

ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ“ АД

Днес, 08.04.2019 г. в гр. Козлодуй, в седището на дружеството офиса на Дружеството, се състоя заседание на Съвета на директорите на „АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ“ АД, ЕИК: 106530686.

Членовете на Съвета на директорите присъстваха в състав, както следва:

1. Николай Крумов Петков с ЕГН: [REDACTED] - Изпълнителен директор;
2. Симеон Иванов Симеонов с ЕГН: [REDACTED] - член на Съвета на директорите;
3. Даниела Михайлова Табакова с ЕГН: [REDACTED] – член на Съвета на директорите.

Николай Крумов Петков предложи да бъде избрано ръководство на заседанието в състав:
Председател на заседанието: г-н Николай Крумов Петков
Протоколчиц на заседанието: г-жа Даниела Михайлова Табакова
Предложението беше прието с единодушие от членовете на Съвета на директорите.

Ръководството на заседанието на Съвета на директорите констатира, че същото е редовно, налице е кворум и няма пречки то да се проведе при следния дневен ред:

1. Свикване на Редовно заседание на годишно Общо събрание на акционерите на „АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ“ АД и утвърждаване на дневния му ред;
2. Утвърждаване на образец на пълномощно за упражняване правото на глас на Редовно заседание на годишно Общо събрание на акционерите на „АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ“ АД, както и правилата за гласуване при изпълномощяване;
3. Упълномощяване на член на Съвета на директорите да свика Редовно заседание на годишно Общо събрание на акционерите на „АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ“ АД, съгласно ТЗ, ЗППЦК и Устава.

РЕШЕНИЯ:

По т. 1 от дневния ред:

След направеното обсъждане, членовете на Съвета на директорите единодушно взеха следното:

РЕШЕНИЕ:

Съветът на директорите на „АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ“ АД, на основание чл. 223 от ТЗ и чл. 115 от ЗППЦК, свиква Редовно заседание на годишно Общото събрание на акционерите на „АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ“ АД, което да се проведе на 17.06.2019 год. от 10.00 часа в седището на дружеството в гр. Козлодуй, Площадка АЕЦ, а при липса на кворум на тази дата -- на 02.07.2019 год. на същото място, със същия начален час и при следния дневен ред:

1. Приемане на годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018 г. Проекторешение: ОСА приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018 г.;

2. Одобряване на Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 год. Проекторешение: ОСА одобрява Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 год.;

3. Приемане на одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2018 год. Проекторешение: ОСА приема одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2018 год.;

4. Избор на Одитен комитет на „АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ“ АД. Проекторешение: ОСА избира Одитен комитет на „АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ“ АД, в следния състав: Хачик Агол Агопян, Стилиян Милчев Александров и Надялина Емилова Благоева.

5. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на Дружеството, реализирана през 2018 год. и натрупаната печалба от минали периоди. Проекторешение: ОСА приема предложението на Съвета на директорите. Печалбата на Дружеството за 2018 година се отнася изцяло по сметка „Неразпределена печалба“ от минали години.

6. Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018 год. Проекторешение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018 год.

7. Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2019 год. Проекторешение: ОСА избира регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2019 год. – одитора, заверил Годишния финансов отчет на дружеството за 2018 год.;

8. Приемане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството. Предложение за решение: 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. Предложение за решение: 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. Предложение за решение: Общото събрание определя гаранциите за управление на всеки един от членовете на Съвета на директорите, в размер на 3 брутни възнаграждения;

11. Разни. Предложение за решение: Общото събрание приема решения при възникнали в хода на провеждането му въпроси, в съответствие със законните изисквания за поставянето им и вземане на тези решения.

По т. 2 от дневния ред:

След направеното обсъждане, членовете на Съвета на директорите единодушно взеха следното:

РЕШЕНИЕ:

Утвърждава образец на пълномощно за упражняване правото на глас на Редовно заседание на годишно Общо събрание на акционерите на „АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ“ АД – Приложение към настоящото решение, както и следните правила за гласуване при упълномощаване:

В случай на представителство на акционер в Общото събрание на „АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ“ АД 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. Удостоверенията 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 верен 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.aeg-bg.com/>. При поискване, образец на писмено пълномощно се представя и след свикване на Редовното заседание на годишното Общо събрание на акционерите. „АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ“ АД ще получава и присъма за валидни уведомления и пълномощия по електронен път на следната електронна поща aeg@aeg-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.

По т. 3 от дневния ред:

След направеното обсъждане, членовете на Съвета на директорите единодушно взеха следното:

РЕШЕНИЕ:

Упълномощават Изпълнителния директор на дружеството - Николай Крумов Петков с ЕГН: [REDACTED] да изпрати Покана за свикване на Редовно заседание на годишно Общо събрание на „АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ“ АД, съгласно ТЗ, ЗППЦК и Устава.

Поради изчерпване на дневния ред днешното заседание на Съвета на директорите на „АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ“ АД бе закрито.

Членове на Съвета на директорите:

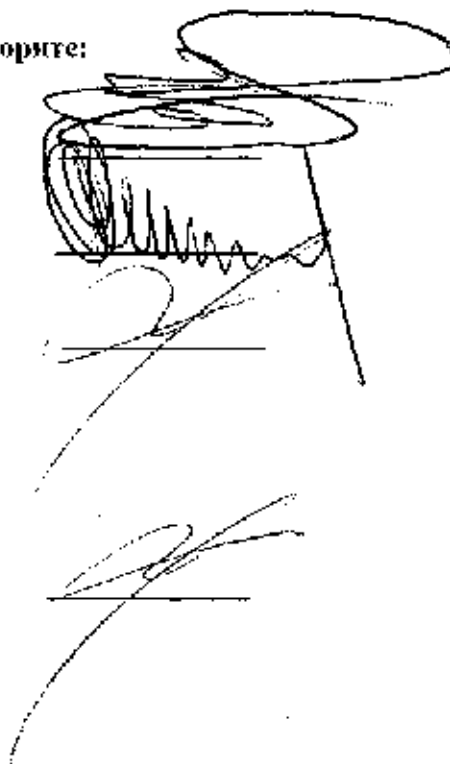
Николай Крумов Петков

Симеон Иванов Симеонов

Даниела Михайлова Табакова

Протоколчик :

Даниела Михайлова Табакова

The image shows three handwritten signatures in black ink. The first signature is at the top, corresponding to the first name listed. The second signature is in the middle, corresponding to the second name. The third signature is at the bottom, corresponding to the secretary's name. The signatures are written over a faint grid background.