До Търговски регистър при
Агенцията по Вписванията

ПОКАНА

От "Професионален футболен клуб "Славия 1913" – ПФК "Славия 1913" АД, вписано под ЕИК 130068410 в Търговския регистър при Агенцията по Вписванията със седалище и адрес на управление гр. София, район "Красно село", ул. "Коломан" N1,
ЗА Свикване на редовно общо събрание на акционерите

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА АКЦИОНЕРИ,

Управителният съвет на "Професионален футболен клуб "Славия 1913" – ПФК "Славия 1913" АД, гр. София на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на 26.05.2011г. в 11.00 часа в офиса по адреса на управление и седалището на дружеството в гр. София, район "Красно село", ул. "Коломан" N1, при следния дневен ред :

1.Доклад за дейността на дружеството през 2010г.; проект за решение - ОС приема доклада за дейността на дружеството през 2010г.

2. Приемане на годишния счетоводен отчет за 2010г. и доклада на дипломирания експерт счетоводител за извършената проверка на годишния счетоводен отчет за 2010г.; проект за решение - ОС приема годишния счетоводен отчет за 2010г. и доклада на дипломирания експерт счетоводител за извършената проверка на годишния счетоводен отчет за 2010г.;

3. Избор на експерт-счетоводител за 2011г.; проект за решение - ОС избира предложения експерт-счетоводител;

4. Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния и Управителния съвети за дейността им за 2010г.; проект за решение – ОС освобождава от отговорност на членовете на Надзорния и Управителния съвети за дейността им за 2010г.

5. Промени в управителните органи на дружеството; проект за решение - ОС приема направените предложения за промени в управителните органи на дружеството;

6. Промени в Устава на дружеството ; проект за решение - ОС приема направените предложения за промени в Устава на дружеството;

7. Разни.- ОС приема направените предложения в точка разни.

Поканват се всички акционери, притежаващи акции с право на глас да участват в общото събрание. Регистрацията за участие в общото събрание започва в 10.00 часа и ще приключи в 11.00 часа. При липса на кворум, на основание чл.227 ал. 3 от ТЗ, общото събрание ще се проведе на 15.06.2011г. от 11.00 часа , на същото място и при същия дневен ред. Всеки акционер може да бъде представляван от пълномощник. Писмените материали по дневния ред за събранието са на разположение на акционерите в седалището на дружеството в гр. София, район "Красно село", ул. "Коломан" N1.

С Уважение :
/Веселин Христов/
Изпълнителен Директор

ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ * 1913 * Славия 1913-АД