

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 **15.01.2016 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 дружеството за 2014 г.; Проект за решение: ОСА приема Доклада за дейността на дружеството за 2014 г.

2. Приемане на Годишния финансов отчет на „АВИОНАМС” АД към 31.12.2014 г. и Доклада на избрания регистриран одитор за извършената проверка; Проект за решение: ОСА приема Годишния финансов отчет на „АВИОНАМС” АД към 31.12.2014 г. и Доклада на избрания регистриран одитор за извършената проверка.

3. Обсъждане и приемане на решение за покриване на загуби от предходни периоди; Проект за решение: ОСА приема предложението на СД за покриване на загуби от предходни периоди.

4. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на „АВИОНАМС” АД към 31.12.2015 г.; Проект за решение: ОСА приема предложението на СД за избор на регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на „АВИОНАМС” АД към 31.12.2015 г.

5. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им до датата на провеждане на Редовното ОСА; Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им до датата на провеждане на ОСА.

6. Обсъждане и приемане на решение за разпределение на тантиеми на членовете на СД за дейността им до датата на провеждане на редовното ОСА. Проект за решение: ОСА приема решение за разпределение на тантиеми на членовете на СД за дейността им до датата на провеждане на ОСА.

7. Разни.

II. При липса на кворум Общото събрание на акционерите ще се проведе на **29.01.2016 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 извънредното Общо събрание. 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 събранието са на разположение на акционерите в седалището на адреса на управление на дружеството: 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