

ПРОТОКОЛ № 125**от заседание на Съвета на директорите на „АВИОНАМС“ АД, ЕИК 000635619**

Днес, **22.04.2025 г.** в седалището и на адреса на управление на „АВИОНАМС“ АД (по-долу само АВИОНАМС и/или Дружество/то) в гр. Пловдив, ул. „Цар Симеон“ № 2, се проведе заседание на Съвета на директорите на Дружеството (СД), на което присъстваха:

1. Йордан Георгиев Новаков - Член на СД и Изпълнителен директор

2. Атанас Христов Тодоров - Председател на СД

Членът на СД г-жа Теодора Чавдарова Гергова участва в заседанието и вземането на решения по дневния ред неprisъствено, на основание чл.35, ал.3 от Устава на Дружеството.

На основание чл. 238, ал. 1 от Търговския закон и чл. 35, ал. 1 от Устава на Дружеството е налице необходимият кворум за провеждане на заседанието, и СД може валидно да взема решения.

Заседанието се ръководеше от Председателя на СД, г-н Атанас Тодоров, и се проведе при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Вземане на решение за свикване на редовно Общо събрание на акционерите на 30.05.2025 г. от 11:00 часа, обсъждане на дневния ред и предложенията за решения по дневния ред на редовното Общо събрание на акционерите на „АВИОНАМС“ АД

С оглед на разглежданите въпроси, на заседанието присъства лице, което не е член на СД на Дружеството, а именно г-жа Сийка Андреева – Главен счетоводител на АВИОНАМС. СД единодушно гласува това лице да присъства на заседанието и да представи необходимата информация при обсъжданията по дневния ред на заседанието.

След проведените разисквания, съобразени с изискванията на чл.38, ал.1 Закона за счетоводството, чл.29 от Закона за публичните предприятия, чл.26, ал.2 и чл.61 ал.3 от ППЗПП и Устава на АВИОНАМС, и като взе предвид представените отчети, доклади, документи и предложения, а именно:

а) Годишен доклад за дейността на „АВИОНАМС“ АД за 2024 г., включващ и другите приложими документи към годишното отчитане на Дружеството по ППЗПП - **Нефинансова декларация за 2024 г.,** по чл.48 от Закона за счетоводството и **Декларация за корпоративно управление за 2024 г** по чл.100н, ал.7, т.1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа;

б) Заверен Годишен финансов отчет на „АВИОНАМС“ АД към 31.12.2024 г. и Доклада на избрания регистриран одитор за извършения независим финансов одит;

в) Заповед № Р15-17/11.04.2025 г. на Изпълнителния директор, относно предприемане на мерки за оптимизиране на персонала и работния процес, и направените предложения от директорите на дирекции в Дружеството в изпълнение на тази заповед, касаещи конкретни действия за преодоляване на тенденцията за влошаване финансовото състояние и запазване на дейността на предприятието, на основание чл.35, ал.4, т.1 и чл.45, ал.1 от Устава на АВИОНАМС **Съветът на директорите взе следните**

РЕШЕНИЯ:**По т. 1 от дневния ред:**

1.1. На основание чл. 223, ал.1 от Търговския закон и чл. 23, ал.1, от Устава на дружеството, да бъде свикано редовно Общо събрание на акционерите на **30.05.2025 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:

1. Изслушване на Съвета на директорите на „АВИОНАМС“ АД, приемане на Годишния доклад за дейността на „АВИОНАМС“ АД за 2024 г. и документите по чл.63, ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Годишния доклад за дейността на „АВИОНАМС“ АД за 2024 г., Нефинансовата декларация за 2024 г. и Декларацията за корпоративно управление за 2024 г.

2. Приемане на Годишния финансов отчет на „АВИОНАМС“ АД към 31.12.2024 г. и Доклада на избрания регистриран одитор за извършения независим финансов одит. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Годишния финансов отчет на „АВИОНАМС“ АД към 31.12.2024 г. и Доклада на избрания регистриран одитор за извършения независим финансов одит;
3. Разпределение на печалбата на „АВИОНАМС“ АД за годината приключваща към 31.12.2024 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите на „АВИОНАМС“ АД, а именно: реализираната печалба за 2024 г. да бъде разделена както следва:
 - а) 1/10 от печалбата да бъде отчислена за попълване на фонд „Резервен“ на основание чл. 246 от Търговския закон и чл. 40 от Устава на дружеството;
 - б) 9/10 от печалбата да се отнесат в статия „Други резерви“;
 - в) натрупани загуби от предходни години да бъдат покрити за сметка на статия „Други резерви“.
4. Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит и заверка на финансовия отчет на „АВИОНАМС“ АД за 2025 г. Проект на решение: Общото събрание на акционерите решава регистрираният одитор за извършване на независим финансов одит на Годишния финансов отчет на „АВИОНАМС“ АД, за годината приключваща към 31.12.2025 г., да бъде избран от Съвета на директорите на „Държавна Консолидационна Компания“ ЕАД, в качеството му на мажоритарен акционер, след провеждане на процедура за избор на одитор по реда на Вътрешните правила валидни за публичните предприятия към Министерството на икономиката и индустрията.
5. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на „АВИОНАМС“ АД за дейността им през отчетните 2023 и 2024 г. Проект на решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност за периода от 01.01.2023 г. до 31.12.2024 г. членовете на Съвета на директорите Йордан Георгиев Новаков, Атанас Христов Тодоров, Людмила Тодорова Димитрова, Христо Стоянов Ханджиев и Теодора Чавдарова Гергова, като при констатирани нарушения, довели до щети на Дружеството, както и за неправомерни действия се носи съответната отговорност за периода на управление.
6. Одобряване на решение на Съвета на директорите на „АВИОНАМС“ АД за предоставяне на обезпечения по договор за търговски заем от 24.07.2024 г. и за разпоредителни сделки с дълготрайни активи, при условията на чл.26, ал.2 от ППЗПП. Проект на решение: Общото събрание на акционерите одобрява решение за предоставяне на обезпечение над 500 хил.лв., обусловено в Протокол № 119 от 21.01.2025 г. на Съвета на директорите на „АВИОНАМС“ АД, и предложението за разпоредителни сделки с дълготрайни активи, които са с нулева балансова стойност и с отпаднала необходимост за обичайната дейност на предприятието, с изключение на недвижими имоти.

1.2. При липса на кворум, редовното Общо събрание на акционерите да се проведе на **16.06.2025 г. от 11:00 (единадесет) часа** на същото място и при същия дневен ред, както първоначално обявения, и независимо от представения на него капитал, съгласно чл.227 от Търговския закон.

Във връзка с приетите с настоящия протокол решения, Съветът на директорите възлага на Изпълнителния директор на „АВИОНАМС“ АД, лично или чрез упълномощено от него лице, да предприеме необходимите действия за обявяване на поканата за свикване на Общото събрание на акционерите по партидата на Дружеството в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

Съвет на директорите:

Йордан Георгиев Новаков

Атанас Христов Тодоров

Теодора Чавдарова Гергова