

# ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕДЕНОТО РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „ АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ “ АД от 17.06.2019 г.

На 17.06.2019 г. в 10:00 часа, в Република България, в град Козлодуй, на адреса на управление на „ АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ “ АД, се проведе Редовно годишно общо събрание на акционерите на дружеството.

При спазване на всички разпоредби на действащите нормативни актове от 10:00 часа, се проведе Редовно годишно общо събрание на акционерите / РГОСА / на „АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ“ АД, свикано с писмена покана до всички акционери на „АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ“ АД, по реда на чл. 223 от ТЗ, от Изпълнителния директор на основание Протокол на Съвета на директорите. На РГОСА присъстваха част от акционерите, собственици на капитала на „АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ“ АД, посочени поименно в списък, изготвен в съответствие с разпоредбата на чл. 225 от ТЗ, както следва:

1. **Борис Георгиев Методиев** – в качеството си на акционер и на законен представител на акционера „ Бултрейд корпорейшън “ ЕООД.
2. **Георги Петров Личев и Силвия Тенчева Габровска** - в качеството си на законни представители на ДПФ – ПОД „ Топлина “, УПФ – ПОД „ Топлина “ и ППФ – ПОД „Топлина“.
3. **Александър Петров Личев и Румен Кирилов Димитров** – в качеството си на законни представители на „ ЗАД – ОЗК Застраховане “ АД.

Списъкът е заверен от председателя, секретаря и преброителя на заседанието на РГОСА и представлява неразделна част от настоящия протокол. На заседанието присъстваха и:

1. **Николай Крумов Петков**, в качеството си на Изпълнителен директор.
2. **Симеон Иванов Симеонов**, в качеството си на Член на Съвета на директорите.
3. **Даниела Михайлова Табакова**, в качеството си на Член на Съвета на директорите.

Заседанието бе открито от **Николай Крумов Петков** в качеството му на Изпълнителен директор на „АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ“ АД. Той приветства присъстващите и с оглед извършване на проверка на кворума и представения капитал, предложи Комисия за проверка на кворум и представения капитал, в състав:

1. **Николай Крумов Петков** - председател
2. **Симеон Иванов Симеонов** - член
3. **Даниела Михайлова Табакова** – член

Присъстващите на събранието акционери не направиха други предложения за избор на Комисия за проверка на кворум и представения капитал, поради което РГОСА с единодушие взе следното

## ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Изра за членове на Комисията за проверка на кворум и представения капитал, състояща се от следните лица:

1. **Николай Крумов Петков** - председател
2. **Симеон Иванов Симеонов** – член

РГОСА констатира, че не са постъпили възражения, във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

След надлежна регистрация на акционерите, както и след проверка на кворума, Комисията за проверка на кворума и представения капитал единодушно установи и докладва пред РГОСА, че в обявения час за начало на заседанието на РГОСА, а именно 10:00 часа е налице необходимия кворум и няма пречки РГОСА да заседава и да взема решения.

По предложение на Председателя на Комисията за проверка на кворума и представения капитал РГОСА взе единодушно следното

## ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

1. Приема изцяло и без забележки доклада на Комисията за проверка на кворума и представения капитал.
2. Установява, че в предварително обявените в Поканата за свикване на редовно общо събрание на акционерите на „АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ“ АД ден и час, а именно 17.06.2019 г. в 10:00 часа са присъствали достатъчен брой акционери, притежаващи достатъчен брой акции, необходими за провеждането на РГОСА, като към този момент са регистрирани за участие в заседанието 11 398 887 (единадесет милиона триста деветдесет и осем хиляди осемстотин осемдесет и седем) броя акции, които са повече от 50 % от капитала на Дружеството, в съответствие с необходимия кворум на акционерите.
3. Констатира, че не съществуват законови пречки за провеждане на РГОСА на „АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ“ АД, налице е необходимия, съгласно закона и Устава кворум, че са налице всички условия за вземане на решения по предварително обявения в писмената Покана ред.

