

П О К А Н А

ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „АВИОНАМС” АД с ЕИК 000635619

I. Съветът на директорите на „АВИОНАМС” АД, на основание чл.223, ал.1, от Търговския закон и чл.23, ал.1 от Устава на Дружеството, свиква редовно Общо събрание на акционерите на „АВИОНАМС” АД, което ще се проведе на **14.05.2024 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:

1. Изслушване на Съвета на директорите на „АВИОНАМС” АД и приемане на Годишния доклад за дейността на „АВИОНАМС” АД за 2023 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Годишния доклад за дейността на „АВИОНАМС” АД за 2023 г.;

2. Приемане на Годишния финансов отчет на „АВИОНАМС” АД към 31.12.2023 г. и Доклада на избрания регистриран одитор за извършения независим финансов одит.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Годишния финансов отчет на „АВИОНАМС” АД към 31.12.2023 г. и Доклада на избрания регистриран одитор за извършения независим финансов одит;

3. Разпределение на печалбата на „АВИОНАМС” АД за годината приключваща към 31.12.2023 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите на „АВИОНАМС” АД, а именно: реализираната печалба за 2023 г. да бъде разделена както следва:

а) 1/10 от печалбата да бъде отчислена за попълване на фонд „Резервен” на основание чл. 246 от Търговския закон и чл. 40 от Устава на дружеството;

б) 9/10 от печалбата да се отнесат в статия „Други резерви”;

в) натрупани загуби от предходни години да бъдат покрити за сметка на статия „Други резерви”.

4. Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит и заверка на финансовия отчет на „АВИОНАМС” АД за 2024 г.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите решава регистрираният одитор за извършване на независим финансов одит на Годишния финансов отчет на „АВИОНАМС” АД, за годината приключваща към 31.12.2024 г., да бъде избран от Съвета на директорите на „Държавна Консолидационна Компания” ЕАД, в качеството му на мажоритарен акционер, след провеждане на процедура за избор на одитор по реда на Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия и Вътрешните правила валидни за публичните предприятия към Министерството на икономиката и индустрията.

5. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на „АВИОНАМС“ АД за дейността им през отчетната 2023 година.

Проект на решение: *Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност за периода от 01.01.2023 г. до 31.12.2023 г. членовете на Съвета на директорите Йордан Георгиев Новаков, Атанас Христов Тодоров, Людмила Тодорова Димитрова и Христо Стоянов Ханджиев, като при констатираните нарушения, довели до щети на Дружеството, както и за неправомерни действия се носи съответната отговорност за периода на управление.*

6. Вземане на решение за размера на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „АВИОНАМС“ АД, при условията и по реда на чл. 56 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия (ППЗПП).

Проект на решение: *„Общото събрание на акционерите отменя свое решение, взето с Протокол от 12.03.2024 г. за намаляване с 30 на сто стойностите на една бална единица, определени в чл.56, ал.3 и ал.4 от ППЗПП.*

Общото събрание на акционерите определя възнаграждение на членовете на Съвета на директорите на „АВИОНАМС“ АД, при условията и по реда на чл.56 от ППЗПП, считано от 01.04.2024 г.

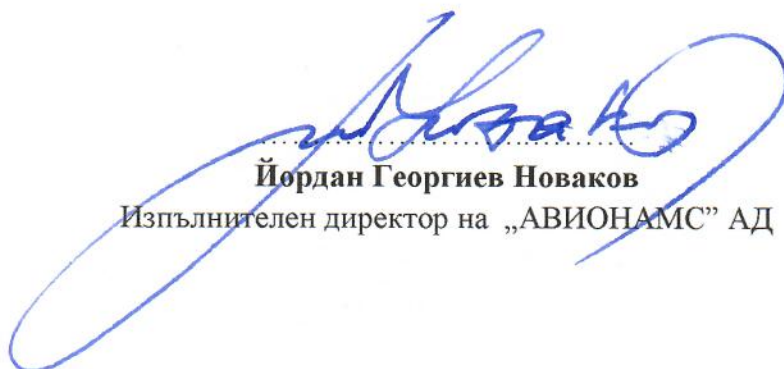
Във връзка с горното решение, с членовете на Съвета на директорите на „АВИОНАМС“ АД да бъдат сключени допълнителни споразумения към Договорите за възлагане на управлението.

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, редовното Общо събрание на акционерите ще се проведе на **30.05.2024 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 редовното 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 редовното 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