ПОКАНА

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 извънредно Общо събрание на акционерите на Дружеството,

което ще се проведе на **22.08.2016 г. от 10:00 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. Отмяна на решенията на Общото събрание на “Хелитранс” АД с ЕИК 130065663, материализирани в точка 6 /шест/ от дневния ред от протокола от общо събрание от 17.06.2016 г., а именно «Разпределение на печалба и изплащане на дивидент за 2015 г.» и взимане на други решения от Общото събрание.

Проект за решение: Отменя решенията на Общото събрание на “Хелитранс” АД с ЕИК 130065663 по точка 6 /шест/ букви «а», «б» и «в» от дневния ред от проведено Общо събрание на “Хелитранс” АД с ЕИК 130065663 от 17.06.2016 г. и вместо тях взима следните решения: а) Не разпределя дивидент от печалба на дружеството за 2015 г., съобразно притежаваните от всеки акционер акции; б) Не разпределя средства за фонд „Резервен”.

2. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през финансовата 2015 г.

Проект на решение: Освобождава от отговорност Георги Борисов Спасов и Теодор Борисов Спасов – членове на Съвета на директорите на „Хелитранс” АД, за дейността им през финансовата 2015 г. Не освобождава от отговорност Ташко Данов Гергов за дейността му през финансовата 2015 г., с оглед непрофесионалното и нелоялното изпълнение на служебните му задължения, при което са възникнали вреди за Дружеството в особено големи размери.

3. Определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите – Георги Борисов Спасов, Теодор Борисов Спасов и Динка Иванова Александрова, считано от датата на взимане на решение от Общото събрание.

Проект на решение: Определя възнаграждение на **Георги Борисов Спасов, Теодор Борисов Спасов и Динка Иванова Александрова**, съобразно направеното предложение, считано от датата на решението на Общото събрание. Възлага на Изпълнителния директор и/или на Председателя на Съвета на директорите да подготвят и подпишат договори с членовете на Съвета на директорите, включително и договори за управление на Дружеството.

4. **Определяне и разпределяне на процента от печалбата за 2015 г., който настоящите членове на Съвета на директорите следва да получат като допълнително възнаграждение.**
   Проект на решение: Определя процента от печалбата за 2015 г. на „Хелитранс“ АД, съобразно направеното предложение, и разпределяне същия на настоящите членове на Съвета на директорите – Георги Борисов Спасов, Теодор Борисов Спасов и Динка Иванова Александрова, който те следва да получат пропорционално като допълнително възнаграждение. Възлага на Изпълнителния директор и/или на Председателя на Съвета на директорите да подготвят и подпишат необходимите документи за разпределяне на процента от печалбата на настоящите членове от Съвета на директорите.

5. **Разни.**

Писмените материали са на разположение на акционерите в седалището на Дружеството. Поканват се всички акционери или техни упълномощени представители да вземат участие в Общото събрание. При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, Общото събрание на акционерите ще се проведе на 06.09.2016 г. в 10:00 часа в заседателната зала на “Хелитранс” АД с ЕИК 130065663, находяща се в гр. София, кв.“Драгалевци“, ул.“Еловица“ №44, и при същия дневен ред.

