

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 ИЗВЪНРЕДНО 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 извънредно Общо събрание на акционерите на „АВИОНАМС” АД, което ще се проведе на **02.12.2021 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. Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит и заверка на финансовия отчет на „АВИОНАМС” АД за 2021 г. Проект на решение: *Общото събрание на акционерите избира предложението от Съвета на директорите на Дружеството регистриран одитор за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на „АВИОНАМС” АД за годината приключваща към 31.12.2021 г.*
2. Разни.

II. При липса на кворум, извънредното Общо събрание на акционерите ще се проведе на **16.12.2021 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 извънредното 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 12:00 и от 13:00 до 16:30 часа.



Йордан Георгиев Новаков
Изпълнителен директор на „АВИОНАМС” АД