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 с ЕИК 000635619

I. Съветът на директорите на „АВИОНАМС" АД, на основание чл.223 от Търговския закон, свиква извънредно Общо събрание на акционерите на „АВИОНАМС" АД, което ще се проведе на **19.12.2023 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

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

Точка единствена: Вземане на решение за намаляване стойностите на една бална единица, определени в чл. 56, ал. 3 и ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия (ППЗПП), на основание чл. 56, ал. 13 от ППЗПП.

Проект за решение:

Общото събрание на акционерите намалява с 50 на сто стойностите на една бална единица, определени в чл. 56, ал. 3 и ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, считано от 01.10.2023 г.

Във връзка с горното решение, с членовете на Съвета на директорите и с изпълнителния директор на „АВИОНАМС" АД да бъдат сключени допълнителни споразумения към Договорите за възлагане на управлението.

Общото събрание на акционерите упълномощава изпълнителния директор на „Държавна консолидационна компания" ЕАД да сключи допълнителните споразумения към Договорите за възлагане на управлението с членовете на Съвета на директорите на „АВИОНАМС" АД..

II. При липса на кворум, извънредното Общо събрание на акционерите ще се проведе на **09.01.2024 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