

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, ал.1, от Търговския закон и чл.23, ал.1 от Устава на Дружеството, свиква извънредно Общо събрание на акционерите на „АВИОНАМС” АД, което ще се проведе на **22.11.2022 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:

1. Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит и заверка на финансовия отчет на „АВИОНАМС” АД за 2022 г. Проект на решение: *Общото събрание на акционерите избира предложеният от мажоритарния акционер - „Държавната консолидационна компания” ЕАД, регистриран одитор за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на „АВИОНАМС” АД за годината приключваща към 31.12.2022 г.*

2. Разни.

II. При липса на кворум, извънредното Общо събрание на акционерите ще се проведе на **07.12.2022 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 12:00 и от 13:00 до 16:30 часа.

.....
Йордан Георгиев Новаков

Изпълнителен директор на „АВИОНАМС” АД