

ПРОТОКОЛ
От извънредно ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
На „АВИОНАМС“ АД с ЕИК 000635619

Днес, 27.05.2025 г. в 11.00 ч., в гр. Пловдив, район Тракия, ул. „Цар Симеон“ №2, се откри заседание на извънредното Общо събрание на акционерите (ОСА) на „Авионамс“ АД, ЕИК 000635619, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, район Тракия, ул. „Цар Симеон“ №2, по-долу наричано „Дружеството“.

На основание чл.223, ал.3 от Търговския закон (ТЗ) извънредното ОСА е свикано чрез покана, обявена в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ, по-надолу „ТРРЮЛНЦ“.

От съставения на основание чл.225 от ТЗ списък на присъстващите акционери се установи, че за участие в извънредното ОСА са се регистрирали акционери, притежаващи 2 090 729 (два милиона деветдесет хиляди седемстотин двадесет и девет) броя акции, които представляват 99,97% от капитала на Дружеството, както следва:

1. „Държавна консолидационна компания“ ЕАД (ДКК), ЕИК 121031861, представлявано от ПЕТЪР АТАНАСОВ ТРАЙКОВ, ЕГН 7704276947, в качеството му на изпълнителен директор на ДКК ЕАД, притежаващо 2 090 729 (два милиона деветдесет хиляди седемстотин двадесет и девет) броя обикновени, налични, поименни с право на глас акции с номинална стойност 27 лв. (двадесет и седем лева) всяка, представляващи 99.97% от акциите на Дружеството.

Списъкът с регистрираните лица за участие в извънредното ОСА е неразделна част от настоящия протокол.

На извънредното ОСА присъстват лица, които не са акционери, пълномощници на акционер или членове на Съвета на директорите на Дружеството, а именно: Живко Няголов, административен директор и фирмена сигурност в „Авионамс“ АД, Ангел Ангелов, главен юрисконсулт в ДКК ЕАД, Теодора Йорданова, търговски директор в „Авионамс“ АД, инж. Камен Йорданов, финансово-икономически директор в „Авионамс“ АД.

Беше проведено гласуване лицата по-горе, които не са акционери, пълномощници на акционер или членове на Съвета на директорите на Дружеството да присъстват на извънредното ОСА.

Гласували:

ЗА: 100 % от представените акции от капитала

ПРОТИВ: 0% от представените акции от капитала

ВЪЗДЪРЖАЛИ се: 0% от представените акции от капитала

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Извънредното ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него и взе следното

Процедурно решение:

Лицата по-горе, които не са акционери, пълномощници на акционер или членове на Съвета на директорите на Дружеството да присъстват на извънредното ОСА.

Беше разяснена процедурата за провеждане на гласуване на заседанието на извънредното ОСА. В изпълнение на изискванията на закона и на устава на Дружеството следва да бъдат избрани председател на настоящото заседание на извънредното ОСА и секретар-преброител на заседанието.

Беше направено предложение за председател и за секретар-преброител на заседанието да бъдат избрани следните лица:

1. За председател на заседанието на извънредното ОСА г-н Петър Трайков-изпълнителен директор на ДКК ЕАД;
 2. За секретар-преброител на заседанието на извънредното ОСА г-н Ангел Ангелов- главен юрисконсулт в ДКК ЕАД.
- Тъй като не постъпиха други предложения или възражения по предложението, се пристъпи към гласуване, което приключи със следните резултати:

Гласували:

ЗА: 100 % от представените акции от капитала

ПРОТИВ: 0% от представените акции от капитала

ВЪЗДЪРЖАЛИ се: 0% от представените акции от капитала

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Извънредното ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него. На основание чл.222, ал.4 от ТЗ извънредното ОСА взе следното

Процедурно решение:

Извънредното ОСА избира за председател и за секретар-преброител на заседанието следните лица:

- 1. За председател на заседанието на извънредното ОСА- г-н Петър Трайков;***
- 2. За секретар-преброител на заседанието на извънредното ОСА – г-н Ангел Ангелов.***

Председателят на събранието обяви, че извънредното ОСА на „АВИОНАМС“ АД се свиква по реда на чл.223 от ТЗ с Решение на Съвета на директорите на Дружеството, отразено в Протокол № 13 от 23.05.2025 г. във връзка с постъпило искане на мажоритарния акционер с приложен препис -извлечение от Протокол № 13/23.05.2025 г. с решения на СД на ДКК ЕАД по дневния ред и проектите за решения по него за ИОСА на „АВИОНАМС“ АД.

