

ДО АКЦИОНЕРИТЕ НА "АВИОНАМС" АД – С О Ф И Я

гр. София, район Красно село, бул. „Цар Борис III“, № 159, ет. 7, офис 711

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. 23, ал. 1, изр. първо от Устава на дружеството и чл. 223, ал. 1, предложение първо от ТЗ, свиква извънредно Общо събрание на акционерите на Дружеството, което ще се проведе на **15.01.2015 г. от 11:00** (единадесет) часа в седалището и адреса на управление на дружеството – гр. София, район Красно село, бул. „Цар Борис III“ № 159, ет. 7, офис 711, при следния дневен ред и при следните проекти за решения:

1. Извършване на персонални промени в състава на Съвета на директорите на дружеството

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност за целия период на управление, до датата на решението на настоящото извънредно Общо събрание на акционерите на „АВИОНАМС“ АД, членовете на Съвета на директорите на дружеството: "ХЕДЖ ИНВЕСТМЪНТ БЪЛГАРИЯ" АД, ЕИК 175384092 и Силвия Николова Якимова с ЕГН 6904152896 и ги освобождава от длъжност като членове в състава на Съвета на директорите, като избира двама нови членове в състава на Съвета на директорите на „АВИОНАМС“ АД – Петър Делчев Радев с ЕГН 8309306764 и Камен Михайлов Йорданов, ЕГН 6102101041;

2. Промяна на седалището и адреса на управление на „АВИОНАМС“ АД и обявяване на актуален телефон и електронен адрес за връзка с Дружеството по партидата му в Търговския регистър при Агенцията по вписванията

Проект за решение: Общото събрание на акционерите променя седалището и адреса на управление на дружеството от гр. София 1618, район Красно село, бул. „Цар Борис III“ № 159, ет. 7, офис 711 на гр. Пловдив 4023, район Тракия, ул. „Цар Симеон“ № 2, определя телефон 032/628984 и електронен адрес office.pld@avionams.com за връзка, които да бъдат обявени в Търговския регистър по партидата на дружеството;

3. Изменения и допълнения в устава на Дружеството, досежно седалището и адресът на управление на „АВИОНАМС“ АД.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите, приема изменения и допълнения в Устава на Дружеството, досежно седалището и адресът на управление на „АВИОНАМС“ АД;

4. Разни.

II. При липса на кворум извънредното Общо събрание ще се проведе на **29.01.2015 г. от 11:00** (единадесет) часа на същото място и при същия дневен ред, както първоначално обявения.

III. Поканват се всички акционери или техни упълномощени представители да присъстват на Общото събрание. Регистрацията на участниците ще започне в 10:45 часа, като акционерите следва да се легитимират с временните си удостоверения за притежаваните акции, а пълномощниците се легитимират и с изрично пълномощно и документ за самоличност.

IV. Материалите по дневния ред на събранието са на разположение на акционерите в седалището и адреса на управление на „АВИОНАМС“ АД - гр. София на адрес: район Красно село, бул. „Цар Борис III“, № 159, ет. 7, офис 711, всеки работен ден от 10:00 ч. до 16:00 ч.

.....
Йордан Новаков - Изпълнителен
директор на „АВИОНАМС“ АД