



“АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ” АД

гр. Козлодуй

☎ 0973/8-00-18 Факс: 0973/ 8-07-36 E-mail: aer @aer -bg.com www.aer-bg.com



ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

**на Директора за връзки с инвеститорите
на “Атоменергоремонт” АД през 2023 година**

Уважаеми акционери и членове на Съвета на директорите,

Настоящият отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „Атоменергоремонт“ АД е изготвен на основание разпоредбите на чл.116 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа /ЗППЦК/, прилагането на основните принципи и препоръки, залегнали в Националния кодекс за корпоративно управление /НККУ/ и се представя на акционерите на редовното годишно общо събрание.

Усилията на Директора за връзки с инвеститорите бяха насочени в осъществяване на независимо и отговорно управление в съответствие с установените визия, цели и стратегии на дружеството за текущата година, в осъществяването на ефективна двупосочна комуникация между висшия мениджмънт на публичното дружество с акционери и заинтересовани лица.

През 2023г. дейността на Директора за връзка с инвеститорите, както и самия процес на разкриване на периодична и инцидентна информация по реда и сроковете определени в ЗППЦК се заключаваха в:

- Ракриване на информация към публиката , Комисията за финансов надзор / КФН/, Българска фондова борса / БФБ/, Централен депозитар и Търговски регистър чрез системите E-Register и EXTRI.
- Съдействие при изготвяне на тримесечните финансови отчети и годишния финансов отчет относно форма, съдържание, в съответствие с изискванията на Наредба №2 на КФН и ЗППЦК и използвани информационни механизми и бяха изпратени към съответните получатели в законоустановените срокове.

- Навременно представяне на пълна и достоверна периодична и непериодична регулирана информация /включително разкриване на вътрешна информация по Регламент /ЕС/ №596/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16.04.2014г. относно пазарната злоупотреба/.
- Поддържане на актуална информация на корпоративната страница на дружеството.
- Оказване на съдействие и осигуряване на информация на всички отдели във фирмата – производствени, финансов, снабдяване, човешки ресурси, както и други сектори, с цел спазването на ЗППЦК и всички наредби по прилагането му.
- Водене и съхраняване на пълни протоколи от заседанията на Съвета на директорите.
- Подготовка и провеждане на Редовното Годишно общо събрание на акционерите, включително осигуряване на достъп до материалите с публикуването им в Търговския регистър и изпратени до съответните институции.
- Подготовка и изпращане към Централен депозитар на всички документи и провеждане на процедура по изплащане на гласувания на ОСА дивидент бе реализирана в регламентирания срок.

През 2023 година, с оглед оптимизиране на основната дейност на публичната компания, предприятието създаде дъщерно дружество като контролира 100 % от капитала му.

Капиталът на "Атоменергоремонт" АД към 31.12.2023г. е в размер на 15 355 140 лева, разпределен в 15 355 140 броя акции с номинална стойност 1 (един) лев всяка, с ISIN код BG1100007159. Всички акции са от един клас – обикновени, поименни безналични, с право на един глас в ОСА, право на дивидент и право на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията. Капитала на дружеството беше разпределен между 46 акционери, от които 33 са юридически лица, притежаващи 99,99% от капитала на Дружеството и 25 физически лица, притежаващи 0,01% от капитала на Дружеството.

За отчетния период "Атоменергоремонт" АД се придържаше в своята дейност към принципите на доброто корпоративно управление и приетия от СД етичен кодекс, който установява нормите за етично и професионално поведение на корпоративното ръководство, мениджърите и служителите на

фирмата във всички аспекти на тяхната дейност, както и в отношенията им с акционери на дружеството и потенциални инвеститори с цел да се предотвратят действия, които могат да окажат негативно влияние върху доверието на акционерите и всички заинтересовани лица, както и да накърнят авторитета на дружеството като цяло.

При осъществяване на посочените дейности за връзка с инвеститорите през 2023г. са спазвани нормативните предписания и добрите международни практики.

Десислава Георгиева.....

Директор за връзки с инвеститорите