

ДО: Акционерите в „Професионален футболен клуб Левски“ АД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Подуяне“, ул. „Тодорини кукли“ № 47, Стадион „Георги Аспарухов“

## П О К А Н А

за участие в редовно годишно Общо събрание на акционерите в „Професионален футболен клуб Левски“ АД, гр. София

Уважаеми госпожи и господа,

В качеството Ви на акционери в „Професионален футболен клуб Левски“ АД (наричано за краткост „Дружеството“), регистрирано в Търговския регистър с ЕИК: 121660936, Ви уведомяваме, че Управителният съвет на Дружеството на свое заседание от 11.07.2024 г. взе решение да свика **редовно Общо събрание на акционерите** (наричано за краткост „ОСА“) на основание чл. 58, ал. 1, изр. първо от Устава на „ПФК Левски“ АД, което ще бъде проведено на **19.09.2024 г. от 11:00 ч. 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 2023 г.

Предложение за решение: *ОСА приема доклада на Управителния съвет за дейността на Дружеството за 2023 г.*

2. Приемане на доклад на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2023 г.

Предложение за решение: *ОСА приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2023 г.*

3. Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2023 г., проверен и заверен от регистрирания одитор.

Предложение за решение: *ОСА приема Годишния финансов отчет на „Професионален футболен клуб Левски“ АД за 2023 г., одитиран от специализираното одиторско предприятие „Желязков одит 2004“ ООД, регистрационен номер 121, и заверен от регистрирания одитор Даниел Христосков Иванов.*

4. Приемане на консолидирания годишен финансов отчет на „Професионален футболен клуб Левски“ АД за 2023 г.

Предложение за решение: *ОСА приема консолидирания Годишен финансов отчет на „Професионален футболен клуб Левски“ АД за 2023 г.*

5. Приемане на решение за избор на независим одитор за 2024 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 2024 г.*

6. Приемане на решение за разпределение на печалба на Дружеството за 2023 г. и попълване на Фонд „Резервен“.

Предложение за решение: *ОСА решава да не разпределя печалба на Дружеството за 2023 г., като същата да се използва за покриване на загуби от минали години.*

7. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет за дейността на Дружеството до датата на провеждане на Общото събрание.

Предложение за решение: *ОСА освобождава от отговорност за дейността им членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет за дейността на Дружеството до датата на провеждане на Общото събрание.*

8. Приемане на промени в състава на Надзорния съвет на Дружеството.

Предложение за решение:

1. *ОСА освобождава всички членове на Надзорния съвет на Дружеството.*
2. *Приема нов състав на Надзорния съвет на Дружеството, съгласно направените предложения, събрали необходимото мнозинство.*

9. Приемане на решение за назначаване на контролор по реда на чл. 251а от Търговския закон.

Предложение за решение: *ОСА приема направеното предложение за назначаване на контролор по реда на чл. 251а от Търговския закон.*

10. Разни.

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 не бъде събран установения в чл. 62 от Устава на Дружеството кворум, образуван от акционерите, притежаващи 75 % от акциите с право на глас, Общото събрание ще бъде проведено 10.10.2024 г. от 11:00 ч. на същото място, като липсата на кворум няма да обуславя незаконност на взетите решения съгласно чл. 62, изр. второ от Устава на Дружеството.

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

Акционерите, които притежават привилегирани акции без право на глас, могат да вземат участие в работата на ОСА без право на глас, с оглед чл. 220, ал. 2 от Търговския закон.

Съгласно чл. 61 от Устава на Дружеството всеки акционер има право да упълномощи писмено лице, което да го представлява в ОСА.

Дата: 11.09.24 г.



.....  
Даниел Боримиров  
/Изпълнителен директор/