

**ДО: АКЦИОНЕРИТЕ В „ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ - ЛОКОМОТИВ
ПЛОВДИВ – 1926“ АД, ЕИК 109080575**

ПОКАНА

**ОТ СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ -
ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ – 1926“ АД, ЕИК 109080575**

Съветът на Директорите на „ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ - ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ – 1926“ АД, ЕИК 109080575, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив п.к. 4006, р-н Източен, кв. ЛАУТА, стадион ЛОКОМОТИВ, съгласно свое решение взето на заседание от 19.09.2022 г. на основание чл. 223, ал.1 ТЗ във вр. с чл. 19, ал.1 от Устава на Дружеството

СВИКВА извънредно Общо Събрание на акционерите на „ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ - ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ – 1926“ АД /Дружеството/, ~~където~~ ще се проведе на 28.10.2022 г. от 11 часа в Заседателната зала на Стадион Локомотив, кв. Лаута, р-н Източен, гр. Пловдив, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Освобождаване като член на Съвета на директорите на Дружеството на Жулвен Ридванов Шабанов. Проект на решение: Освобождава Жулвен Ридванов Шабанов като член на Съвета на директорите на Дружеството.
2. Приемане като член на Съвета на директорите на Дружеството на Адам Живков Сотков, ЕГН: [REDACTED] на мястото на освободения Жулвен Ридванов Шабанов, с мандат до изтичане на мандата на настоящия Съвет на Директорите-до 09.12.2023 г., считано от датата на вписване в Търговски регистър. Проект на решение: Приема като член на Съвета на директорите на Дружеството Адам Живков Сотков, ЕГН: [REDACTED] на мястото на освободения Жулвен Ридванов Шабанов, с мандат до изтичане на мандата на настоящия Съвет на Директорите-до 09.12.2023 г., считано от датата на вписване в Търговски регистър.
3. Възлагане на Съвета на директорите провеждането на СД за оттегляне пълномощието за представителство на Дружеството пред трети лица от освободения член на Съвета на директорите Жулвен Ридванов Шабанов и за избор и овластяване на изпълнителни директори на Дружеството. Проект на решение: Възлага на Съвета на директорите провеждането на СД за оттегляне пълномощието за представителство на Дружеството пред трети лица от освободения член на Съвета на директорите Жулвен Ридванов Шабанов и за избор и овластяване на изпълнителни директори на Дружеството.
4. Приемане на одитирания финансов годишен отчет на Дружеството за 2021 г. Проект на решение: Приема одитирания финансов годишен отчет на Дружеството за 2021 г.
5. Приемане на доклад на регистрирания одитор на Дружеството за 2021 г. Проект на решение: Приема доклад на регистрирания одитор на Дружеството за 2021 г.
6. Приемане на доклад за дейността на Дружеството за 2021 г. Проект на решение: Приема доклад за дейността на Дружеството за 2021 г.

7. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2021 г. Проект на решение: Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2021 г.

8. Обсъждане на въпроси по направено по реда на чл. 19, ал. 1 и ал. 2 от Устава на Дружеството уведомление с предложение на акционера Христо Георгиев Крушарски, както следва:

8.1. Провеждана финансова политика на Дружеството, размер на натрупаните финансови задължения на Дружеството за периода от 16.12.2021 г. до датата на провеждане на заседанието на Общото събрание на Дружеството;

8.2. Сключени договори за посочения в т.8.1 период и поети задължения по тях, планирани бъдещи разходи за издръжката на „ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ - ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ – 1926“ АД и за провеждане на финансова и кадрова политика в Клуба;

8.3. Сключени договори за кредит от Клуба - като кредитополучател, от кого са подписани, при какви условия (лихвен процент, ГПР, срок за издължаване), в какъв размер са предоставените кредити, кой е одобрил получаването им, как са усвоени сумите по кредитите и за какво са разходвани средствата.

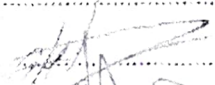
Канят се всички акционери да присъстват лично или чрез упълномощен от тях представител, като упълномощаването се извършва писмено.

При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ във вр. с чл. 22, ал.2 от Устава на Дружеството Общото събрание ще се проведе на 11.11.2022 г. от 11 часа на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на представения капитал.

Всички материали по настоящия дневен ред са на разположение на акционерите на адреса на управление на Дружеството всеки делничен ден от 10:00 ч. до 16:00 ч., като при поискване им се представят безплатно.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

Румен Василев Руйчев: 

Жулвен Ридванов Шабанов: 

Лъчезар Димитров Вълканов: 