Поканата за събранието е обявена в ТРРЮЛНЦ на 08.04.2025 г. при спазване на изискванията на чл.223, ал.3 от ТЗ. Материалите, свързани с дневния ред на извънредното ОСА са били на разположение на акционерите, съгласно изискванията на 224 от ТЗ.

Председателят на извънредното ОСА подложи на гласуване предварително обявения в поканата ДНЕВЕН РЕД, а именно:

Т.1 Промени в органите на управление на „АВИОНАМС“ АД , ЕИК 000635619.

Т.2. Разни.

Извънредното ОСА проведе гласуване за одобряване на дневния ред.

Гласували:

ЗА: 100 % от представените акции от капитала

ПРОТИВ: 0% от представените акции от капитала

ВЪЗДЪРЖАЛИ се: 0% от представените акции от капитала

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

В резултат на проведеното гласуване ОСА одобрява дневния ред на заседанието.

РЕШЕНИЯ

По т.1 от дневния ред: Промени в органите на управление на „АВИОНАМС“ АД, ЕИК 000635619.

Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите на дружеството за проект на решение по т.1 от дневния ред:

„Проект на решение:

ОСА приема предложените промени в органите на управление на дружеството.”

Председателят на събранието даде думата на акционерите за други предложения.

Представяващия акционера ДКК ЕАД, г-н Петър Трайков предложи, на основание решение на Съвета на директорите на ДКК, отразено в Протокол № 13/23.05.2025 г. , ЗПП и ППЗПП, ИОСА да приеме следното решение по т.1 от дневния ред:

Предложение за решение:

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

а) освобождава ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ НОВАКОВ като член на Съвета на директорите - представител на държавата и прекратява Договор № 128 от 10.12.2020 г. за възлагане управлението на акционерно дружество с едностепенна система на управление;

б) освобождава АТАНАС ХРИСТЕВ ТОДОРОВ, като член на Съвета на директорите - независим член и прекратява Договор № 127 от 10.12.2020 г. за възлагане управлението на акционерно дружество с едностепенна система на управление;

в) освобождава ТЕОДОРА ЧАВДАРОВА ГЕРГОВА, като член на Съвета на директорите – представител на държавата и прекратява Договор от 17.12.2024 г. за възлагане управлението на акционерно дружество с едностепенна система на управление;

г) избира нов член на Съвета на директорите, АТАНАС ДИМИТРОВ АТАНАСОВ, ЕГН 6809155868 - представител на държавата, и определя мандат за управление на новоизбрания член до провеждане на конкурс по реда и при условията на Закона за публичните предприятия и Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, но за срок не по-дълъг от 6 месеца, считано от датата на вписване на името му в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.

д) избира нов член на Съвета на директорите, АЛЕКСАНДЪР СЛАВЧЕВ АЛЕКСАНДРОВ, ЕГН 6809226489 - представител на държавата, и определя мандат за управление на новоизбрания член до провеждане на конкурс по реда и при условията на Закона за публичните предприятия и Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, но за срок не по-дълъг от 6 месеца, считано от датата на вписване на името му в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.

е) избира нов член на Съвета на директорите, КАТЯ ИВАНОВА СТОЯНОВА, ЕГН 7702167090 – независим член, и определя мандат за управление на новоизбрания член до провеждане на конкурс по реда и при условията на Закона за публичните предприятия и Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, но за срок не по-дълъг от 6 месеца, считано от датата на вписване на името му в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.

1.2. Общото събрание на акционерите определя на новоизбраните членове на Съвета на директорите, месечно възнаграждение, определено по реда на чл.56 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, приет с ПМС № 85 от 30 април 2020 г.

1.3. Общото събрание на акционерите определя гаранция за управление на новоизбраните членове на Съвета на директорите на „АВИОНАМС“ АД по чл. 240, ал.1 от Търговския закон, в размер на 3-месечното брутно възнаграждение за всеки от тях, като задължава всеки един от тримата в 5 - месечен срок да представи пред дружеството, доказателства за внасянето ѝ.

