



„ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ ЛЕВСКИ“ АД

ПОКАНА

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“

ЗА

Участие в редовно Общо събрание на акционерите в „ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ ЛЕВСКИ“ АД, насрочено за 14.09.2026г. от 10.00 часа, на адрес: гр. София 1517, „Тодорини кукли“ 47, стадион „Георги Аспарухов“, сектор „А“

Уважаеми Госпожи и Господа,

В качеството Ви на акционери в „Професионален футболен клуб Левски“ АД (наричано за краткост „Дружеството“), регистрирано в ТРРЮЛНЦ с ЕИК 121660936, Ви уведомяване, че Надзорният съвет на Дружеството на свое заседание, проведено на 23.07.2026 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 **14.09.2026 г. от 10.00 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 2025 година;

Предложение за решение: ОСА приема доклада на Управителния съвет за дейността на Дружеството за 2025 година.



2. Приемане на доклада на избора от Общото събрание на акционерите регистриран одитор за извършена проверка на Годишния финансов отчет (ГФО) на „Професионален футболен клуб Левски“ АД за 2025 година;

Предложение за решение: *ОСА приема доклада на избора от Общото събрание на акционерите регистриран одитор за извършена проверка на Годишния финансов отчет на „Професионален футболен клуб Левски“ АД за 2025 година.*

3. Приемане на Годишния финансов отчет на „Професионален футболен клуб Левски“ АД за 2025 г., проверен и заверен от избора от Общото събрание на акционерите регистриран одитор;

Предложение за решение: *ОСА приема Годишния финансов отчет на „Професионален футболен клуб Левски“ АД за 2025г., одитиран от избора 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 2025 година;

Предложение за решение: *ОСА приема Доклада на Управителния съвет към Консолидирания финансов отчет на „Професионален футболен клуб Левски“ АД за 2025 година;*

5. Приемане на Доклада на избора от Общото събрание на акционерите регистриран одитор за извършена проверка на Консолидирания финансов отчет на „Професионален футболен клуб Левски“ АД за 2025 година;

Предложение за решение: *ОСА приема доклада на избора от Общото събрание на акционерите регистриран одитор за извършена проверка на Консолидирания годишен финансов отчет на „Професионален футболен клуб Левски“ АД за 2025 година.*

6. Приемане на Консолидирания годишен финансов отчет на „Професионален футболен клуб Левски“ АД за 2025 г., проверен и заверен от избора от Общото събрание на акционерите регистриран одитор;

Предложение за решение: *ОСА приема Консолидирания финансов отчет на „Професионален футболен клуб Левски“ АД за 2025 г., одитиран от избора 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 да не бъде извършвано разпределение на печалбата на Дружеството за 2025 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 2025 г., като същата се използва за покриване на загуби за минали години.*

8. Приемане на решение за назначаване на независим одитор за 2026 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 2026 година.*

9. Вземане на решение за преминаване от двустепенна към едностепенна система на управление на АД, при която дружеството се управлява и представлява от съвет на директорите.

Предложение за решение: *ОСА взема решение за преминаване от двустепенна към едностепенна система на управление на АД, при която дружеството се управлява и представлява от съвет на директорите.*

10. Вземане на решение за прекратяване правомощията на Надзорния съвет и на Управителния съвет, за предсрочно прекратяване правомощията на членовете на Надзорния съвет и констатиране прекратяването правомощията на членовете на УС, поради преминаването от двустепенна към едностепенна система на управление и замяната на Надзорния съвет и Управителния съвет на дружеството със Съвет на директорите с правомощия по чл.244 и сл. ТЗ.