Г-н Петков разясни процедурата за провеждане и гласуване на заседанието и предложи, съгласно изискванията на закона и Устава на дружеството да бъдат избрани Председател на настоящото РГОСА, секретар на заседанието, както и преброител при гласуването. Той предложи да бъдат избрани, както следва:

1. За председател на заседанието на РГОСА – **Николай Крумов Петков**
2. За Секретар и преброител на гласовете – **Симеон Иванов Симеонов**.

Общото събрание констатира, че други предложения за избор на Председател на заседанието на РГОСА, за секретар на заседанието на РГОСА и за преброител на гласовете не са постъпили, след което взе следното

## ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

1. Избира за Председател на заседанието на РГОСА - **Николай Крумов Петков**
2. Избира за Секретар и преброител на гласовете – **Симеон Иванов Симеонов**

РГОСА констатира, че не са постъпили възражения, във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

## ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Заседанието на РГОСА ще се проведе съгласно дневния ред, както следва:

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 Агоп Агопян, Стилиян Милчев Александров и Надалина Емилова Благоева. – **Точка 4 не се подлага на гласуване, съгласно Уведомление с изх. № РГ-05-1614-2/13.06.2019г. и Решение № 781 – ПД/12.06.2019г. на Комисията за финансов надзор.**

5. Приемане на решение за Разпределяне на печалбата на Дружеството, реализирана през 2018 год.. Проекторешение: ОСА приема предложението на Съвета на директорите: Печалбата на Дружеството за 2018 година не се разпределя и изцяло се капитализира 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. Предложение за решение: 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. - **Точка 8 не се подлага на гласуване, съгласно Уведомление с изх. № РГ-05-1614-2/13.06.2019г. и Решение № 781 – ПД/12.06.2019г. на Комисията за финансов надзор.**

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 законовите изисквания за поставянето им и вземане на тези решения.

#### **РЕШЕНИЯ:**

**По точка 1 от дневния ред:** Председателят на заседанието представи на присъстващите Доклада на Съвета на директорите за дейността през 2018 г. След неговото изслушване, Председателят даде думата на желаещи акционери да зададат въпроси и направят предложения по същество. Такива нямаше, поради това Председателят предложи да се премине към гласуване на единственото постъпило предложение за приемане на отчета за дейността на Съвета на директорите, РГОСА, на основание чл. 221, т. 10 от ТЗ и Устава, взе следното

#### **РЕШЕНИЕ № 1**

**ОСА приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството.**

Гласували „ЗА“ в подкрепа на предложеното проекторешение 11 398 887 (единадесет милиона триста деветдесет и осем хиляди осемстотин осемдесет и седем) броя акции с право на глас или повече от 50 % от капитала на дружеството, в съответствие с необходимия кворум и съгласно Книга на акционерите от 03.06.2019 г.

Гласували „ПРОТИВ“ предложеното проекторешение 0 броя акции или 0 % от регистрираните за участие на заседанието акции.

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ относно предложеното проекторешение 0 броя акции или 0 % от регистрираните за участие на заседанието акции.

РГОСА констатира, че не са постъпили възражения, във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

**По точка 2 от дневния ред:** Председателят представи на присъстващите Одиторския доклад за извършен одит на ГФО за 2018 г., даде думата на акционерите да се изкажат и да зададат въпроси. Такива нямаше, поради това председателят предложи да се премине към гласуване на единственото постъпило предложение за приемане на Заверения Годишен счетоводен доклад на дружеството за 2018 г. РГОСА на основание чл. 221, т. 6 и т. 7 от ТЗ и Устава, взе следното

## РЕШЕНИЕ № 2

**ОСА одобрява Одиторския доклад за извършен одит на Годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г.**

Гласували „ ЗА “ в подкрепа на предложеното проекторешение 11 398 887 (единадесет милиона триста деветдесет и осем хиляди осемстотин осемдесет и седем) броя акции с право на глас или повече от 50 % от капитала на дружеството, в съответствие с необходимия кворум и съгласно Книга на акционерите от 03.06.2019 г.

Гласували „ ПРОТИВ “ предложеното проекторешение 0 броя акции или 0 % от регистрираните за участие на заседанието акции.

