

ПОКАНА ЗА РЕДОВНО ГОДИШНО ПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ“ АД, гр. Козлодуй

Съветът на директорите на „АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ“ АД, гр. Козлодуй, на основание разпоредбите на чл. 223, ал. 1 от Търговския закон (ТЗ) и чл. 115, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППК), свиква редовно, годишно, присъствено, заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството на 05.06.2023 г. в 11:00 часа (Източноевропейско стандартно време EET=UTC+3) / 08:00 ч. (координирано универсално време UTC), в гр. Козлодуй, площадка АЕЦ, с уникален идентификационен код на събитието – ATOM05062023RGOSA, при следния дневен ред и предложения за решения:

- 1. Приемане на одитирания годишен финансов отчет за дейността на дружеството за 2022 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на Комисията за финансов надзор (КФН), „Българска фондова борса“ АД (БФБ) и обществеността на 24.03.2023 г.** *Предложение за решение:* ОСА приема одитирания годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2022 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на КФН, БФБ и обществеността на 24.03.2023 г.;
- 2. Приемане на решение относно реализирания от дружеството финансов резултат за 2022 г.** *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите сумата от 383 878,50 (триста осемдесет и три хиляди осемстотин седемдесет и осем лева и петдесет стотинки) лева от нетната печалба на Дружеството, реализирана през 2022 г. в размер на 13 415 297,86 лева (тринадесет милиона четиристотин и петнадесет хиляди двеста деветдесет и седем лева и осемдесет и шест стотинки), да бъде разпределена като паричен дивидент, а именно 0,025 лева брутен дивидент на една акция или 0,02375 лева нетен дивидент на една акция. Останалата част от печалбата за 2022 г., в размер на 13 031 419,36 лева (тринадесет милиона тридесет и една хиляди четиристотин и деветнадесет лева и тридесет и шест стотинки), да бъде отнесена счетоводно в „неразпределена печалба“. Право да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на общото събрание, на което е приет годишният финансов отчет и е взето решение за разпределение на печалбата. Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите на Дружеството да предприеме всички необходими правни и фактически действия относно изплащането на дивидента на акционерите, включително избор на търговска банка, начален и краен срок за изплащане на дивидента.
- 3. Представяне на доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на СД на Дружеството за 2022 г. за отправяне на препоръки по съдържанието му от акционерите съгласно чл. 12, ал. 3 от Наредба № 48.** *Предложение за решение:* ОСА отправя/не отправя препоръки по съдържанието на доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията на СД;
- 4. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите на „АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ“ АД от отговорност за дейността им през 2022 г.** *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на „АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ“ АД за дейността им през 2022 г.;

5. Приемане на годишния доклад за дейността на одитния комитет на „АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ“ АД за 2022 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на одитния комитет на „АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ“ АД за 2022 г.;

6. Освобождаване на членовете на Одитния комитет в състав, както следва: Хачик Агоп Агопян, Десислава Кирилова Михайлова и Надалина Емилова Благоева. *Предложение за решение:* ОСА освобождава членовете на Одитния комитет в следния състав: Хачик Агоп Агопян, Десислава Кирилова Михайлова и Надалина Емилова Благоева;

7. Избор на Одитен комитет на „АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ“ АД и определяне на мандата. *Предложение за решение:* ОСА избира за нов четиригодишен мандат, считано от датата на избора, Одитен комитет на „АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ“ АД, в следния състав: Хачик Агоп Агопян, Десислава Кирилова Михайлова и Надалина Емилова Благоева;

8. Избор на регистриран одитор за 2023 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите избира и назначава специализирано одиторско предприятие „Одитконсулт“ ООД, №059 от регистъра на ИДЕС, представлявано от Кирил Петков, с диплома №528, с адрес гр. София, ж.к. Хиподрума, бл.111, вх. Г, ет.1, ап.87, за извършване на проверка и заверка на годишния финансов отчет за дейността на „АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ“ АД през 2023 г.;

9. Приемане на доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2022 г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема представения доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2022 г.

При липса на кворум на първата обявена дата за ОСА, на основание чл. 115, ал. 14 от ЗППЦК, във връзка с чл. 227, ал. 1 и 2 от ТЗ, общото събрание ще се проведе на 20.06.2023 г. в 11:00 часа (Източноевропейско стандартно време EET=UTC+3) / 08:00 ч. (координирано универсално време UTC), на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на 223а от ТЗ.

Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие лично или чрез представител.

Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите в седалището и адреса на управление на дружеството в гр. Козлодуй, площадка АЕЦ, всеки работен ден от 10 до 16 ч. (Източноевропейско стандартно време EET=UTC+3). Поканата заедно с писмените материали по точките от дневния ред на събранието ще бъдат публикувани на електронната страница на „АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ“ АД – <https://www.aer-bg.com> най-малко за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключването на общото събрание и са достъпни на следния електронен адрес <https://www.aer-bg.com/act/meetings> в секция „Общи събрания“.

Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 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. Датата по предходното изречение е 19.05.2023 г. 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.

Акционерите имат право да поставят въпроси по време на общото събрание и да се изказват по включените в дневния ред въпроси и по направените предложения за решения. Акционерите имат право по време на общото събрание да задават въпроси и относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали последните са свързани с дневния 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; крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от общото събрание. Акционерите в дружеството имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от тяхно име.

Регистрацията на акционерите ще се извършва в деня на общото събрание от 10:00 часа до 10:50 часа (Източноевропейско стандартно време EET=UTC+3). За регистрация и участие в ОСА 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 общото събрание на основание на разпоредбите на Устава на дружеството и Правилата за гласуване чрез пълномощник упълномощаването трябва да е за конкретно общо събрание, да е изрично и да има минималното съдържание, определено в закона. Акционерите, юридически лица се представляват в Общото събрание от техните представителни органи или от специално упълномощени за събранието лица.

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 писмено 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 писмено 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 Общото 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.

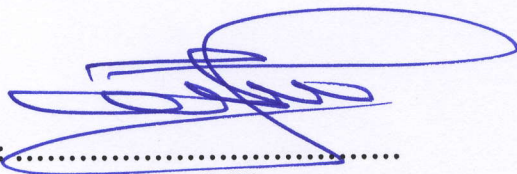
Съветът на директорите на „АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ“ АД представя образец на писмено пълномощно на хартиен и електронен носител, заедно с материалите за общото събрание. Образецът на пълномощно е на разположение и на електронната страница на дружеството <https://www.aer-bg.com/act/meetings>. При поискване, образец на писмено пълномощно се представя и след свикване на общото събрание на акционерите.

„АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ“ АД ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща: email: aer@aer-bg.com като електронните съобщения следва да са подписани с квалифициран електронен подпис от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също да е подписан с квалифициран електронен подпис от упълномощителя.

Гласуването чрез кореспонденция е допустимо съгласно действащия устав на „АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ“ АД.

Правото на глас в общото събрание на акционерите на Дружеството може да се упражни и преди датата на общото събрание чрез кореспонденция, като се използва поща, включително електронна поща и куриер, съгласно Правилата на Дружеството за гласуване чрез кореспонденция, които са публикувани на електронната страница на дружеството. Гласуването чрез електронни средства не е приложимо за конкретното заседание на общото събрание.

Съветът на директорите на „АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ“ АД уведомява, че общият брой на акциите на дружеството, от емисия с ISIN BG1100007159 и правата на глас към датата на решението на Съвета на директорите за свикване на общото събрание – 07.04.2023 г. е 15 355 140 (петнадесет милиона триста петдесет и пет хиляди сто и четиридесет) броя. В съответствие с чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК, правото на глас в ОСА упражняват лицата, които са вписани като такива с право на глас в централния регистър на ценни книжа 14 (четиринадесет) дни преди датата на ОСА. Датата по предходното изречение за заседанието на Общо събрание на акционерите на „АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ“ АД, свикано за 05.06.2023 г. е 22.05.2023 г. Само лицата, вписани като такива с право на глас на тази дата, имат право да участват и гласуват на общото събрание. При липса на кворум на първата обявена дата, на втората обявена дата – 20.06.2023 г. правото на глас в ОСА упражняват лицата, които са вписани като такива с право на глас в централния регистър на ценни книжа 14 (четиринадесет) дни преди втората дата на ОСА. Датата по предходното изречение при липса на кворум за заседанието на Общо събрание на акционерите на „АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ“ АД е 06.06.2023 г. Само лицата, вписани като такива с право на глас на тази дата, имат право да участват и гласуват на общото събрание.



Изпълнителен директор:

Николай Петков