Предложение за решение: *ОСА като констатира, че взетото решение по т.9 от Дневния ред има незабавно действие във вътрешните отношения между членовете на Съветите и дружеството, прекратява правомощията на Надзорния съвет и на Управителния съвет поради преминаването от двустепенна към едно едностепенна система на управление и замяната на Надзорния съвет и Управителния съвет със Съвет на директорите с правомощия по чл.244 и сл. ТЗ.*

Прекратява предсрочно правомощията на членовете на Надзорния съвет, а именно: Наско Петков Сираков, Антон Вилхелм Краус и Мило Стратиев Борисов, като последица от взетото решение за преминаване към едностепенна система на управление и отпадането на Надзорния съвет като орган на дружеството.

Констатира настъпилото прекратяване правомощията на избраните от Надзорния съвет членове на УС на дружеството - Даниел Боримиров Борисов, Христо Георгиев Йовов и Галина Дмитриевна Костова, като последица от взетото решение за преминаване към едностепенна система на управление и отпадането на Управителния съвет като орган на дружеството.

11. Приемане на решение за определяне размера на капитала на Дружеството в евро и определяне на неговата структура:

Предложение за решение: *ОСА определя размер на капитала на дружеството, по ред и условия, посочени в чл.32, ал.1 от Закона за въвеждане на*





евро в Република България, а именно: **15 701 419.47** евро (петнадесет милиона седемстотин и една хиляди четиристотин и деветнадесет евро и четиридесет и седем евроцента), разпределен в **30 787 097** (тридесет милиона седемстотин осемдесет и седем хиляди деветдесет и седем) акции, всяка една с номинал от **0.51** евроцента, а именно:

- ✓ **30 537 097** (тридесет милиона петстотин тридесет и седем хиляди деветдесет и седем) обикновени поименни акции с право на глас в Общото събрание на акционерите, всяка една номинал от **0.51** евроцента.
- ✓ **250 000** (двеста и петдесет хиляди) поименни привилегировани акции без право на глас в Общото събрание на акционерите, всяка една с номинал от **0.51** евроцента.

12. Вземане на решение да не бъде разпределяна печалбата (положителната разлика) в размер на **EUR 39 773.27** (тридесет и девет хиляди седемстотин седемдесет и три евро и двадесет и седем евроцента), формирана вследствие извършеното закръгляне на номиналната стойност на всяка една от акциите от капитала при превръщането му в евро.

Предложение за решение: *ОСА решава да не бъде извършвано разпределение на печалбата на Дружеството в размер на **EUR 39 773.27** (тридесет и девет хиляди седемстотин седемдесет и три евро и двадесет и седем евроцента), формирана вследствие извършеното закръгляне на номиналната стойност на всяка една от акциите от капитала, при превръщането му в евро, като същата се използва за покриване на загуби за минали години.*

13. Вземане решение за изменение на Устава, съгласно което Съветът на директорите (СД), в продължение на **5** (пет) години от вписване на изменението, може да увеличава номиналния размер на капитала до **25 000 000** (двадесет и пет милиона) евро, чрез издаване на нови обикновени поименни акции с право на глас, както и за овластяване СД с правата по чл.196 ал.3 от ТЗ, а именно - да изключи или да ограничи правото на акционерите по чл.194, ал.1 ТЗ, включително овластяване СД да вземе решение, съгласно което в този случай, увеличението на капитала може да се извърши и по реда на чл.193 и чл.195 ТЗ.

Предложение за решение: *ОСА приема изменение на чл.25 от Устава на дружеството, с което овластява Съвета на директорите, в продължение на пет години от вписване на изменението, да може да увеличава номиналния размер на капитала до **25 000 000** (двадесет и пет милиона евро), чрез издаване на нови обикновени поименни акции с право на глас, както и овластява СД с правата по чл.196 ал.3 от ТЗ, а именно - да изключи или да ограничи правото на акционерите по чл.194, ал.1 ТЗ, включително да вземе решение, съгласно което в този случай увеличението на капитала може да се извърши и по реда на чл.193 и чл.195 ТЗ,*



като във връзка с настоящото решение, посочената разпоредба от устава придобива следната редакция:

(1) Съветът на директорите, в продължение на пет години от вписване на настоящото изменение на устава, може да увеличава номиналния размер на капитала до 25 000 000 (двадесет и пет милиона) евро чрез издаване на нови обикновени поименни акции с право на глас.

