



ДО

Акционерите на **„Професионален футболен клуб Левски“ АД**, с ЕИК 121660936, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Подуяне“, ул. „Тодорини кукли“ № 47, Стадион „Георги Аспарухов“

ПОКАНА

за

участие в редовно Общо събрание на акционерите в
„ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ ЛЕВСКИ“ АД

Уважаеми Госпожи и Господа,

В качеството Ви на акционери в „Професионален футболен клуб Левски“ АД (наричано за краткост „Дружеството“), регистрирано в ТРЮЛНЦ с ЕИК 121660936, Ви уведомяване, че Надзорният съвет на Дружеството на свое заседание, проведено на 14.04.2025 г. взе решение за свикване на редовно Общо събрание на акционерите (ОСА).

С оглед на така взетото решение, Ви поканваме за участие в свиканото **редовно** Общо събрание на акционерите (ОСА) в „Професионален футболен клуб Левски“ АД, което ще се проведе на **29.05.2025г. от 11.00 часа**, на адреса на управление на дружеството, а именно: гр. София, ул. „Тодорини кукли“ № 47, стадион „Георги Аспарухов“, сектор „А“, при следния Дневен ред:

1. Приемане на Доклада на Управителния съвет за дейността на Дружеството за 2024 година;

Предложение за решение: *ОСА приема доклада на Управителния съвет за дейността на Дружеството за 2024 година.*

2. Приемане на доклада на избрания от Общото събрание на акционерите регистриран одитор за извършена проверка на Годишния финансов отчет (ГФО) на „Професионален футболен клуб Левски“ АД за 2024 година;

Предложение за решение: *ОСА приема доклада на избрания от общото събрание на акционерите регистриран одитор за извършена проверка на Годишния финансов отчет на „Професионален футболен клуб Левски“ АД за 2024 година.*



3. Приемане на Годишния финансов отчет на „Професионален футболен клуб Левски“ АД за 2024 г., проверен и заверен от избрания от Общото събрание на акционерите регистриран одитор;

Предложение за решение: *ОСА приема Годишния финансов отчет на „Професионален футболен клуб Левски“ АД за 2024 г., одитиран от избрания от Общото събрание на акционерите одитор (специализирано одиторско предприятие „Желязков одит 2004“ ООД, с регистрационен номер 121), заверен от регистрирания одитор Даниел Христосков Иванов.*

4. Приемане на Доклада на Управителния съвет към Консолидирания годишен финансов отчет на „Професионален футболен клуб Левски“ АД за 2024 година;

Предложение за решение: *ОСА приема Доклада на Управителния съвет към Консолидирания финансов отчет на „Професионален футболен клуб Левски“ АД за 2024 година;*

5. Приемане на Доклада на избрания от Общото събрание на акционерите регистриран одитор за извършена проверка на Консолидирания финансов отчет на „Професионален футболен клуб Левски“ АД за 2024 година;

Предложение за решение: *ОСА приема доклада на избрания от Общото събрание на акционерите регистриран одитор за извършена проверка на Консолидирания годишен финансов отчет на „Професионален футболен клуб Левски“ АД за 2024 година.*

6. Приемане на Консолидирания годишен финансов отчет на „Професионален футболен клуб Левски“ АД за 2024г., проверен и заверен от избрания от Общото събрание на акционерите регистриран одитор;

Предложение за решение: *ОСА приема Консолидирания финансов отчет на „Професионален футболен клуб Левски“ АД за 2024 г., одитиран от избрания от Общото събрание на акционерите одитор (специализирано одиторско предприятие „Желязков одит 2004“ ООД, с регистрационен номер 121), заверен от регистрирания одитор Даниел Христосков Иванов.*

7. Приемане на решение за избор на независим одитор за 2025 г.;

Предложение за решение: *ОСА назначава специализираното одиторско предприятие – „Желязков одит 2004“ ООД, с регистрационен номер 121, за извършване на независим финансов одит на Годишния финансов отчет на „Професионален футболен клуб Левски“ АД за 2025 година.*

8. Приемане на решение да не бъде извършвано разпределение на печалбата на Дружеството за 2024 г., като същата се използва за покриване на загуби за минали години;

Предложение за решение: *ОСА решава да не извършва разпределение на печалбата на Дружеството за 2024 г., като същата се използва за покриване на загуби за минали години.*



9. Приемане на решение за освобождаване от отговорност спрямо дружеството членовете на Надзорния и на Управителния съвет за дейността им в периода от предходното Общо събрание на акционерите до датата на вземане на решението;

Предложение за решение: *ОСА освобождава от отговорност спрямо дружеството членовете на Надзорния и на Управителния съвет, за дейността им в периода от предходното Общо събрание на акционерите до датата на вземане на решението.*

10. Приемане на изменения в Устава на дружеството:

Предложение за решение: ОСА приема следните изменения в Устава на „Професионален футболен клуб Левски“ АД:

*Чл. 13, ал.1, изречение „първо“ се изменя, както следва:
„Акциите на дружеството са поименни;*

Чл.13, ал.2 се отменя.

Регистрацията на акционерите за участие в ОСА, насрочено за **29.05.2025 г. ще започне в 10.00 часа на посочените по-горе дата и място**, като акционерите участват лично (относно физическите лица) или чрез своя законен представител/и (относно юридическите лица), легитимиращи се с документ за самоличност и препис на притежаваните от същия временни удостоверения или акции.

Всеки акционер има право да упълномощи лично или чрез законния си представител (относно акционерите-юридически лица) свой представител, който да го представлява в редовното ОСА.

Съгласно чл.220, ал.2 от ТЗ, акционерите притежаващи привилегировани акции, могат да участват в ОСА без право на глас.

В случай че на определената по-горе дата и час (**29.05.2025 г. от 11.00 часа**) не е налице необходимият съгласно Устава на дружеството кворум - **най-малко 75%** (седемдесет и пет на сто) от акционерите, притежаващи акции с право на глас, събранието ще бъде проведено на **24.06.2025 г. от 11.00 часа на адреса на управление на Дружеството, при същия Дневен ред**, 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 извънредното ОСА, ще бъдат на разположение на акционерите, на адреса на управление на Дружеството, а именно: гр. София 1517, ул. „Тодорини кукли“ № 47, стадион „Георги Аспарухов“ (административна сграда), всеки работен от 10.00 до 16.00 часа, в периода от обявяването на настоящата покана до деня предхождащ заседанието - 28.05.2025 г., включително.

Дата: 14.04.2025 г.

.....
Даниел Боримиров /Изп. директор/