П О К А Н А

ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
“ХЕЛИ ЕР - САУ” АД с ЕИК 121448470

Съветът на директорите на “Хели Ер - САУ” АД с ЕИК 121448470, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Слатина, Летище София – Север, /наричано по-долу “Дружеството“/, на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ **свиква редовно Общо събрание на акционерите на Дружеството,** което ще се проведе на **21.07.2025 г. от 10:00 часа** в заседателната зала на “Хели Ер - САУ” АД, находяща се по седалище и адрес на управление: гр. София, район Слатина, Летище София – Север, при следния дневен ред:

1. Приемане на доклада за дейността на "ХЕЛИ ЕР - САУ” АД през 2024 г.;
Проект на решение: Общото събрание приема доклада за дейността на Дружеството през 2024 г.

2. Приемане на годишния финансов отчет на "ХЕЛИ ЕР - САУ” АД за 2024 г.;
Проект на решение: Общото събрание приема годишния финансов отчет на "ХЕЛИ ЕР - САУ” АД за 2024 г.;

3. Приемане на доклада на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на годишния финансов отчет за "ХЕЛИ ЕР - САУ” АД за 2024 г.;
Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на дипломирания експерт - счетоводител за извършената проверка на годишния финансов отчет за Дружеството за 2024 г.;

4. Избор на одитор на дружеството за 2025 г.;
Проект на решение: Общото събрание на акционерите назначава Румяна Желязкова Орманова с рег. № 0711 за одитор на Дружеството за 2025 г.

5. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2022г., 2023г. и 2024г.
Проект на решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2022г., 2023г. и 2024г.

6. Разни.

Материалите по дневния ред са на разположение на акционерите в офиса на "Хели Ер - САУ” АД с ЕИК 121448470 гр. София, Летище София - Север, всеки работен ден от 10:00 ч. до 15:00 ч.

Поканваме Ви да участвате в общото събрание лично или чрез упълномощен представител. Пълномощникът Ви се легитимира с писмено изрично пълномощно с нотариална заверка, съдържащо пълни данни на упълномощителя и упълномощения.

При липса на кворум на основание чл.227, ал.3 от ТЗ общото събрание ще се проведе на **21.08.2025 г. от 09.30 часа** на същото място и при същия дневен ред.

Изпълнителен директор и Председател на Съвета на директорите:

.....
/Георги Спасов/