(2) При увеличението на капитала по алинея първа се прилага разпоредбата на чл. 23, ал.1 и 2 от устава.

(3) Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите на дружеството, за срока по алинея първа, с решението си по алинея първа, да изключва или да ограничава правото на акционерите да придобият част от новите акции. В този случай увеличаването на капитала може да се извърши и по реда на чл.22 и чл.24 от устава.

(4) Увеличаването на капитала по алинея първа може да се извърши и чрез издаване на акции при условията на публично предлагане по реда, установен със закон.

14.Приемаме на решение за допълнителни изменения в Устава на дружеството:

Предложение за решение: В допълнение към гласуваното изменение по т.13 от дневния ред, ОСА приема допълнителни изменения в Устава на „Професионален футболен клуб Левски“ АД, съгласно проект - Приложение № 1 към поканата за свикване на Общото събрание на акционерите, включително отразяващи взетите от събранието решения за преминаване към едностепенна система на управление, определяне правомощията на Съвета на директорите и определяне размера на капитала в евро и неговата структура и др.

15. Вземане на решение за определяне числеността на Света на директорите и определяне на персоналния му състав, чрез избор на членове.

Проект за решение: ОСА определя численост на Съвета на директорите от 5 (петима) членове, като определя персоналния му състав, чрез избор на членове на Съвета на директорите, съгласно постъпили от акционерите предложения.

16. Приемане на решение за избор на Почетен президент;

Предложение за решение: ОСА избира Почетен президент на клуба, съгласно предложения, постъпили от акционерите;

17.Приемане на решение за назначаване контролър по реда на чл.251 (а) ТЗ – Александър Чакъров, помощник-одитор.

Предложение за решение: ОСА не приема решение за назначаване контролър по реда на чл.251 (а) ТЗ – Александър Чакъров, помощник-одитор.



18. Доклад на Управителния съвет и Надзорния съвет на дружеството относно инвестиционно намерение за строеж/ реконструкция на стадион „Георги Аспарухов“, съдържащ изчерпателна информация относно инвестиционното намерение, осигурените инвеститори, планирана стойност на проекта, начините за осигуряване на финансирането на проекта, условията за неговата реализация и сроковете за реализирането му, планираната собственост и управлението на съоръжението и условията за това, предприетите до момента стъпки за реализацията му, необходимите и планирани следващи стъпки за реализацията му и сроковете за изпълнението им.

Предложение за решение: *ОСА приема Доклада на Управителния съвет и Надзорния съвет на дружеството.*

19. Доклад на Управителния съвет и Надзорния съвет на дружеството относно визията за спортно-техническо развитие на Клуба в следващите 5 години, съдържащ изчерпателна информация относно поставените пред представителния отбор цели, планираните средства за селекция на нови футболисти, заплати на първия отбор, цялостна издръжка на отбора и клубната инфраструктура и тяхното осигуряване и планираното интегриране на футболисти от детско-юношеската школа на клуба.

Предложение за решение: *ОСА приема Доклада на Управителния съвет и Надзорния съвет на дружеството.*

20. Разни

Регистрацията на акционерите за участие в редовното ОСА, насрочено за 14.09.2026 г. ще започне в 9.00 часа на посочения по-горе в решението на Надзорния съвет адрес: гр. София 1517, ул. „Тодорини кукли“ № 47, стадион „Георги Аспарухов“, сектор „А“.

В случай, че на посочената дата и час не бъде събран установения в чл. 62 от Устава на Дружеството кворум, образуван от акционерите, притежаващи 75% (седемдесет и пет на сто) от акциите с право на глас, Общото събрание ще бъде проведено на 30.09.2026 г. от 10.00 часа на същото място, при същия дневен ред, като липсата на кворум няма да обуславя незаконност на взетите решения. ю

Писмените материали, свързани с дневния ред на ОСА, следва да бъдат поставени на разположение на акционерите на адрес на управление на Дружеството, в периода от обявяването на Поканата за събраниято, до последния работен ден, предхождащ самото заседание, т.е. до 11.09.2026 г.





ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА УСТАВА НА „ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ ЛЕВСКИ“ АД - ЗА ГЛАСУВАНЕ ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл.6а, ал.2 – придобива следната редакция:

„Решението за конкретната визия на клубната емблема за всеки спортно-състезателен сезон се взима от Съвета на директорите, с мнозинство повече от 2/3 от състава му.“

Чл.6в – придобива следната редакция:

„Наименованието на клубния стадион е „Стадион Георги Аспарухов“. Към наименованието може да бъде прибавяно име на спонсор на клуба по решение на Съвета на директорите на дружеството, взето с мнозинство повече от 2/3 от състава му.“

Чл.7, ал.1 – придобива следната редакция:

„Капиталът на дружеството е 15 701 419.47 € (петнадесет милиона седемстотин и една хиляди четиристотин и деветнадесет евро и четиридесет и седем евроцента).“

Чл.8 – придобива следната редакция:

„Номинална стойност на една акция е 0.51 евроцента.“

Чл.9 – придобива следната редакция:

„Срецу направените имуществени вноски за сметка на записаните акции акционерите получават временно удостоверение, подписано от упълномощен член на Съвета на директорите.“

Чл.15 и чл.15а се отменят.

Чл.17 се отменя.

Чл.18а, ал.1, т.2 – придобива следната редакция:

„Условията и реда, при които Съветът на директорите извършва изкупуването в определен срок не по-дълъг от 18 месеца“.

Чл.20 а, ал.2 – придобива следната редакция:

„Издадените привилегировани акции могат да се прехвърлят между акционерите или на трети лица след предварително съгласие на Съвета на директорите на дружеството. Акционерът подава до Съвета на директорите писмено искане за прехвърляне на акции, което съдържа всички условия по сделката. Ако Съветът на директорите не вземе решение в срок до един месец, се счита, че съгласие не е дадено.“

Чл.23, ал.3 – придобива следната редакция:





„Правото на акционерите по предходната алинея може да бъде ограничено или да отпадне по решение на Общото събрание, взето с мнозинство 2/3 от гласовете на представените акции. Съветът на директорите представя доклад относно причините за отмяната или ограничаването на предимството и обосновава емисионната стойност на новите акции. Решението на Общото събрание се представя в търговския регистър и се обявява.“

Чл.25 придобива следното наименование:

„Увеличаване на капитала от Съвета на директорите“

Чл.25, ал.1 – придобива следната редакция:

„Съветът на директорите, в продължение на пет години от вписване на настоящото изменение на устава, може да увеличава номиналния размер на капитала до 25 000 000 (двадесет и пет милиона) евро, чрез издаване на нови обикновени поименни акции с право на глас.“

Чл.25, ал.3 – придобива следната редакция:

„Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите на дружеството, за срока по алинея първа, с решението си по алинея първа да изключва или да ограничава правото на акционерите да придобият част от новите акции. В този случай, увеличаването на капитала може да се извърши и по реда на чл.22 и чл.24 от устава.“

Чл. 27, ал.1 – придобива следната редакция:

„След вписване на увеличаването на капитала по предходния член, Съветът на директорите трябва да покани незабавно акционерите да получат акциите си.“

Чл.27, ал.2 се отменя

Чл.39, ал.3 – се отменя.

