

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 и Протокол № 32 от 07.11.2025 г. на Съвета на директорите на „Държавна консолидационна компания“ ЕАД, свиква извънредно Общо събрание на акционерите на „АВИОНАМС“ АД, което ще се проведе на 19.12.2025 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: Вземане на решение за промяна на начина представителство на дружеството.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите взема решение дружеството да се представлява пред трети лица съвместно от двама членове на Съвета на директорите, а именно Изпълнителния директор и Председателя на Съвета на Директорите- заедно.

Точка 2: Вземане на решение за промяна на Устава на „АВИОНАМС“ АД:

Проект за решение: Общото събрание на акционерите взема решение за следните изменения в Устава на Дружеството:

чл. 32, ал.1 се изменя и допълва както следва:

„чл.32, ал.1 Дружеството се управлява и представлява от Съвет на директорите в състав от трима до петима члена. Дружеството се представлява съвместно от двама членове на Съвета, овластени от Съвета на директорите, съгласно предвиденото в този Устав. Овластяването може да бъде оттеглено по всяко време. Овластените членове на Съвета не могат да се упълномощават по между си.“

В чл.35, ал.4 се създава нова точка 2а със следното съдържание:

„2а Представлява Дружеството и овластява членове от състава си, които да го представляват съобразно предвиденото в този Устав.“

чл. 37, ал.1 се изменя и допълва както следва:

„Чл.37, ал.1 Съветът на директорите възлага управлението на Дружеството на един или няколко от своите членове - Изпълнителен/ни /генерален/ директор/и. Съветът на директорите овластява Изпълнителния директор да представлява Дружество съвместно с Председателя на Съвета на директорите.

В чл.37 се създава нова ал.6 , както следва:

„чл.37, ал.6 Изпълнителният директор има право да представлява Дружеството пред трети лица само заедно /съвместно/ с Председателя на Съвета на Директорите.

Точка 3 от дневния ред: Вземане на решения за възлагане на Изпълнителния директор и Председателя на Съвета на директорите на „Авионамс“ АД да предприемат необходимите действия по вписване на новите обстоятелства и обявяване на актовете в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел в законоустановения срок.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите взема решение за възлагане на Изпълнителния директор и Председателя на Съвета на „Авионамс“ АД да предприемат

необходимите действия по вписване на новите обстоятелства и обявяване на актовете в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел в законоустановения срок.

II. При липса на кворум, извънредното Общо събрание на акционерите ще се проведе на 06.01.2026 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.

Материалите свързани с дневния ред са на разположение на акционерите по седалището и адреса на управление на дружеството.

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.

инж. Атанас Димитров Атанасов

Изпълнителен директор на „АВИОНАМС“ АД