

ПОКАНА

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 **22.04.2024 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

ДНЕВЕН РЕД:

Точка единствена: Вземане на решение за промени в състава на Съвета на директорите на „АВИОНАМС“ АД - представители на държавата, определяне на мандата, месечното им възнаграждение и сключване на договорите за възлагане на управлението на Дружеството.

Проект за решение:

1.1. Общото събрание на акционерите приема следните промени в състава на Съвета на директорите на „АВИОНАМС“ АД:

а) освобождава **ХРИСТО СТОЯНОВ ХАНДЖИЕВ**, като член на Съвета на директорите – представител на държавата и прекратява Договор от 15.05.2023 г. за възлагане управлението на акционерно дружество с едностепенна система на управление по реда на т.14, буква „и“ от същия;

б) избира нов член на Съвета на директорите - представител на държавата, и определя мандат за управление по реда на чл.53 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия.

1.2. Общото събрание на акционерите определя месечно възнаграждение на избрания член на Съвета на директорите по реда на чл.56 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия и решенията на извънредното Общо събрание на акционерите от 12.03.2024 г.

1.3. Общото събрание на акционерите упълномощава Изпълнителния директор на „Държавна Консолидационна Компания“ ЕАД до сключи с новоизбрания член на Съвета на директорите договора за възлагане на управлението на „АВИОНАМС“ АД.

II. При липса на кворум, извънредното Общо събрание на акционерите ще се проведе на **08.05.2024 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 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