

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

I. На основание чл. 223, ал.1, от Търговския закон и чл. 23, ал.1, от Устава на дружеството, във връзка с чл.221, т.11 от Търговския закон и чл.21, ал.2 от Устава на Дружеството да бъде свикано извънредно Общо събрание на акционерите на **24.04.2023 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 решенията на Съвета на директорите на „АВИОНАМС“ АД, отразени в Протокол № 77 от заседанието, проведено на 10.03.2023 г. Проект на решение: *На основание чл.26, ал.2, т.3 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, Общото събрание на акционерите на „АВИОНАМС“ АД одобрява решенията на Съвета на директорите на „АВИОНАМС“ АД отразени в Протокол № 77 от заседанието, проведено на 10.03.2023 г., относно сключването на Споразумение за отпускане на допълнителни заемни средства на Дружеството от страна на „Държавна консолидационна компания“ ЕАД.*
2. Одобряване на решенията на Съвета на директорите на „АВИОНАМС“ АД, отразени в Протокол № 78 от заседанието, проведено на 15.03.2023 г. Проект на решение: *На основание чл.26, ал.2, т.3 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, Общото събрание на акционерите на „АВИОНАМС“ АД одобрява решенията на Съвета на директорите на „АВИОНАМС“ АД отразени в Протокол № 78 от заседанието, проведено на 15.03.2023 г., относно сключването на Договор за предоставяне на оборотни средства за търговско финансиране на Дружеството от страна на „Държавна консолидационна компания“ ЕАД.*

3. Разни

II. При липса на кворум, извънредното Общо събрание на акционерите ще се проведе на **09.05.2023 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 16:30 часа.


Йордан Георгиев Новаков

Изпълнителен директор на „АВИОНАМС“ АД