Гласували „ ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ “ относно предложеното проекторешение 0 броя акции или 0 % от регистрираните за участие на заседанието акции.

РГОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

**По точка 3 от дневния ред:** Председателят запозна присъстващите с одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2018 г. След това Председателят даде думата на желаещи акционери да се изкажат, зададат въпроси и направят предложения по същество. Такива нямаше. Поради това, Председателят на РГОСА предложи да се премине към гласуване.

## РЕШЕНИЕ № 3

**ОСА приема одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2018 г.**

Гласували „ ЗА “ в подкрепа на предложеното проекторешение 11 398 887 (единадесет милиона триста деветдесет и осем хиляди осемстотин осемдесет и седем) броя акции с право на глас или повече от 50 % от капитала на дружеството, в съответствие с необходимия кворум и съгласно Книга на акционерите от 03.06.2019 г.

Гласували „ ПРОТИВ “ предложеното проекторешение 0 броя акции или 0 % от регистрираните за участие на заседанието акции.

Гласували „ ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ “ относно предложеното проекторешение 0 броя акции или 0 % от регистрираните за участие на заседанието акции.

РГОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

**Точка 4 не се подлага на гласуване, съгласно Уведомление с изх. № РГ-05-1614-2/13.06.2019г. и Решение № 781 – ПД/12.06.2019г. на Комисията за финансов надзор.**

**По точка 5 от дневния ред:** Председателят запозна присъстващите с направеното предложение за Разпределяне на печалбата на Дружеството, реализирана през 2018 год. Печалбата на Дружеството за 2018 година не се разпределя и изцяло се капитализира по сметка „Неразпределена печалба от минали години “. Председателят даде думата на желаещи акционери да се изкажат, зададат въпроси и направят предложения по същество. Такива нямаше. Поради това, Председателят на РГОСА предложи да се премине към гласуване.

## РЕШЕНИЕ № 5

**ОСА приема предложението на Съвета на директорите печалбата на дружеството за 2018 г. не се разпределя и изцяло се капитализира по сметка „Неразпределена печалба от минали години.“**

Гласували „ ЗА “ в подкрепа на предложеното проекторешение 11 398 887 (единадесет милиона триста деветдесет и осем хиляди осемстотин осемдесет и седем) броя акции с право на глас или повече от 50 % от капитала на дружеството, в съответствие с необходимия кворум и съгласно Книга на акционерите от 03.06.2019 г.

Гласували „ ПРОТИВ “ предложеното проекторешение 0 броя акции или 0 % от регистрираните за участие на заседанието акции.

Гласували „ ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ “ относно предложеното проекторешение 0 броя акции или 0 % от регистрираните за участие на заседанието акции.

РГОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

**По точка 6 от дневния ред:** Председателят запозна присъстващите с направеното предложение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018 г. Председателят даде думата на желаещи акционери да се изкажат, зададат въпроси и направят предложения по същество. Такива нямаше. Поради това, Председателят на РГОСА предложи да се премине към гласуване.

#### **РЕШЕНИЕ № 6**

**ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018 г.**

Гласували „ ЗА “ в подкрепа на предложеното проекторешение 11 398 887 (единадесет милиона триста деветдесет и осем хиляди осемстотин осемдесет и седем) броя акции с право на глас или повече от 50 % от капитала на дружеството, в съответствие с необходимия кворум и съгласно Книга на акционерите от 03.06.2019 г.

Гласували „ ПРОТИВ “ предложеното проекторешение 0 броя акции или 0 % от регистрираните за участие на заседанието акции.

Гласували „ ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ “ относно предложеното проекторешение 0 броя акции или 0 % от регистрираните за участие на заседанието акции.

РГОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

**По точка 7 от дневния ред:** Председателят запозна присъстващите с направеното предложение за избор на регистриран, независим одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г. да остане същият одитор – заверил Годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г. Председателят даде думата на желаещи акционери да се изкажат, зададат въпроси и направят предложения по същество. Такива нямаше. Поради това, Председателят на РГОСА предложи да се премине към гласуване.