1.4. Общото събрание на акционерите упълномощава Изпълнителния директор на „Държавна консолидационна компания“ ЕАД да сключи с новоизбраните членове на Съвета на директорите договорите за възлагане на управлението на „АВИОНАМС“ АД, както и да извърши необходимите действия за вписване на решението по-горе по партидата на дружеството в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел в законоустановения срок."

Други предложения за проект за решение не бяха направени.

Председателят на събранието покани акционерите да гласуват по предложението на СД за проект за решение по т.1 от дневния ред.

Гласували:

ЗА: 0 % от представените акции от капитала

ПРОТИВ: 100% от представените акции от капитала

ВЪЗДЪРЖАЛИ се: 0% от представените акции от капитала

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НЕ СЕ ПРИЕМА.

Председателят на събранието покани акционерите да гласуват по предложението от представителя на акционера ДКК ЕАД проект на решение по т.1 от дневния ред.

Гласували:

ЗА: 100 % от представените акции от капитала

ПРОТИВ: 0% от представените акции от капитала

ВЪЗДЪРЖАЛИ се: 0% от представените акции от капитала

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

В резултат на проведеното обсъждане и гласувания ИОСА прие следното решение по т.1 от дневния ред:

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

а) освобождава ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ НОВАКОВ като член на Съвета на директорите - представител на държавата и прекратява Договор № 128 от 10.12.2020 г. за възлагане управлението на акционерно дружество с едностепенна система на управление;

б) освобождава АТАНАС ХРИСТЕВ ТОДОРОВ, като член на Съвета на директорите - независим член и прекратява Договор № 127 от 10.12.2020 г. за възлагане управлението на акционерно дружество с едностепенна система на управление;

в) освобождава ТЕОДОРА ЧАВДАРОВА ГЕРГОВА, като член на Съвета на директорите – представител на държавата и прекратява Договор от 17.12.2024 г. за възлагане управлението на акционерно дружество с едностепенна система на управление;

г) избира нов член на Съвета на директорите, АТАНАС ДИМИТРОВ АТАНАСОВ, ЕГН 6809155868 - представител на държавата, и определя мандат за управление на новоизбрания член до провеждане на конкурс по реда и при условията на Закона за публичните предприятия и Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, но за срок не по-дълъг от 6 месеца, считано от датата на вписване на името му в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.

д) избира нов член на Съвета на директорите, АЛЕКСАНДЪР СЛАВЧЕВ АЛЕКСАНДРОВ, ЕГН 6809226489 - представител на държавата, и определя мандат за управление на новоизбрания член до провеждане на конкурс по реда и при условията на Закона за публичните предприятия и Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, но за срок не по-дълъг от 6 месеца, считано от датата на вписване на името му в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.

е) избира нов член на Съвета на директорите, КАТЯ ИВАНОВА СТОЯНОВА, ЕГН 7702167090 – независим член, и определя мандат за управление на новоизбрания член до провеждане на конкурс по реда и при условията на Закона за публичните предприятия и Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, но за срок не по-дълъг от 6 месеца, считано от датата на вписване на името му в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.

1.2. Общото събрание на акционерите определя на новоизбраните членове на Съвета на директорите, месечно възнаграждение, определено по реда на чл.56 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, приет с ПМС № 85 от 30 април 2020 г.

1.3. Общото събрание на акционерите определя гаранция за управление на новоизбраните членове на Съвета на директорите на „АВИОНАМС“ АД по чл. 240, ал. 1 от Търговския закон, в размер на 3-месечното брутно възнаграждение за всеки от тях, като задължава всеки един от тримата в 5 - месечен срок да представи пред дружеството, доказателства за внасянето ѝ.

1.4. Общото събрание на акционерите упълномощава Изпълнителния директор на „Държавна консолидационна компания“ ЕАД да сключи с новоизбраните членове на Съвета на директорите договорите за възлагане на управлението на „АВИОНАМС“ АД, както и да извърши необходимите действия за вписване на решението по-горе по партидата на дружеството в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел в законоустановения срок “.

С вземане на горното решение, дневния ред бе изчерпан и заседанието на ИОСА бе закрито в 11.20 часа.

Приложения:

1.Списък на акционерите, присъствали на ИОСА на «АВИОНАМС» на 27.05.2025 г.

2.Препис-извлечение на Протокол № 13/23.05.2025 г. От заседание на СД на ДКК ЕАД.

Председател:

Петър Трайков

Секретар-проброител:

Ангел Ангелов