Чл.45, ал.1 т.4 – придобива следната редакция:

„Членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет на дружеството, в случай че уставът предвижда двустепенна система на управление, членовете на Съвета на директорите, както и техни низходящи, възходящи и съпрузи.“

Чл.52 – придобива следната редакция:

„След вземане на решение за увеличаване на капитала Съветът на директорите определя срок за превръщане на облигациите в акции. Срокът не може да бъде по-дълъг от три месеца.“

Чл.53 -придобива следната редакция:

„Съветът на директорите заявява за вписване увеличението на капитала в резултат на превръщането на облигациите в акции.“

Чл.54- придобива следната редакция:





„Дружеството е с едностепенна система на управление. Органи на дружеството са:

Общо събрание на акционерите;

Съвет на директорите;

По решение на Общото събрание на акционерите, взето с мнозинство повече от $\frac{1}{4}$ от представените акции, може да бъде създадена длъжност „Почетен президент“, изпълнението на която се възлага на лице, което има съществен принос за развитието на футболния клуб и постигнати значими успехи като футболист, треньор, спортно-технически ръководител или като член на Управителния или Надзорния съвет на дружеството. Почетният президент може да участва в заседанията на Съвета на директорите с право на съвещателен глас по въпроси, касаещи спортно-техническото развитие на клуба.“

Чл.54а – придобива следната редакция:

„(1) За подпомагане дейността на Съвета на директорите по управлението на дружеството могат да се създадат следните вътрешни органи за експертно-консултантска помощ (помощни комисии): 1. спортно-техническа комисия; 2. финансово-стопанска комисия; 3. комисия медии и реклама;“

(2) Съставът на комисиите по ал.1 се определя по решение на Съвета на директорите, като в съставите на съответните комисии се включват служители на клуба, притежаващи необходимата квалификация и/или външни експерти.

(3) Съветът на директорите приема правила за дейността на помощните комисии, като на членовете им не се дължи възнаграждение за участието в комисиите.

Чл.55, ал.2 – придобива следната редакция:

„Членовете на Съвета на директорите вземат участие в работата на Общото събрание без право на глас, освен ако са акционери.“

Чл.56, т.4 - придобива следната редакция:

„Избира и освобождава членовете на Съвета на директорите и определя възнагражденията им, както и избира Почетен президент на клуба.“

Чл.56, т.9 – придобива следната редакция:

„Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите, съответно за Надзорния съвет и на Управителния съвет, за период, в който дружеството е или е било с двустепенна система на управление.“

Чл.58, ал.1 – придобива следната редакция:

„Общото събрание се свиква от Съвета на директорите. То може да се свика и по искане на акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала.“

Чл.58, т.9 – придобива следната редакция:





„Времето от обявяването на поканата до откриването на Общото събрание не може да бъде по-малко от 30 (тридесет) дни.“

Чл.67, т.3 – придобива следната редакция:

„Присъствието на членове на Съвета на директорите, както и на лица, които не са акционери.“

Чл.68 ал.1 – придобива следната редакция:

„Членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет, в случай че в Устава бъде предвидено преминаване от едностепенна към двустепенна система, респективно – членовете на Съвета на директорите, се избират за срок от 5 години.“

Чл.68, ал.2 – придобива следната редакция:

„Членовете на първия Надзорен съвет, съответно на първия Съвет на директорите, се определят за срок от 3 години.“

Чл.68, ал.4 – придобива следната редакция:

„Членовете на съветите могат да бъдат освобождавани от длъжност и преди изтичане на мандата, за който са избрани, по предвидения в Търговския закон и настоящия Устав ред.“

Чл.69 – придобива следното наименование и редакция:

„Състав на Съвета на директорите

(1) Член на Съвета на директорите може да бъде дееспособно физическо или юридическо лице. Юридическото лице определя представител за изпълнение на задълженията му в съвета. Юридическото лице е солидарно и неограничено отговорно заедно с останалите членове на съвета за задълженията, произтичащи от действията на неговия представител.

Не може да бъде член на Съвета на директорите лице, което:

1. е било член на управителен или на контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори;

2. не отговаря на други изисквания, предвидени в устава.“

Чл.70 – придобива следната редакция:

„(1) Членовете на Съвета на директорите представляват дружеството колективно.

(2) Съветът на директорите може да овласти едно или няколко лица от състава им да представлява дружеството. В случай че овластените са двама, то същите действат само заедно.

