

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.223, ал.1, от Търговския закон и чл.23, ал.1 от Устава на Дружеството, свиква редовно Общо събрание на акционерите на „АВИОНАМС“ АД, което ще се проведе на **19.05.2022 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 и приемане на Годишния доклад за дейността на „АВИОНАМС“ АД за 2021 г. Проект за решение: *Общото събрание на акционерите приема Годишния доклад за дейността на „АВИОНАМС“ АД за 2021 г.;*
2. Приемане на Годишния финансов отчет на „АВИОНАМС“ АД към 31.12.2021 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 31.12.2021 г. и Доклада на избрания регистриран одитор за извършения независим финансов одит;*
3. Разпределение на печалбата на „АВИОНАМС“ АД за годината приключваща към 31.12.2021 г. Проект за решение: *Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите, а именно: реализираната печалба за 2021 г. да бъде разделена както следва:*
 - а) 1/10 от печалбата да бъде отчислена за попълване на фонд „Резервен“ на основание чл. 246 от Търговския закон и чл. 40 от Устава на дружеството;
 - б) 9/10 от печалбата да се отнесат в статия „Други резерви“;
 - в) натрупани загуби от предходни години да бъдат покрити за сметка на статия „Други резерви“.
4. Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит и заверка на финансовия отчет на „АВИОНАМС“ АД за 2022 г. Проект на решение: *Общото събрание на акционерите избира регистрираният одитор за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на „АВИОНАМС“ АД за годината приключваща към 31.12.2022 г. да бъде един и същ с одитора на „Държавна Консолидационна Компания“ ЕАД, в качеството му на мажоритарен акционер.*
5. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през отчетната 2021 година. Проект на решение: *Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност за периода от 01.01.2021 г. до 31.12.2021 г. членовете на Съвета на директорите, в състав: Йордан Георгиев Новаков, Атанас Христов Тодоров и Людмила Тодорова Димитрова, като при констатирани нарушения, довели до щети на дружеството, както и за неправомерни действия се носи съответната отговорност за периода на управление.*

II. При липса на кворум, редовното Общо събрание на акционерите ще се проведе на **09.06.2022 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