

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, 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 (ОСА), което ще се проведе на **20.03.2018** г. от **11:00** (единадесет) часа, в седалището на адреса на управление на дружеството в гр. Пловдив, район Тракия, ул. „Цар Симеон“ № 2, при следния

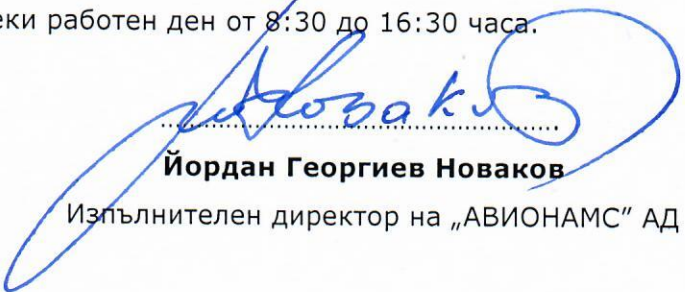
Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Приемане на решение за промени в състава на съвета на директорите на „АВИОНАМС“ АД. Проект за решение: ОСА приема предложените промени в състава на съвета на директорите на „АВИОНАМС“ АД.
2. Определяне на мандат на новосформирувания състав на съвета на директорите на „АВИОНАМС“ АД и определяне възнаграждението на членовете на съвета на директорите. Проект за решение: ОСА определя 5-годишен мандат на новосформирувания състав на съвета на директорите на „АВИОНАМС“ АД и определя възнаграждение на членовете на съвета на директорите, съобразно чл. 33 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала, приет с ПМС № 112/23.05.2003 г.
3. Упълномощаване на лице, което да сключи договори за управление на дружеството с членовете на съвета на директорите. Проект за решение: ОСА упълномощава Ясен Трифонов Спасов, изпълнителен директор на „Държавна консолидационна компания“ ЕАД да подпише договори за възлагане управлението на „АВИОНАМС“ АД с членовете на съвета на директорите.

II. При липса на кворум Общото събрание на акционерите ще се проведе на **05.04.2018** 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 извънредното Общо събрание. Регистрацията за участие ще започне в 10:30 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 в 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