневен ред и предложения за решения:

1. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2018г.; Проект за решение - Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2018г.;
2. Приемане на доклад на регистрирания одитор на дружеството за 2018г.; Проект за решение – Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор на дружеството за 2018г.;
3. Избор на регистриран одитор за 2019г.; Проект за решение – Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор за 2019г.;
4. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2018г.; Проект за решение - Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018г.;
5. Приемане на доклад за дейността на дружеството за 2018г.; Проект за решение – Общото събрание на акционерите приема доклада за дейността на дружеството за 2018г.;

**Дневният ред беше приет единодушно.**

По точка първа и единствена от дневния ред, след проведеното обсъждане и гласуване Съветът на директорите единодушно прие следните

**РЕШЕНИЯ:**

Съветът на директорите на „ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ - ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ - 1926" АД, на основание чл. 223, ал. 1 от Търговския закон свиква редовно заседание

на Общо събрание на акционерите на дружеството на 25.06.2018г. в 13.00 часа, в град Пловдив, в заседателната зала на "Стадион Локомотив", район „Източен“, квартал „Лаута“, при следния дневен ред и предложения за решения:

1. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2018г.; Проект за решение - Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2018г.;
2. Приемане на доклад на регистрирания одитор на дружеството за 2018г.; Проект за решение – Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор на дружеството за 2018г.;
3. Избор на регистриран одитор за 2019г.; Проект за решение – Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор за 2019г.;
4. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2018г.; Проект за решение - Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018г.;
5. Приемане на доклад за дейността на дружеството за 2018г.; Проект за решение – Общото събрание на акционерите приема доклада за дейността на дружеството за 2018г.;

При липса на кворум на основание чл. 227, ал.3 ТЗ, във връзка с чл.22, ал.2 от Устава на Дружеството, общото събрание ще се проведе на 09.07.2019г. в 13.00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

Съветът на директорите възлага на Изпълнителния директор да извърши всички правни и фактически действия, свързани с подготовка и организация на Общото събрание на акционерите, включително, но не само – отправяне на писмена покана до всички акционери, подготовка на писмени материали, които да бъдат на разположение на акционерите в деловодството на дружеството.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието на Съвета на директорите беше закрито.

#### **СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:**

1. Венко Любомиров Рахталиев
2. Румен Василев Руйчев
3. Росен Владимиров Коруев



.....  
.....  
.....