

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

ПОКАНА
за участие в Общото събрание на акционерите във
„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 Надзорният съвет на дружеството, на основание чл.223, ал.1, изр.2 от Търговския закон, свиква редовно Общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 6 юли 2020г. от 9:00 ч. с място на провеждане град София, ул. „Тодорини кукли” №47, стадион “Георги Аспарухов”, при следния дневен ред и предложения за решения:

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

Предложение за решение: “Общото събрание на акционерите приема Годишния доклад за дейността на “Професионален футболен клуб Левски” АД за 2019г.”

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

Предложение за решение: “Общото събрание на акционерите 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: “Общото събрание на акционерите приема Годишния финансов отчет на “Професионален футболен клуб Левски” АД за 2019г., 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 2020г.;

Предложение за решение: “Общото събрание на акционерите назначава специализираното 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 2020г.”

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 им членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет на дружеството;

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

7) Промени в състава на Надзорния съвет на дружеството;

Предложение за решение: "Общото събрание на акционерите приема предложението на акционерите за промени в състава на Надзорния съвет на дружеството."

8) Разни.

Регистрацията на акционерите за участие в Общото събрание на акционерите ще започне в 8:00 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 на акционерите ще се проведе на 22 юли 2020г. от 9:00 часа на същото място, като тогава същото законно може да взема решения независимо от представения капитал.

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

Съгласно чл. 220, ал. 2 от Търговския закон, акционерите, притежаващи привилегировани акции без право на глас, могат да вземат участие в работата на Общото събрание на акционерите 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 Надзорния съвет на 26.05.2020г.

Дата
02.06.2020г.



Павел Колев

Изпълнителен директор



Татяна Христова

Прокурист