

## ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Съветът на директорите на "Бриз Авиейшън"- АД, София на основание чл. 223 от ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 16.09.2021 г. в 11:00 часа в заседателната зала на „Институт по въздушен транспорт“- ЕООД, София, аерогара София, при следния дневен ред: 1. Отчет за дейността, приемане на годишния финансов отчет на дружеството и доклада на дипломирания експерт счетоводител за 2020 г., проект за решение: ОС приема отчет за дейността, годишния финансов отчет и доклада на дипломирания експерт счетоводител на дружеството за 2020г.; 2. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2020г, проект за решение: ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2020г; 3. Освобождаване на членовете на съвета на директорите, проект за решение: ОС освобождава членовете на съвета на директорите поради изтичане на мандата; 4. Избор на членовете на съвета на директорите: проект за решение: ОС избира членовете на съвета на директорите на дружеството; 5. Назначаване на дипломиран експерт-счетоводител на дружеството за 2021г., предложение за решение: ОС приема предложението за назначаване на експерт-счетоводител за 2021 г.; 6. Разни.

Писмените материали са на разположение на акционерите в седалището на дружеството. Поканват се всички акционери или техните упълномощени представители да вземат участие в общото събрание. При липса на кворум на основание чл. 227 от ТЗ събранието ще се проведе на 30.09.2021 г в 11:00 ч. на същото място и при същия дневен ред.