

ПРОТОКОЛ
от ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
на „АВИОНАМС” АД с ЕИК 000635619

Днес, 11.11.2015 г. в гр. Пловдив, 4023, район Тракия, ул. „Цар Симеон” № 2, се проведе Извънредно Общо събрание на акционерите на дружеството „АВИОНАМС” АД, ЕИК 000635619 (наричано по-долу за краткост „Дружеството”).

I. Събранието се откри в 11:05 часа от г-н Йордан Новаков - изпълнителен директор на Дружеството.

Той обяви, че при условията посочени в Поканата за свикване на извънредното Общо събрание на акционерите на дружеството, обявена в Търговския регистър с вписване № 20151008153238, на заседанието на ОСА е представен 99.97 % от капитала на дружеството и на основание чл. 26 от Устава на Дружеството, заседанието е редовно и може да взема валидни решения.

Във връзка с изпълнение на законовите изисквания е съставен списък на присъстващите/представените акционери с броя притежавани акции от всеки от тях. Списъкът ще се приложи към материалите от днешното събрание и е неразделна част от този протокол.

За Председател на събранието, бе предложено да бъде избран Камен Йорданов – Председател на СД на дружеството, а за Секретар – преброител Асен Бабански – представител на акционера „ХЕДЖ ИНВЕСТМЪНТ БЪЛГАРИЯ” АД, след което беше дадена думата на присъстващите за други предложения.

Други предложения не постъпиха и предложението за председател и секретар-преброител беше подложено на гласуване анблок.

Гласуваха “за” – 100% от представените акции от капитала

Гласуваха “против” – 0% от представените акции от капитала

Гласуваха „въздържал се” – 0% от представените акции от капитала

Възражения във връзка с проведеното гласуване не бяха направени.

Предложението се приема.

Избраните за Председател на събранието и Секретар-преброител, заеха местата си.

Председателят разясни, че извънредното Общо събрание на акционерите (ОСА) е свикано от Съвета на директорите с покана към акционерите на дружеството, обявена в Търговския регистър с вписване № 20151008153238, при условията на чл.23, ал.1, изр. първо от Устава на дружеството и чл. 223, ал. 1, предложение първо от ТЗ.

Съгласно решението на Съвета на директорите от 02.10.2015 г., материалите по дневния ред са били предоставени на разположение на акционерите.

С оглед наличието на кворум за събранието, съгласно изискванията на чл. 26 от Устава на Дружеството не са налице пречки за провеждане на събранието днес.

Председателят на събранието прочете предварително обявения дневен ред на събранието, а именно:

1. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството към 31.12.2014 г.;

Проект за решение: Извънредното Общо събрание на акционерите избира предложения от Съвета на директорите регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на „АВИОНАМС” АД към 31.12.2014 г.

2. Разни.

Председателят на събранието подложи на обсъждане протичането на събранието при така предложения дневен ред. Предложения не постъпиха.

Председателят на събранието предложи да се пристъпи към работа по същество, а именно обсъждане и взимане на решения по точките от приетия дневен ред.

1. На обсъждане бе подложена точка 1^{ВА} от дневния ред: Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството към 31.12.2014 г.; Проект за решение: Извънредното Общо събрание на акционерите избира предложения от Съвета на директорите регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на „АВИОНАМС“ АД към 31.12.2014 г.

Установи се, че съгласно закона и устава на Дружеството материалите по тази точка от дневния ред, са били на разположение на акционерите и е била налице възможност, всеки да се запознае с предложението на Съвета на директорите, а именно: *за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството към 31.12.2014 г. да бъде избран регистрирания одитор Димитър Ангелов Лулчев, диплома рег.№ 0379.*

Гласуваха „за“ – 100% от представените акции от капитала

Гласуваха „против“ – 0% от представените акции от капитала

Гласуваха „въздържал се“ – 0% от представените акции от капитала

Възражения във връзка с проведеното гласуване не бяха направени.

След приключване на процедурата по гласуване на точка 1^{ВА} от дневния ред, председателят на събранието констатира, че решението по тази точка е прието от акционери, които представят 2 090 729 обикновени поименни акции, представляващи 99,97 % от капитала на „АВИОНАМС“ АД и настоящото решение е взето с изискуемото мнозинство, съгласно чл. 29, ал. 1 от Устава на „АВИОНАМС“ АД.

С оглед проведеното гласуване по тази точка Общото събрание на акционерите

РЕШИ:

1. По точка 1^{ВА} от дневния ред: Извънредното Общо събрание на акционерите избира предложения от Съвета на директорите регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на „АВИОНАМС“ АД към 31.12.2014 г., а именно регистрирания одитор Димитър Ангелов Лулчев, диплома рег.№ 0379.

2. По точка 2^{РА} от дневния ред: Разни Извънредното Общо събрание на акционерите на „АВИОНАМС“ АД възлага на Изпълнителния директор на Дружеството да извърши необходимите действия за сключване на договор с избрания регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на „АВИОНАМС“ АД към 31.12.2014 г., съгласно тук протоколираните решения.

Поради изчерпването на дневния ред, председателят обяви извънредното Общо събрание на акционерите на „АВИОНАМС“ АД за закрито.

Събранието приключи в 12:00 ч. и беше закрито от неговия председател.

Приложения:

1. Списък на акционерите, присъствали на извънредното Общо събрание на „АВИОНАМС“ АД, ЕИК 000635619, проведено на 11.11.2015 г.

Председател:

Камен Йорданов

Секретар-проброител:

Асен Бабански