(3) Имена на лицата, овластени да представляват дружеството, се вписват в търговския регистър. При вписването те представят нотариално заверени подписи.“



Чл.71 – придобива следната редакция:

„Съветът на директорите може да взема само единодушно решения за:

1. прехвърляне или предоставяне ползването на цялото търговско предприятие;
2. разпореждане с активи, чиято обща стойност през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството съгласно последния заверен годишен финансов отчет;
3. поемане на задължения или предоставяне на обезпечения към едно лице или към свързани лица, чийто размер през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството съгласно последния заверен годишен финансов отчет;
4. регистриране на емисии акции, облигации и/или други ценни книжа за публично предлагане на регулирани пазари на ценни книжа (фондови борси) в страната и/или чужбина, по реда и условията, установени със закон;
5. всякакви осъществени промени на дейността на дружеството или съществени организационни промени.“

Чл.72 – придобива следната редакция:

„Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения независимо от:

1. вътрешното разпределение на функциите между членовете на съвета;
2. разпоредбите, с които се предоставя право на управление и представителство на изпълнителните членове;
- (2) Членовете на Съвета на директорите са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на дружеството и да пазят тайните на дружеството и след като престанат да бъдат членове на съвета.
- (3) Отношенията между дружеството и изпълнителен член на съвета се уреждат с договор за възлагане на управлението, който се сключва в писмена форма от името на дружеството чрез председателя на съвета на директорите.

Чл.73, ал.1 – придобива следната редакция:

„Съветът на директорите могат да приемат решения, ако присъстват най-малко половината от членовете им лично или представлявани от друг член на съвета, освен ако за вземането на някои решения не е необходимо по-голямо мнозинство. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.“

Чл.73, ал.2 ТЗ се отменя

Чл.73, ал.3 – придобива следната редакция:

„Съветът на директорите може да взема решенията си и неприсъствено, ако всички членове на съвета са заявили писмено съгласието си за решението или са удостоверили съгласието си чрез подписването на Протокола, посредством квалифициран електронен подпис (КЕП).“



Чл.74 придобива следната редакция:

„За решенията на Съвета на директорите се водят протоколи, които се подписват от всички присъстващи членове.“

Чл.75 - придобива следната редакция:

„Членовете на Съвета на директорите задължително дават гаранция за своето управление в размер, определен от Общото събрание, но не по-малко от 3-месечното им брутно възнаграждение. Сумата се депозира по сметка на дружеството, не по-късно от датата на сключване на Договора за възлагане на управлението, със съответния член на съвета.

Членовете на Съвета на директорите отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно на дружеството.

Всеки от членовете на Съвета на директорите може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди, в който случай депозираната от същия гаранция подлежи на възстановяване.“

Чл.76 придобива наименованието „Съвет на директорите“

Чл.76, ал.1 придобива следното наименование и редакция:

„Дружеството се управлява и се представлява от Съвет на директорите. Той се състои най-малко от три, но не повече от девет лица.“

Чл.76, ал.2 придобива следната редакция:

„Членовете на Съвета на директорите се избират от Общото събрание на акционерите.“

Чл.76, ал.3 се отменя

Чл.76, ал.4 придобива следната редакция:

„Съветът на директорите възлага управлението на дружеството на един или няколко изпълнителни членове, избрани измежду неговите членове, и определя възнаграждението им. Изпълнителните членове са по-малко от останалите членове на съвета.“

Чл.76, ал.5 придобива следната редакция:

„Съветът на директорите приема с единодушие правилник за работата си.“

Чл.76, ал.6 придобива следната редакция:

„Съветът на директорите избира председател измежду членовете си. Председателят на Съвета на директорите свиква заседанията му най-малко един път месечно. Когато Председателят отсъства, заседанието на Съвета на директорите се свиква от друг член на съвета, избран с общо решение. Председателят е длъжен да свика заседание при писмено искане на който и да е член на Съвета на директорите. Ако Председателят не свика заседанието в срок от 7 дни от постъпването на искането или не го насрочи в срок

