

До

акционерите в „Професионален футболен клуб Левски“ АД
гр. София, ул. „Тодорини кукли“ №47, Стадион „Георги Аспарухов“
ЕИК 121660936

ПОКАНА
за участие в Общо събрание на акционерите на
„Професионален футболен клуб Левски“ АД

Уважаеми дами и господа акционери,

В качеството Ви на акционери в „Професионален футболен клуб Левски“ АД, ЕИК 121660936, Ви съобщаваме, че Управителният съвет на дружеството, на основание чл. 223, ал. 1, изречение първо, предложение второ от Търговския закон във връзка с чл. 58, ал. 1, изречение първо, от Устава на Дружеството, свиква Общо събрание на акционерите в Дружеството /наричано за краткост „ОСА“/, което ще се проведе на **17.07.2020 г. от 11:00 часа** в гр. София, р-н „Подуяне“, ул. „Тодорини кукли“ № 47, Стадион „Георги Аспарухов“, сектор „А“, при следния дневен ред и предложения за решения:

1. Приемане на Годишния доклад на Управителния съвет за дейността на Дружеството за 2019 г.

Предложение за решение: ОСА приема доклада на Управителния съвет за дейността на Дружеството за 2019 г.

2. Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2019 г.

Предложение за решение: ОСА приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2019 г.

3. Приемане на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2019 г., проверен и заверен от регистрирания одитор.

Предложение за решение: ОСА приема Годишния финансов отчет на „Професионален футболен клуб Левски“ АД за 2019 г., одитиран от специализираното одиторско предприятие „Желязков одит 2004“ ООД, регистрационен номер 121, и заверен от регистрирания одитор Даниел Христосков Иванов.

4. Приемане на решение за избор на независим одитор за 2020 г.

Предложение за решение: ОСА назначава специализирано одиторско предприятие „Желязков одит 2004“ ООД, регистрационен номер 121, за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на „Професионален футболен клуб Левски“ АД за 2020 г.

5. Приемане на решение за разпределение на печалба на Дружеството за 2019 г. и попълване на фонд „Резервен“;

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите решава да не се разпределя печалба на Дружеството за 2019 г.

6. Приемане на решение за освобождаване от отговорност за дейността на членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет на дружеството;

Предложение за решение: ОСА освобождава от отговорност за дейността им до момента членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет на дружеството.

7. Приемане на промени в състава на Надзорния съвет на Дружеството;

Предложения за решения:

1. ОСА освобождава Георги Кънчев Попов, Михаил Кольов Тодоров и Александър Йорданов Тумпаров като членове на Надзорния съвет на Дружеството.

2. ОСА избира за членове на Надзорния съвет на Дружеството Наско Петков Сираков, Константин Стефанов Папазов и Петър Димитров Ганев.

Регистрацията на акционерите за участие в ОСА ще започне в 10:00 ч. на посочените по-горе дата и място.

В случай, че на определените по-горе дата и час липсва установения в чл. 62 от Устава кворум, образуван от акционерите, притежаващи 75% от акциите с право на глас, Общото събрание ще се проведе на **1 август 2020 г. от 11:00 часа** на същото място, като тогава същото законно може да взема решения независимо от представения капитал.

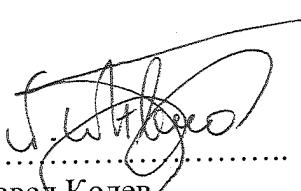
Писмените материали, свързани с дневния ред на ОСА, са поставени на разположение на акционерите на адреса на управление на Дружеството.

Съгласно чл. 220, ал. 2 от Търговския закон, акционерите притежаващи привилегирована акции без право на глас, могат да вземат участие в работата на ОСА без право на глас.

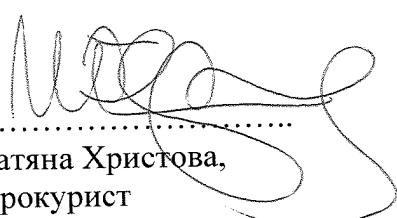
В съответствие с чл. 61 от Устава на Дружеството, всеки акционер има право да упълномощи писмено лице, което да го представлява в общото събрание на акционерите.

Решението за свикване на Общото събрание на акционерите е взето от Управителния съвет на 09.06.2020 г.

Дата: 09.06.2020 г.



.....
Павел Колев,
Изпълнителен директор



.....
Татяна Христова,
Прокуррист