

П О К А Н А

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

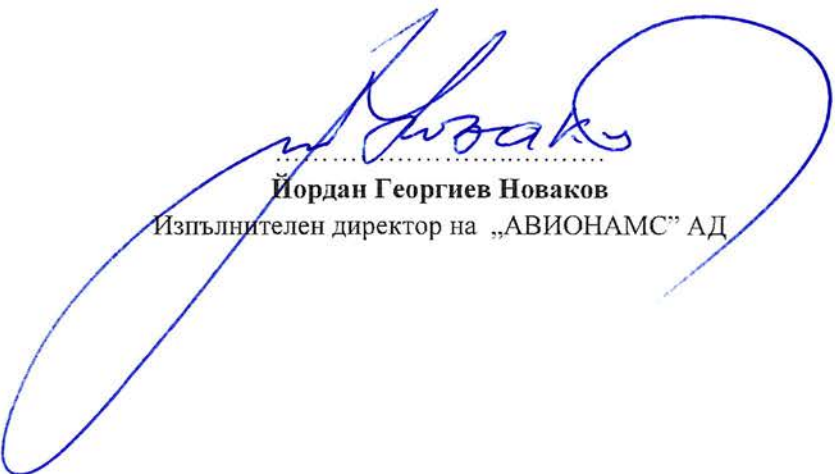
- I. Съветът на директорите на „АВИОНАМС“ АД, на основание чл.223, ал.1, от Търговския закон и чл.23, ал.1 от Устава на Дружеството, свиква редовно Общо събрание на акционерите на „АВИОНАМС“ АД, което ще се проведе на **30.05.2025 г. от 11:00 (единадесет) часа**, в гр. Пловдив, на адреса на управление на дружеството: гр. Пловдив 4023, район Тракия, ул. „Цар Симеон“ № 2, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Изслушване на Съвета на директорите на „АВИОНАМС“ АД, приемане на Годишния доклад за дейността на „АВИОНАМС“ АД за 2024 г. и документите по чл.63, ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия.
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Годишния доклад за дейността на „АВИОНАМС“ АД за 2024 г., Нефинансовата декларация за 2024 г. и Декларацията за корпоративно управление за 2024 г.
2. Приемане на Годишния финансов отчет на „АВИОНАМС“ АД към 31.12.2024 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 31.12.2024 г. и Доклада на избрания регистриран одитор за извършения независим финансов одит;
3. Разпределение на печалбата на „АВИОНАМС“ АД за годината приключваща към 31.12.2024 г.
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите на „АВИОНАМС“ АД, а именно: реализираната печалба за 2024 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 2025 г.
Проект на решение: Общото събрание на акционерите решава регистрираният одитор за извършване на независим финансов одит на Годишния финансов отчет на „АВИОНАМС“ АД, за годината приключваща към 31.12.2025 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 Вътрешните правила валидни за публичните предприятия към Министерството на икономиката и индустрията.
5. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на „АВИОНАМС“ АД за дейността им през отчетните 2023 и 2024 г.
Проект на решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност за периода от 01.01.2023 г. до 31.12.2024 г. членовете на Съвета на директорите Йордан Георгиев Новаков, Атанас Христов Тодоров, Людмила Тодорова Димитрова, Христо Стоянов Ханджиев и Теодора Чавдарова Гергова, като при констатирани нарушения, довели до щети на Дружеството, както и за неправомерни действия се носи съответната отговорност за периода на управление.
6. Одобряване на решение на Съвета на директорите на „АВИОНАМС“ АД за предоставяне на обезпечения по договор за търговски заем от 24.07.2024 г. и за разпоредителни сделки с дълготрайни активи, при условията на чл.26, ал.2 от ППЗПП.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите одобрява решение за предоставяне на обезпечение над 500 хил.лв., обусловено в Протокол № 119 от 21.01.2025 г. на Съвета на директорите на „АВИОНАМС“ АД, и предложението за разпоредителни сделки с дълготрайни активи, които са с нулева балансова стойност и с отпаднала необходимост за обичайната дейност на предприятието, с изключение на недвижими имоти.

- II. При липса на кворум, редовното Общо събрание на акционерите ще се проведе на **16.06.2025 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 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