до 1 месец, считано от същата дата, то заседанието може да се свика от поискалия го член на Съвета на директорите.“

Чл.76, ал.7 – придобива следната редакция:

„На заседанията на Съвета на директорите могат да присъстват външни лица, само ако са поканени от него.“

Чл.76, ал.8 – придобива следната редакция:

„ На заседанията на Съвета на директорите присъстват представители на помощните комисии по чл.54а, ал.1 от устава, когато дневният ред касае тяхната дейност. Председателят на Съвета на директорите е длъжен да ги уведоми за това.“

Чл.76, ал.9 – придобива следната редакция:

„Решенията на Съвета на директорите за назначаване, освобождаване и/или смяна на ръководещия спортно-техническата дейност на представителния мъжки отбор на клуба, на ръководителя на детско-юношеската школа и на старши треньора на представителния мъжки отбор се вземат с мнозинство повече от 2/3 от всички членове на Съвета на директорите. По същия начин се взема и решението за преобразуване, реорганизация, съкращаване и др. под. на посочените три длъжности в клуба.“

Чл.76, ал.10 – придобива следната редакция:

„Всички решения за поемане на задължения на дружеството спрямо трети лица, еднократно или на части, над сумата от 100 000 (сто хиляди) евро, се вземат с мнозинство повече от 2/3 от всички членове на Съвета на директорите, освен ако не са налице предпоставките по чл.71, изискващи единодушно решение.“

Чл.76, ал.11 – придобива следната редакция:

„Всички решения за сключване на договори на стойност (еднократна или на части), надвишаваща сумата от 200 000 (двеста хиляди) евро се вземат с мнозинство повече от 2/3 от всички членове на Съвета на директорите, освен ако не са налице предпоставките по чл.71, изискващи единодушно решение.“

Чл.76а се отменя

Чл.76б се отменя

Чл.77, ал.1 – придобива следната редакция:

„По предложение на Съвета на директорите, Общото събрание на акционерите може да вземе решение дружеството да извърши предварителни плащания на дивидент на акционерите за сметка на очакваната печалба.“

Чл.78 – придобива следната редакция:

„До 30 юни ежегодно Съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година годишен финансов отчет и доклад за дейността и ги представя на избраните от Общото събрание регистрирани одитори.“



Чл. 80 – придобива следната редакция:

„(1) В доклада за дейността се описват протичането на дейността и състоянието на дружеството и се разяснява годишният финансов отчет.

(2) В годишния доклад за дейността задължително се посочват:

1. възнагражденията, получени общо от членовете на Съвета на директорите;
2. придобитите, притежаваните и прехвърлените от членовете на Съвета на директорите през годината акции и облигации на дружеството;
3. правата на членовете на Съвета на директорите да придобиват акции и облигации на дружеството;
4. участието на членовете на Съвета на директорите в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, притежаването на повече от 25% от капитала на друго дружество, както и участието им в управлението на други дружества или кооперации, като прокуристи, управители или членове на съвети;
5. договорите по чл. 240б от ТЗ, а именно за сключени от членовете на Съвета на директорите или свързани с тях лица, договори с дружеството, които излизат извън обичайната дейност на членовете или съществено се отклоняват от пазарните условия.“

Чл. 82 – придобива следната редакция:

„Когато Общото събрание не е избрало регистрирани одитори до изтичане на календарната година, по молба на Съвета на директорите, или на отделен акционер, те се назначават от съда.“

Чл. 82а- придобива следната редакция:

„След постъпване на доклада на регистрираните одитори, Съветът на директорите приема свое решение за предложението за разпределение на печалбата, което ще направи пред Общото събрание и свиква същото.“

Чл. 83, ал. 1 – се отменя

Дата: 24.07.2026

Даниел Боримиров

/Изпълнителен директор/

