

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 **12.05.2023 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 2022 г. Проект за решение: *Общото събрание на акционерите приема Годишния доклад за дейността на „АВИОНАМС” АД за 2022 г.;*
2. Приемане на Годишния финансов отчет на „АВИОНАМС” АД към 31.12.2022 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 31.12.2022 г. и Доклада на избрания регистриран одитор за извършения независим финансов одит;*
3. Разпределение на печалбата на „АВИОНАМС” АД за годината приключваща към 31.12.2022 г. Проект за решение: *Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите, а именно: реализираната печалба за 2022 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 2023 г. Проект на решение: *Общото събрание на акционерите решава регистрирания одитор за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на „АВИОНАМС” АД за годината приключваща към 31.12.2023 г. да бъде избран от Съвета на директорите на „Държавна Консолидационна Компания” ЕАД, в качеството му на мажоритарен акционер, след провеждане на процедура за избор на одитор по реда на Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия и Вътрешните правила валидни за публичните предприятия към Министерството на икономиката и индустрията.*
5. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през отчетната 2022 година. Проект на решение: *Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност за периода от 01.01.2022 г. до 31.12.2022 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.*

6. Промени в състава на Съвета на директорите на „АВИОНАМС” АД - представители на държавата, определяне на мандата, месечното им възнаграждение и сключване на договорите за възлагане на управлението на Дружеството. Проект на решение:

6.1. *Общото събрание на акционерите приема следните промени в състава на Съвета на директорите на „АВИОНАМС” АД:*

а) *освобождава ЛЮДМИЛА ТОДОРОВА ДИМИТРОВА като член на Съвета на директорите – представител на държавата и прекратява Договор №129 от 10.12.2020 г. за възлагане управлението на акционерно дружество с едностепенна система на управление по реда на т.14.3. от същия.*

б) *избира нов член на Съвета на директорите - представител на държавата, след проведен конкурс и определя мандат за управление.*

6.2. *Общото събрание на акционерите определя месечно възнаграждение на избрания член на Съвета на директорите при условията и реда на чл.56 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия.*

6.3. *Общото събрание на акционерите упълномощава Изпълнителния директор на „Държавна Консолидационна Компания” ЕАД до сключи договора за възлагане на управлението на „АВИОНАМС” АД с новоизбрания член на Съвета на директорите.*

II. При липса на кворум, редовното Общо събрание на акционерите ще се проведе на **29.05.2023 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