

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 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 **12.07.2018 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

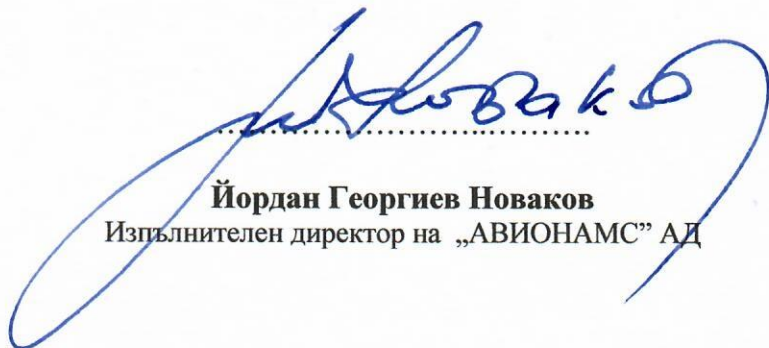
ДНЕВЕН РЕД:

1. Одобряване на Доклада за дейността (включително на дружеството „Авионамс“ АД) на групата „АВИОНАМС“ АД за 2017 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява Доклада за дейността на групата „АВИОНАМС“ АД за 2017 г.;
2. Одобряване на Годишния финансов отчет на „АВИОНАМС“ АД към 31.12.2017 г. и приемане Доклада на избрания регистриран одитор за извършения независим финансов одит. Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява Годишния финансов отчет на „АВИОНАМС“ АД към 31.12.2017 г. и приема Доклада на избрания регистриран одитор за извършения независим финансов одит;
3. Одобряване на Консолидирания финансов отчет на групата „АВИОНАМС“ АД към 31.12.2017 г. и приемане на Доклада на избрания регистриран одитор за извършения независим финансов одит. Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява Консолидирания финансов отчет на групата „АВИОНАМС“ АД към 31.12.2017 г. и Доклада на избрания регистриран одитор за извършения независим финансов одит;
4. Разпределение на печалбата на „АВИОНАМС“ АД за годината приключваща към 31.12.2017 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите не разпределя реализираната за 2017 г. печалба. С реализираната печалба за 2017 г. да се покрият загуби от минали отчетни периоди;
5. Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит и заверка на финансовите отчети на „АВИОНАМС“ АД за 2018 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира регистрирания одитор за извършване на независимия финансов одит на индивидуалните и консолидирани годишни финансови отчети на групата „АВИОНАМС“ АД за годината приключваща към 31.12.2018 г. да бъде един и същ с одитора на мажоритарния акционер „Държавната Консолидационна Компания“ ЕАД,
6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през отчетната 2017 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност за периода от 01.01.2017 г. до 31.12.2017 г. членовете на Съвета на директорите в състав Йордан Георгиев Новаков, Петър Делчев Радев и Камен Михайлов Йорданов, като при констатирани нарушения от тяхна страна, довели до щети за дружеството, както и за неправомерни действия те носят съответната отговорност за периода на тяхното управление.
7. Разни

II. При липса на кворум, редовното Общо събрание на акционерите ще се проведе на **27.07.2018 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