

**ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ
ПО ТОЧКИТЕ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
НА РЕДОВНОТО ГОДИШНО
ПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО
СЪБРАНИЕ НА
АКЦИОНЕРИТЕ НА
„АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ“ АД**

30.06.2022 г.

гр. Козлодуй

До

Акционерите на

„АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ“ АД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

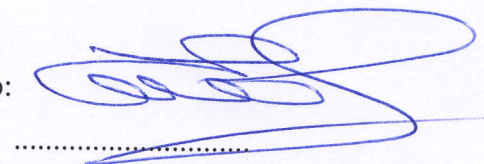
на Съвета на директорите на „АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ“ АД, чрез Председателя на СД, по т. 1 от дневния ред:

Приемане на одитирания годишен финансов отчет за дейността на дружеството за 2021 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 28.03.2022 г.

СД на „АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ“ АД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 1 от дневния ред:

ОСА приема одитирания годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2021 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на КФН, БФБ и обществеността на 28.03.2022 г. Изготвеният в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 в ЕЕЕФ индивидуален ГФО за дейността на дружеството е представен на Комисията за финансов надзор (вх. № 10-05-PD-76/28.03.22 11:13:40), „Българска фондова борса“ АД (вх. № 1567) и обществеността на 28.03.2022 г. и е достъпен на електронен адрес - www.x3news.com/?page=News¤t=69 и чрез корпоративната страница на дружеството в секция „Актове“, подсекция „Финансови отчети“, на електронен адрес - <https://www.aer-bg.com/act/finance>.

Изпълнителен директор:



Николай Петков

До

Акционерите на

„АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ“ АД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

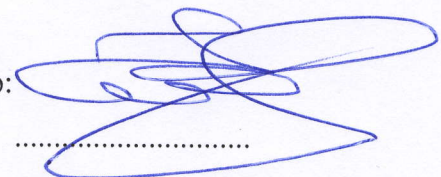
на Съвета на директорите на „АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ“ АД, чрез Председателя на СД, по т. 2 от дневния ред:

Приемане на решение относно реализирания от дружеството финансов резултат за 2021 г.

СД на „АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ“ АД, предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 2 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите сумата от 230 327 (двеста и тридесет хиляди триста двадесет и седем) лева от нетната печалба на Дружеството, реализирана през 2021 г. в размер на 13 186 145,38 лева (тринадесет милиона сто осемдесет и шест хиляди сто четиридесет и пет лева и тридесет и осем стотинки), да бъде разпределена като паричен дивидент, а именно 0,015 лева брутен дивидент на една акция или 0,01425 лева нетен дивидент на една акция. Останалата част от печалбата за 2021 г., в размер на 12 955 818,38 лева (дванадесет милиона деветстотин петдесет и пет хиляди осемстотин и осемнадесет лева и тридесет и осем 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. Изготвеният в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 в ЕЕЕФ индивидуален ГФО за дейността на дружеството е представен на Комисията за финансов надзор (вх. № 10-05-PD-76/28.03.22 11:13:40), „Българска фондова борса“ АД (вх. № 1567) и обществеността на 28.03.2022 г. и е достъпен на електронен адрес - www.x3news.com/?page=News¤t=69 и чрез корпоративната страница на дружеството в секция „Актове“, подсекция „Финансови отчети“, на електронен адрес - <https://www.aer-bg.com/act/finance>.

Изпълнителен директор:



Николай Петков

До

Акционерите на

„АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ“ АД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

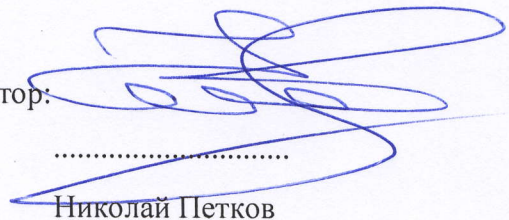
на Съвета на директорите на „АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ“ АД, чрез Председателя на СД, по т. 3 от дневния ред:

Представяне на доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на СД на Дружеството за 2021 г. за отправяне на препоръки по съдържанието му от акционерите съгласно чл. 12, ал. 3 от Наредба № 48

СД на „АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ“ АД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 3 от дневния ред:

ОСА отправя/не отправя препоръки по съдържанието на доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията на СД

Изпълнителен директор:



.....

Николай Петков

До

Акционерите на

„АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ“ АД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Съвета на директорите на „АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ“ АД, чрез Председателя на СД, по т. 4 от дневния ред:

Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите на „АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ“ АД от отговорност за дейността им през 2021 г.

СД на „АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ“ АД, предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 4 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на „АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ“ АД за дейността им през 2021 г.

Николай Петков Крумов – от 01.01.2021 до 31.12.2021 г.

Симеон Иванов Симеонов – от 01.01.2021 до 31.12.2021 г.

Даниела Михайлова Табакова – от 01.01.2021 до 07.07.2021 г.

Крум Йорданов Биволарски – от 07.07.2021 до 31.12.2021 г.

Изпълнителен директор:



Николай Петков

До

Акционерите на

„АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ“ АД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

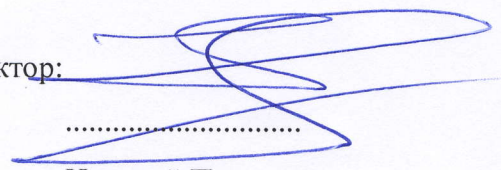
на Съвета на директорите на „АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ“ АД, чрез Председателя на СД, по т. 5 от дневния ред:

Приемане на годишния доклад за дейността на одитния комитет на „АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ“ АД за 2021 г.

СД на „АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ“ АД във връзка с изискванията на чл. 108, ал. 1, т. 8 от Закона за независимия финансов одит, предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 5 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на одитния комитет на „АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ“ АД за 2021 г.

Изпълнителен директор:



Николай Петков

До

Акционерите на

„АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ“ АД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Съвета на директорите на „АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ“ АД, чрез Председателя на СД, по т. 6 от дневния ред:

Приемане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ“ АД

СД на „АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ“ АД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 6 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ“ АД

Изпълнителен директор

.....
Николай Петков

До

Акционерите на

„АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ“ АД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

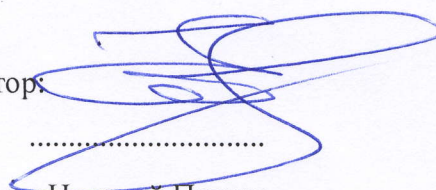
на Съвета на директорите на „АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ“ АД, чрез Председателя на СД, по т. 7 от дневния ред:

Избор на регистриран одитор за 2022 г.

СД на „АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ“ АД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 7 от дневния ред:

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 2022 г.

Изпълнителен директор:



Николай Петков

До

Акционерите на

„АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ“ АД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Съвета на директорите на „АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ“ АД, чрез Председателя на СД, по т. 8 от дневния ред:

Приемане на доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2021 г.

СД на „АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ“ АД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 8 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема представения доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2021 г.

Изпълнителен директор:



.....

Николай Петков