

ПРОТОКОЛ

От заседание на Надзорния съвет на
„Професионален футболен клуб Левски” АД

проведено на 26 май 2020 година

Днес, **26 май 2020** година, при условията на чл. 238, ал. 3 от Търговския закон във връзка с чл. 73, ал. 3 от Устава на дружеството се проведе неприсъствено /на подпис/ заседание на Надзорния съвет на „Професионален футболен клуб Левски” АД /наричано за краткост „Дружеството”/, вписано в ТР с ЕИК 121660936, със седалище и адрес на управление гр. София, р-н „Подуяне”, ул. „Тодорини кукли” № 47, Стадион „Георги Аспарухов”,

с участието на всички членове, а именно:

1. Георги Кънчев Попов;
2. Александър Йорданов Тумпаров;
3. Михаил Кольов Тодоров.

Членовете на Надзорния съвет единодушно констатираха, че е налице изискуемия кворум съгласно Устава на “Професионален футболен клуб Левски” АД.

Всички членове заявиха, че нямат възражения относно свикването на заседанието.

Заседанието протече при следния дневен ред:

1/ Разглеждане на Годишния доклад на Управителния съвет относно дейността на Дружеството за 2019г. и Годишния финансов отчет на Дружеството за 2019г. както и доклада на назначения регистриран независим одитор относно проверката на годишния финансов отчет за 2019 г.,

2/ Вземане на решение за свикване на редовно общо събрание на дружеството.

Дневният ред бе приет с единодушие от членовете на Надзорния съвет.

Надзорният съвет се запозна с изготвения от регистрирания одитор доклад относно направената, съгласно чл. 248 от Търговския закон, проверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2019 година.

Надзорният съвет на ”Професионален футболен клуб Левски” АД след като се запозна с доклада на г-н Даниел Иванов, управляващ специализираното одиторско предприятие „Желязков одит 2004” ООД, регистрационен номер 121, назначено за извършване на независим финансов одит за 2019г., относно проверката на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2019г., както и с доклада на Управителния съвет относно дейността на Дружеството за 2019 г., взе следните решения:

Решение№ 1

Надзорният съвет на ”Професионален футболен клуб Левски” АД на основание чл. 251, ал.1 от Търговския закон одобрява представените от Управителния съвет на Дружеството Годишен финансов отчет за 2019г. (заверен от назначения регистриран одитор) и Годишен доклад за дейността на Дружеството за 2019г.

Решение № 2

Надзорният съвет на "Професионален футболен клуб Левски" АД на основание чл. 251, ал.1 и чл.223, ал.1, изр.второ, предл. първо от Търговския закон, **свиква редовно Общо събрание на акционерите /ОСА/ на 6 юли 2020г. от 9:00 часа**, с място на провеждане в град София, ул. "Тодорини кукли" №47, стадион "Георги Аспарухов", което да протече при следния дневен ред и предложения за решения:

- 1) Приемане на Годишния доклад на Управителния съвет за дейността на Дружеството за 2019г.;
- 2) Доклад на регистрирания одитор за извършената 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;
- 4) Приемане на решение за избор на независим одитор за 2020г.;
- 5) Приемане на решение за разпределение на печалба на Дружеството за 2019 г. и попълване на фонд „Резервен“;
- 6) Приемане на решение за освобождаване от отговорност за дейността им членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет на дружеството;
- 7) Промени в състава на Надзорния съвет на дружеството;
- 8) Разни.

По така приетия проект за дневен ред, Надзорният съвет на дружеството предлага предложения за решения на Общото събрание на акционерите, както следва:

По точка 1) от дневния ред:

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

По точка 2) от дневния ред:

Предложение за решение: "Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г."

По точка 3) от дневния ред:

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."

По точка 4) от дневния ред:

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."

По точка 5) от дневния ред:

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

По точка 6) от дневния ред:

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

По точка 7) от дневния ред:

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

Регистрацията на акционерите за участие в ОСА 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 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 ОСА, да бъдат поставени на разположение на акционерите на адреса на управление на Дружеството най-късно до обявяване на поканата за свикване на ОСА в Търговския регистър.

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

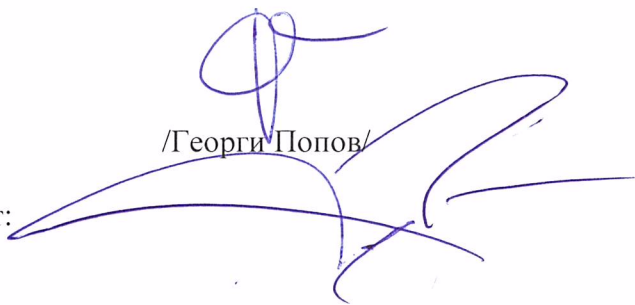
Надзорният съвет възлага на изпълнителния директор и прокуриста на Дружеството да предприемат необходимите действия за свикването на Общото събрание на акционерите, включително, но не само да обяви в Търговския регистър покана за свикване на Общо събрание на акционерите.

Решенията са приети с единодушие на всички членове на Надзорния съвет.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на Надзорния съвет на „Професионален футболен клуб „Левски” АД бе закрито.

Настоящият протокол е изготвен и подписан в четири еднообразни екземпляра.

Председател на Надзорния съвет:


/Георги Попов/

Заместник-председател на Надзорния съвет:

/Александър Тумпаров/

Член на Надзорния съвет:


/Михаил Тодоров/