

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, район „Източен“, кв. „Лаута“, стадион „Локомотив“, съгласно свое решение, взето на заседание от 02.06.2021 г., на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ, във връзка с чл. 19, ал. 1 от Устава на дружеството,

Свиква на редовно годишно Общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на 15.07.2021г. в 13.00 часа в град Пловдив, в заседателната зала на “Стадион Локомотив”, район „Източен“, квартал „Лаута“, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2020г.; *Проекторешение: Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2020г.;*
2. Приемане на доклад на регистрирания одитор на дружеството за 2020г.; *Проекторешение: Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор на дружеството за 2020г.;*
3. Избор на регистриран одитор за 2021г.; *Проекторешение: Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор за 2021г.;*
4. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2020г.; *Проекторешение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2020г.;*
5. Приемане на доклад за дейността на дружеството за 2020г.; *Проекторешение: Общото събрание на акционерите приема доклада за дейността на дружеството за 2020г.;*
6. Обсъждане промяна на числеността и състава на Съвета на директорите на "ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ - ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ - 1926" АД; *Проекторешение: Променя числеността на СД на 3 /трима/ члена. Освобождава трима от досегашните членове на съвета: Георги Александров Иванов, Георги Ангелов Узунов, и Ангел Георгиев Славов, . и избира един нов член с мандат 2 години: Здравко Владимиров Иванов,*

7. Вземане на решение за изменение на Устава във връзка с взетото по т. 6 Решение;
Проекторешение: Изменя устава, както следва:

- *В Раздел XXII. СЪСТАВ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ се изменя чл. 27, ал. 1 и същата придобива следното съдържание:*

„Чл. 27 (1) Съветът на директорите се състои от 3 /три/ лица. Член на Съвета на директорите може да бъде дееспособно физическо или юридическо лице. В случай че за член на Съвета е избрано юридическо лице, то определя представител за изпълнение на задълженията му в съвета. Юридическото лице в солидарно и неограничено отговорно заедно с останалите членове на Съвета на директорите за задълженията, произтичащи от действията на неговия представител.“

- *В Раздел XXIII. ПРЕДСТАВИТЕЛНА ВЛАСТ се изменя чл. 28, ал. 1 и същата придобива следното съдържание:*

„Чл. 28 (1) Съветът на директорите овластява и упълномощава от своите членове двама изпълнителни членове /изпълнителни директори/, които да представляват Дружеството заедно. Овластяването може да бъде оттеглено по всяко време. Имената на лицата, овластени да представляват Дружеството се вписват в Търговския регистър.“

- *В Раздел XXV.КВОРУМ и МНОЗИНСТВО се изменя чл. 30 и същият придобива следното съдържание:*

„Чл. 30 (1) Съветът на директорите може да приема решения, ако присъстват всичките му членовете лично или представлявани от друг член на Съвета с нотариално заверено пълномощно. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ член.

(2) Съветът може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за решението.

(3) За решенията на Съвета се водят протоколи, които се подписват от всички присъстващи членове.

(4) Съветът на директорите се свиква на редовна заседания най- малко веднъж на 3 месеца.

(5) Всеки член на Съвета може да поиска да се свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.

(6) Съветът на директорите взема решения единодушно по всички въпроси от неговата компетентност.“

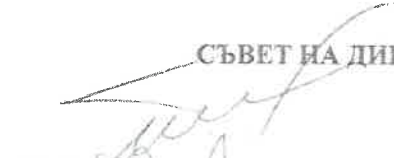
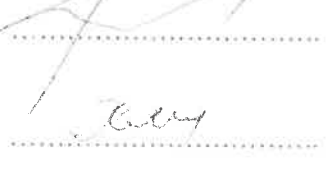
8. Възлагане на новосформирания СД по т. 6 да избере 2 /двама/ изпълнителни членове /Изпълнителни директори/ измежду състава си, които ЗАЕДНО да представляват Дружеството пред трети лица. **Проекторешение: Възлага на новосформирания СД по т. 6 да избере 2 /двама/ изпълнителни членове /Изпълнителни директори/ измежду състава си, които ЗАЕДНО да представляват Дружеството пред трети лица. Избраните изпълнителни членове да извършат необходимите действия за отразяване на промените в ТРРЮЛНЦ по партида на "ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ - ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ - 1926" АД.**

За редовното Общо Събрание на акционерите ще бъде изготвен списък на присъстващите акционери или техните представители и на броя на притежаваните или представлявани акции. Акционерите и представителите удостоверяват присъствието си с подпис. Всеки акционер може да упълномощи писмено лице, което да го представлява на събранието.

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 29.07.2020г. в 13.00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

Писмените материали, свързани с дневния ред, са на разположение на акционерите всеки работен ден - от 9,30 - до 15,30ч., на адреса на управление на дружеството - гр. Пловдив, район „Източен“, кв. „Лаута“, стадион „Локомотив“, и при поискване се предоставят безплатно.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

	- Георги Александров Иванов
	- Георги Ангелов Узунов
	- Ангел Георгиев Славов
	- Радко Луков Врагов
	- Христо Василев Крушарски

