

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

I. Съветът на директорите на „АВИОНАМС“ АД, на основание чл. 223, ал. 1, предложение първо от Търговския закон, чл. 23, ал. 1, изр. първо от Устава на "Авионамс" АД, свиква извънредно Общо събрание на акционерите на „АВИОНАМС“ АД, което ще се проведе на 11.05.2026 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:

Точка 1: Промени в органите на управление на „АВИОНАМС“ АД, ЕИК 000635619:

Проект за решение: *Общото събрание на акционерите приема предложените промени в органите на управление на дружеството*

Точка 2 от дневния ред: Промени в Устава на „АВИОНАМС“ АД, ЕИК 000635619

Проект за решение: *Общото събрание на акционерите приема предложените промени в Устава на „АВИОНАМС“ АД, ЕИК 000635619*

3. Разни

II. При липса на кворум, извънредното Общо събрание на акционерите ще се проведе на 26.05.2026 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 и с изрично писмено пълномощно и документ за самоличност.

IV. Материалите свързани с дневния ред са на разположение на акционерите по седалището и адреса на управление на дружеството: гр. Пловдив 4023, район Тракия, ул. Цар „Симеон“ № 2, всеки работен ден от 8:00 до 17:00 часа.

Александър Славчев Александров

Изпълнителен директор на „АВИОНАМС“ АД

Катя Иванова Стоянова

Председател на СД на „АВИОНАМС“ АД