

ПОКАНА
за свикване на редовно Общо събрание на акционерите на
"АМОНРА ЕНЕРДЖИ" АД

Съветът на директорите на "АМОНРА ЕНЕРДЖИ" АД, гр. София, на основание чл. 223 от ТЗ свиква редовно Общо събрание на акционерите на дружеството на 30 юни 2024 г. от 14:00 ч. местно време (EEST), или 11:00 часа UTC (координирано универсално време), в Република България, гр. София, р-н Сердика, ул. „Локомотив“ № 1, при следния дневен ред:

1. Годишни доклади на СД за дейността и управлението на дружеството през 2023 г. (индивидуален и консолидиран); проект за решение - ОС приема Годишните доклади на СД за дейността и управлението на дружеството през 2023 г. (индивидуален и консолидиран);

2. Доклади на регистрирания одитор за извършена проверка на годишните финансови отчети за 2023 г. (индивидуален и консолидиран); проект за решение - ОС приема докладите на регистрирания одитор за извършена проверка на годишните финансови отчети за 2023 г. (индивидуален и консолидиран);

3. Одобряване на Годишните финансови отчети на дружеството за 2023 г. (индивидуален и консолидиран); проект за решение - ОС одобрява Годишните финансови отчети на дружеството за 2023 г. (индивидуален и консолидиран);

4. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2023 г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2023 г.;

5. Вземане на решение за разпределение на финансов резултат; проект за решение – ОС разпределя печалбата на дружеството за 2023 година в размер на 1 046 970,93 лева и сумата от 557 726,16 лева, представляваща част от неразпределената печалба от минали години, както следва: сума в размер на 104 697,84 лева да се задели за попълване на фонд Резервен; сума в размер на 1 500 000 да се разпредели като дивидент на акционерите. ОС овластява Съвета на директорите на дружеството да предприеме всички необходими правни и фактически действия относно изплащане на дивидента на акционерите в съответствие с нормативните изисквания, включително начален и краен срок за изплащане на дивидента.

6. Избор на регистриран одитор за финансовата 2024 г.; проект за решение - ОС избира Таня Велинова Божилова, регистриран одитор рег. № 279 в ИДЕС да провери и завери финансовия отчет на дружеството за 2024 г.;



Уникалният идентификационен код на събитието е AMONOGM2024; ISIN кодът на емисията акции на "АМОНРА ЕНЕРДЖИ" АД е BG1100021226.

Поканват се всички акционери на "АМОНРА ЕНЕРДЖИ" АД да вземат участие в работата на ОС, лично или чрез редовно упълномощен представител. Правото на глас се упражнява от лицата, вписани като акционери с право на глас в регистрите на Централния депозитар към 16 юни 2024 год. - 14 дни преди датата на Общото събрание и съгласно списък, предоставен от последния. Общият брой на акциите на "АМОНРА ЕНЕРДЖИ" АД към датата на решението за свикване на ОС е 6 251 296, всяка една от тях с право на един глас. Всички акционери са с равни права за участие в Общото събрание.

Акционери, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на дружеството, имат право след обявяване в търговския регистър на поканата да включат и други въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на Общото събрание. Не по-късно от 15 дни преди откриването на Общото събрание акционерите, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на дружеството, 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. Акционерите имат право да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване изискванията на закона, като ограничението по чл. 118, ал. 3 от ЗППЦК се прилага съответно, като крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от Общото събрание. Акционерите имат право да поставят въпроси по време на ОС, включително въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на Дружеството, независимо дали последните са свързани с дневния ред. Правото на глас в Общото събрание на дружеството може да се упражни и преди датата на Общото събрание чрез кореспонденция, като се използва поща, електронна поща или куриер, съгласно Правилата за гласуване чрез кореспонденция на "АМОНРА ЕНЕРДЖИ" АД, които са поместени на Интернет страницата на дружеството <https://amonraenergy.bg>. Гласуването чрез електронни средства не е приложимо за конкретното Общо събрание. Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в 13.30 ч. на 30 юни 2024 г. на мястото на провеждане на Общото събрание. Акционерите - юридически лица се представляват от законните им представители, които се легитимират с удостоверение за актуална регистрация и документ за самоличност. Акционерите - физически лица се легитимират с документ за самоличност. Пълномощниците на физическите и юридическите лица трябва да са упълномощени с изрично пълномощно за конкретното общо събрание. Образец на пълномощно е приложено към материалите на ОС. Упълномощаване по електронен път се допуска, само ако пълномощното е подписано с квалифициран електронен подпис и е получено в дружеството не по-късно от деня, предхождащ датата на общото

събрание, на адрес investitor@amonraenergy.eu. Всички представени документи, които са на чужд език трябва да бъдат съпроводени с превод на български език. При липса на кворум, на основание чл. 227 ТЗ, заседанието на Общото събрание ще се проведе от 14:00 ч. местно време (EEST), или 11:00 часа UTC (координирано универсално време), на 17 юли 2024 г., на същото място, при същия дневен ред, и при същите изисквания за участие и процедура по регистрация.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите на следния адрес: град София, гр. София, район Сердика, ул. „Локомотив“ № 1, всеки работен ден от 10.00 до 16.00 часа, както и на Интернет страницата на дружеството <https://amonraenergy.bg>, и при поискване им се предоставят безплатно.

.....
Димитър Белелиев, Изпълнителен директор
на “АМОНРА ЕНЕРДЖИ” АД