#### **РЕШЕНИЕ № 7**

**ОСА избира регистриран, независим одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г. – одитора, заверил Годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г.**

Гласували „ЗА“ в подкрепа на предложеното проекторешение 11 398 887 (единадесет милиона триста деветдесет и осем хиляди осемстотин осемдесет и седем) броя акции с право на глас или повече от 50 % от капитала на дружеството, в съответствие с необходимия кворум и съгласно Книга на акционерите от 03.06.2019 г.

Гласували „ПРОТИВ“ предложеното проекторешение 0 броя акции или 0 % от регистрираните за участие на заседанието акции.

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ относно предложеното проекторешение 0 броя акции или 0 % от регистрираните за участие на заседанието акции.

РГОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

**Точка 8 не се подлага на гласуване, съгласно Уведомление с изх. № РГ-05-1614-2/13.06.2019г. и Решение № 781 – ПД/12.06.2019г. на Комисията за финансов надзор.**

**По точка 9 от дневния ред:** Председателят запозна присъстващите с направеното предложение за определяне размера на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите. Председателят даде думата на желаещи акционери да се изкажат, зададат въпроси и направят предложения по същество. Такива нямаше. Поради това, Председателят на РГОСА предложи да се премине към гласуване.

#### **РЕШЕНИЕ № 9**

**ОСА 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 на акционерите, се запазват без промяна.**

Гласували „ЗА“ в подкрепа на предложеното проекторешение 11 398 887 (единадесет милиона триста деветдесет и осем хиляди осемстотин осемдесет и седем) броя акции с право на глас или повече от 50 % от капитала на дружеството, в съответствие с необходимия кворум и съгласно Книга на акционерите от 03.06.2019 г.

Гласували „ПРОТИВ“ предложеното проекторешение 0 броя акции или 0 % от регистрираните за участие на заседанието акции.

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ относно предложеното проекторешение 0 броя акции или 0 % от регистрираните за участие на заседанието акции.

РГОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

**По точка 10 от дневния ред:** Председателят запозна присъстващите с направеното предложение за определяне размера на гаранциите за управление на всеки един от членовете на Съвета на директорите. Председателят даде думата на желаещи акционери да се изкажат, зададат въпроси и направят предложения по същество. Такива нямаше. Поради това, Председателят на РГОСА предложи да се премине към гласуване.

#### **РЕШЕНИЕ № 10**

**ОСА определя гаранциите на всеки един от членовете на Съвета на директорите, в размер на 3 / три / брутни трудови възнаграждения.**

Гласували „ ЗА “ в подкрепа на предложеното проекторешение 11 398 887 (единадесет милиона триста деветдесет и осем хиляди осемстотин осемдесет и седем) броя акции с право на глас или повече от 50 % от капитала на дружеството, в съответствие с необходимия кворум и съгласно Книга на акционерите от 03.06.2019 г.

Гласували „ ПРОТИВ “ предложеното проекторешение 0 броя акции или 0 % от регистрираните за участие на заседанието акции.

Гласували „ ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ “ относно предложеното проекторешение 0 броя акции или 0 % от регистрираните за участие на заседанието акции.

РГОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

**По точка 11 от дневния ред** – не се зададоха въпроси, не бяха направени предложения и не се взеха решения.

С това, поради изчерпване на дневния ред заседанието на РГОСА на „АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ“ АД беше закрито.

Списъкът на лицата, присъствали на РГОСА беше изготвен по реда на чл. 225 от ТЗ и заверен от председателя и секретаря и преброителя на гласовете на РГОСА и представлява неразделна част от настоящия Протокол.

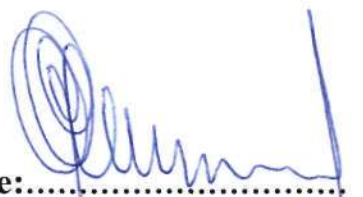
Документите свързани със свикване и превеждане на РГОСА са приложени към настоящия протокол и представляват неразделна част от него.

**Председател  
на Общото събрание:**.....



**/ Николай Петков /**

**Секретар и преброител  
на гласовете на Общото събрание:**.....



**/ Симеон Симеонов /**