

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ“ АД

Съветът на директорите на „АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ“ АД, ЕИК: 106530686, на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ СВИКВА Редовно заседание на годишно Общо събрание на акционерите на „АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ“ АД, което да се проведе на 15.06.2017 год. от 14:00 часа в седалището на дружеството в гр. Козлодуй, Площадка АЕЦ, а при липса на кворум на тази дата – на 30.06.2017 год. на същото място, със същия начален час и при следния дневен ред и предложения за решения:

1. Приемане на годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 г. Проекторешение: ОСА приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 г.;

2. Одобряване на доклада на независимия одитор за дейността на Дружеството за 2016 год. Проекторешение: ОСА одобрява Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 год.;

3. Приемане на одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2016 год. Проекторешение: ОСА приема одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2016 год.;

4. Избор на Одитен комитет на „АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ“ АД. Проекторешение: ОСА избира Одитен комитет на „АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ“ АД, в следния състав: Цветизара Тихомирова Найденова, Лора Стаменова Джамбазка и Полина Радославова Маринова.

5. Приемане на решение за неразпределяне на печалбата на Дружеството, реализирана през 2016 год. и неразпределена печалба от минали периоди. Проекторешение: ОСА приема предложението на Съвета на директорите за неразпределяне на печалбата на дружеството, реализирана през 2016 год. и неразпределена печалба от предишни периоди.

6. Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2016 год. Проекторешение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2016 год.

7. Избор на регистриран, независим одитор на Дружеството за 2017 год. Проекторешение: ОСА избира регистриран, независим одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 год. – одитора, заверил Годишния финансов отчет на дружеството за 2016 год.

8. Приемане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството. Проекторешение: Общото събрание приема Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството.

9. Определяне размера на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите. Проекторешение: Общото събрание реши, постоянното месечно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите, както и постоянното месечно възнаграждение на Изпълнителния директор за срок - до провеждане на следващото редовно годишно Общо събрание, се запазват без промяна.

10. Определяне на размера на гаранциите за управление на всеки един от членовете на Съвета на директорите. Проекторешение: Общото събрание определя гаранциите за управление на всеки един от членовете на Съвета на директорите, в размер на 3 брутни възнаграждения;

11. 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 точките 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 общото събрание, акционерите на дружеството имат право да поставят въпроси по всички точки 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 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 „АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ“ АД и Правилата за гласуване чрез пълномощник на ОСА, 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 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. 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 Редовното заседание на годишното 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 Общото събрание на дружеството към датата на решението на СД за свикване на общото събрание – 30.04.2017 г. е 15 355 140 броя. На основание чл. 115б, ал. 1 от ЗППЗК 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 Редовно заседание на годишното Общо събрание на акционерите на „АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ“ АД е 15.06.2017 г. Само лицата, вписани като акционери на дружеството на тази дата имат право да участват и гласуват на Общото събрание.

Изпълнителен директор:



Николай Крумов Петков