

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ“ АД

Съветът на директорите на „АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ“ АД, ЕИК: 106530686, на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ СВИКВА Извънредно заседание на общото събрание на акционерите на „АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ“ АД, което да се проведе на 09.01.2018 год. от 14:00 часа в седалището на дружеството в гр. Козлодуй, „Площадка АЕЦ“, а при липса на кворум на тази дата - на 24.01.2018 год. на същото място, със същия начален час и при следния дневен ред и предложения за решения:

1. Изменение на Устава на „АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ“ АД.

2. Разни. Проекторешение: Общото събрание приема решения при възникнали в хода на провеждането му въпроси, в съответствие със законовите изисквания за поставянето им и вземане на тези решения. Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие лично или чрез представител. Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите в офиса на дружеството в гр. Козлодуй, Площадка АЕЦ, всеки работен ден от 10.00 до 16.00 ч. Поканата, заедно с писмените материали по точката от дневния ред на събранието, са публикувани на електронната страница на „АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ“ АД - <http://www.aer-bg.com/> за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключването на общото събрание. Акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на „АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ“ АД могат да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл.223а от Търговския закон. Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание тези акционери представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството, както и на Комисията за финансов надзор.

По време на Извънредното общо събрание, акционерите на дружеството имат право да поставят въпроси по точката от дневния ред, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали последните са свързани с дневния ред.

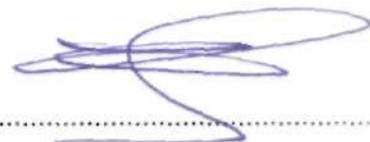
В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на 223а от ТЗ. Регистрацията на акционерите ще се извършва в деня на общото събрание от 09.30 часа до 10.00 часа. За регистрация и участие в ИОСА физическите лица - акционери представят документ за самоличност. Юридическите лица - акционери представят оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация, както и документ за самоличност на законния представител.

Правила за гласуване чрез пълномощник: В случай на представителство на акционер в Извънредното общо събрание на „АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ“ АД и Правилата за гласуване чрез пълномощник на ИОСА, приети от СД е необходимо представянето и на изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК. В случаите, когато юридическото лице не се представлява от законния си представител, пълномощникът представя документ за самоличност, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество - акционер и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.

В случай на представителство на акционер на дружеството от юридическо лице - пълномощник се представя освен документ за самоличност на представляващия дружеството - пълномощник, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество - пълномощник и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК. На основание чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с правата предоставени на пълномощника съгласно даденото му пълномощно е нищожно, както и пълномощното дадено в нарушение на разпоредбата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК. Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в Извънредното общо събрание на акционерите, издадени на чужд език трябва да бъдат съпроводени с легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство. При несъответствие между текстовете за верни се приемат данните в превода на български език. СД на „АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ“ АД представя образец на писмено пълномощно на хартиен и електронен носител, заедно с материалите за общото събрание. Образецът на пълномощно е на разположение и на електронната страница на дружеството <http://www.aer-bg.com/>. При поискване, образец на писмено пълномощно се представя и след свикване на Извънредното заседание на общото събрание на акционерите. „АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ“ АД ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща aer@aer-bg.com като електронните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също да е подписан с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя.

Съветът на директорите на „АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ“ АД уведомява, че общият брой на акциите и правата на глас в Извънредното общо събрание на дружеството към датата на решението на СД за свикване на общото събрание - 17.11.2017 г. е 15 355 140 броя. На основание чл. 115 „б“, ал. 1 от ЗППЦК правото на глас в Общото събрание се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери на дружеството 14 дни преди датата на Общото събрание. Датата по предходното изречение за Извънредно заседание на общото събрание на акционерите на „АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ“ АД е 26.12.2017 г. Само лицата, вписани като акционери на дружеството на тази дата имат право да участват и гласуват на Извънредното общо събрание.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:.....



/ Николай Петков /