

П О К А Н А

ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ "ХЕЛИТРАНС" АД с ЕИК 130065663

Съветът на директорите на "Хелитранс" АД с ЕИК 130065663, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Слатина, Летище София – Север, /наричано по-долу "Дружеството"/, на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ свиква редовно **Общо събрание на акционерите на Дружеството**, което ще се проведе на **12.07.2022 г. от 10:30 часа** в заседателната зала на "Хелитранс" АД с ЕИК 130065663, находяща се в гр. София, кв. "Драгалевци", ул. "Еловица" №44, при следния дневен ред:

1. Приемане на доклада за дейността на "Хелитранс" АД, ЕИК 130065663 за 2021 г.
Проект на решение: Общото събрание приема доклада за дейността на "Хелитранс" АД с ЕИК 130065663 за 2021 г.
2. Приемане на годишния финансов отчет и годишния консолидиран финансов отчет на "Хелитранс" АД с ЕИК 130065663 за 2021 г.
Проект на решение: Общото събрание приема годишния финансов отчет и годишния консолидиран финансов отчет на "Хелитранс" АД с ЕИК 130065663 за 2021 г.
3. Приемане на доклада на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на годишния финансов отчет на "Хелитранс" АД с ЕИК 130065663 за 2021 г.
Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на годишния финансов отчет за Дружеството за 2021 г.
4. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през финансовата 2021 г.
Проект на решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2021 г.
5. Избор на одитор на дружеството за 2022 г.
Проект на решение: Общото събрание на акционерите избира **Румяна Желязкова Орманова** с рег. № 0711 за одитор на Дружеството за 2022 г.
6. Покриване на загуба за минали години.
Проект на решение: Общото събрание взема решение за покриване на загубата за минали години от неразпределената печалба за минали години.
7. Разни.

Материалите по дневния ред са на разположение на акционерите в офиса на "Хелитранс" АД, с ЕИК 130065663, гр. София, кв. "Драгалевци", ул. "Еловица" №44, всеки работен ден от 10:00 ч. до 15:00 ч.

Поканваме Ви да участвате в общото събрание лично или чрез упълномощен представител. Пълномощникът Ви се легитимира с писмено изрично пълномощно с нотариална заверка, съдържащо пълни данни на упълномощителя и упълномощения.

При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ общото събрание ще се проведе на **29.07.2022 г. от 10.30 часа** на същото място и при същия дневен ред.

.....
Георги Спасов - Изпълнителен директор /

.....
Георги Спасов - Председател на Съвета на директорите /