

До АКЦИОНЕРИТЕ НА „АВИОНАМС“ АД – ПЛОВДИВ

гр. Пловдив 4023, район Тракия, ул. „Цар Симеон“ № 2, тел. 032/628984, e-mail: office.pld@avionams.com

П О К А Н А

ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „АВИОНАМС“ АД с ЕИК 000635619

- I. Съветът на директорите на „АВИОНАМС“ АД, на основание чл.23, ал.1, от Устава на Дружеството и чл.223, ал.1, от Търговския закон, свиква Редовно Общо събрание на акционерите на „АВИОНАМС“ АД, което ще се проведе на **29.05.2017 г. от 11:00** (единадесет) часа, в гр. Пловдив, на адреса на управление на дружеството: гр. Пловдив 4023, район Тракия, ул. „Цар Симеон“ № 2, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Изслушване на Съвета на директорите (СД) и приемане на Доклада за дейността на групата „АВИОНАМС“ АД за 2016 г.
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Доклада за дейността на групата „АВИОНАМС“ АД за 2016 г.;
 2. Приемане на Годишния финансов отчет на „АВИОНАМС“ АД към 31.12.2016 г. и Доклада на избрания регистриран одитор за извършения независим финансов одит.
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Годишния финансов отчет на „АВИОНАМС“ АД към 31.12.2016г. и Доклада на избрания регистриран одитор за извършения независим финансов одит;
 3. Приемане на Консолидирания финансов отчет на групата „АВИОНАМС“ АД към 31.12.2016 г. и Доклада на избрания регистриран одитор за извършения независим финансов одит.
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Консолидирания финансов отчет на групата „АВИОНАМС“ АД към 31.12.2016г. и Доклада на избрания регистриран одитор за извършения независим финансов одит;
 4. Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит и заверка на финансовите отчети на „АВИОНАМС“ АД за 2017 г.
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на СД за избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит и заверка на финансовите отчети на „АВИОНАМС“ АД за 2017 г.;
 5. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им до датата на провеждане на Редовното ОСА.
Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им до датата на провеждане на ОСА.
 6. Разни.
- II. При липса на кворум, редовното Общо събрание на акционерите ще се проведе на **12.06.2017 г. от 11:00** (единадесет) часа на същото място и при същия дневен ред, както първоначално обявения, и независимо от представения на него капитал, на основание чл.227, ал.3 от Търговския закон.
- III. Поканват се всички акционери на дружеството или техни упълномощени представители да присъстват на редовното Общо събрание на акционерите. Регистрацията за участие ще започне в 10:40 часа, като акционерите следва да се легитимират с временните си удостоверения и удостоверения за актуално състояние на акционерите-юридически лица, а пълномощниците - с изрично писмено пълномощно и документ за самоличност.
- IV. Материалите по дневния ред на редовното Общо събрание на акционерите, са на разположение в седалището на дружеството, на адреса на управление: гр. Пловдив 4023, район Тракия, ул. „Цар Симеон“ № 2, всеки работен ден от 8:30 до 16:30 часа.


Йордан Георгиев Новаков

Изпълнителен директор на „АВИОНАМС“ АД