

ДО АКЦИОНЕРИТЕ НА „АВИОНАМС“ АД – ПЛОВДИВ

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

ПОКАНА

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

I. Съветът на директорите на „АВИОНАМС“ АД, на основание чл.223, ал.1, от Търговския закон и чл.23, ал.1 от Устава на Дружеството, свиква извънредно Общо събрание на акционерите на „АВИОНАМС“ АД, което ще се проведе на **10.12.2020 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

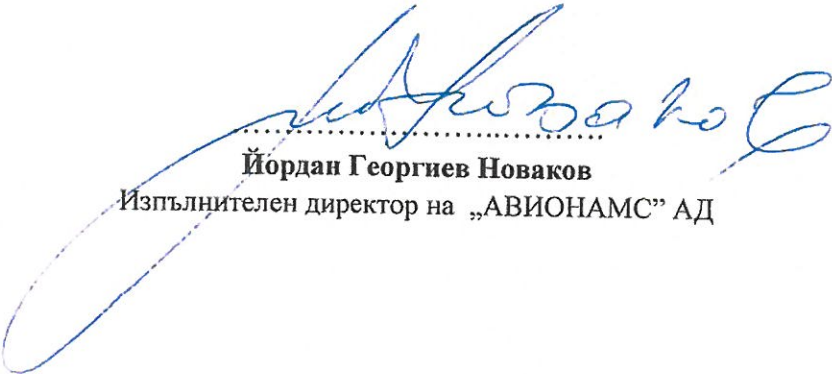
ДНЕВЕН РЕД:

1. Избор на членове на съвета на директорите на „АВИОНАМС“ АД – двама представители на държавата и един независим член и определяне на мандата им. Проект за решение: Извънредното Общо събрание на акционерите на дружеството избира:
ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ НОВАКОВ – като представител на държавата;
ЛЮДМИЛА ТОДОРОВА ДИМИТРОВА – като представител на държавата;
АТАНАС ХРИСТЕВ ТОДОРОВ – като независим член,
за членове на Съвета на директорите на „АВИОНАМС“ АД и определя нов петгодишен мандат на управление, считано от деня на провеждане на Общото събрание на акционерите на „АВИОНАМС“ АД за избор на членовете на съвета на директорите на Дружеството.
2. Определяне месечното възнаграждение на членовете на Съвета на директорите и сключване на нови договори за възлагане на управлението на Дружеството. Проект за решение:
 - 2.1. Извънредното Общо събрание на акционерите на дружеството определя месечно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите при условията и реда на чл.56 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия.
 - 2.2. Извънредното Общо събрание на акционерите на дружеството упълномощава изпълнителния директор на „Държавна консолидационна компания“ ЕАД да сключи договори за възлагане на управлението на Дружеството с избраните членове на Съвета на директорите.

II. При липса на кворум, редовното Общо събрание на акционерите ще се проведе на **29.12.2020 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 извънредното 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