

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

Днес, 22.04.2024 г. се проведе присъствено заседание на членовете на Съвета на директорите (СД) на „АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ“ АД, гр. Козлодуй, площадка АЕЦ („дружеството”).

На заседанието са представени, редовно уведомени и поканени всички членове на СД:

1. Николай Крумов Петков – изпълнителен член и председател на СД;
2. Симеон Иванов Симеонов – неизпълнителен член на СД;
3. Крум Йорданов Биволарски – независим, неизпълнителен член на СД по смисъла на чл.116а¹, ал. 2 от ЗППЦК.

Заседанието се председателства от председателя на СД – Николай Крумов Петков.

Заседанието се проведе при следния

ДНЕВЕН РЕД:

Точка 1. Приемане на решение за свикване на редовно, годишно, присъствено, заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството на 12.06.2024 г. в 11:00 часа (Източноевропейско лятно часово време EEST= координирано универсално време UTC+3) / 08:00 ч. (UTC), в гр. Козлодуй, площадка АЕЦ, при следния дневен ред и предложения за решение:

1. Приемане на одитирания годишен финансов отчет за дейността на дружеството за 2023 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 27.03.2024 г. *Предложение за решение:* ОСА приема одитирания годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2023 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на КФН, БФБ и обществеността на 27.03.2024 г.;

2. Приемане на одитирания годишен консолидиран финансов отчет за дейността на дружеството за 2023 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на КФН, БФБ и обществеността на 19.04.2024 г. *Предложение за решение:* ОСА приема одитирания годишен консолидиран финансов отчет за дейността на Дружеството за 2023 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на КФН, БФБ и обществеността на 19.04.2024 г.;

3. Приемане на решение относно реализирания от дружеството финансов резултат за 2023 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите - сумата от 614 205,60 (шестстотин и четиринадесет хиляди двеста и пет лева и шестдесет стотинки) от нетната печалба на Дружеството, реализирана през 2023 г., в размер на 33 575 916,44 лева (тридесет и три милиона петстотин седемдесет и пет хиляди деветстотин и шестнадесет лева и четиридесет и четири стотинки), да бъде разпределена като паричен дивидент, а именно 0,04 лева брутен дивидент на една акция или 0,038 лева нетен дивидент на една акция. Останалата част от печалбата за 2023 г., в размер на 32 961 710,84 лева (тридесет и два милиона деветстотин шестдесет и една хиляди седемстотин и десет лева и осемдесет и четири 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.

4. Представяне на доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на СД на Дружеството за 2023 г. за отправяне на препоръки по съдържанието му от акционерите, съгласно чл. 12, ал. 3 от Наредба № 48. Предложение за решение: ОСА не отправя препоръки по съдържанието на доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията на СД;

5. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите на „АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ“ АД от отговорност за дейността им през 2023 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на „АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ“ АД за дейността им през 2023 г.;

6. Приемане на годишния доклад за дейността на одитния комитет на „АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ“ АД за 2023 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на одитния комитет на „АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ“ АД за 2023 г.;

7. Избор на регистриран одитор за 2024 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите избира и назначава одиторско дружество „Ековис Одит България“ ООД, № 114 от регистъра на ИДЕС, с адрес: гр. София, ул. „Твърдишки проход“ №23, за извършване на проверка и заверка на годишните индивидуален и консолидиран финансови отчети за дейността на „АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ“ АД през 2024 г.;

8. Приемане на доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2023 г.; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема представения доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2023 г.

9. Промяна на Устава на „АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ“ АД. Предложение за решение: Чл. 4. от Устава на дружеството придобива следната редакция:

„Чл. 4. Предметът на дейност на Дружеството е: Извършване на текуща техническа поддръжка, текущи и основни ремонти на производствените съоръжения; Строителна, монтажна и ремонтна дейност; Инженеринг; Комплексно изграждане на обекти, производство и търговия с машини, възли и детайли за машини; Производство на нестандартно оборудване и агрегати; Проектиране, производство и монтаж на сменяема топлоизолация; Инструментална екипировка и резервни части; Инвестиционна дейност; Извършване на кораборемонтна дейност; Извършване на дейности по поддръжане, ремонтниране, преустройство и осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност; Поддръжане, ремонтниране и преустройство на товароподемни кранове, електрически телфери и товароподемни електрически колички, съдове, работещи под налягане, парни и водогрейни котли, котли с ограничен топлоносител, стоманени тръбопроводи за водна пара и гореща вода, стоманени преноси, разпределителни и промишлени газопроводи и съоръженията към тях и стоманени сградни газови инсталации за природен газ или втечен въглероден газ; Извършване на разрушителен или безразрушителен контрол на съдове под налягане, резервоари, тръбопроводи, метали, метални изделия и съоръжения, основен метал и заваръчни съединения; Изпитване, контрол и техническа диагностика на машини, агрегати и съоръжения /електрически до и над 1 kV и неелектрически/; Изпитване и контрол на течни и твърди диелектрици; Професионално обучение, квалификация и преквалификация на кадри; Извършване на пътнически и товарни транспортни услуги в страната и чужбина, охрана на имуществото на физически и юридически лица (след издаване на лиценз, когато се изисква по закон); Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, инвестиции в дялове и акции на дружества,

консултантска дейност, корпоративно управление на капитали и активи, при условие, че ако се изисква разрешение или лиценз, или регистрация за извършване на някоя дейност, тази дейност се осъществява след получаване на такова разрешение или лиценз, съответно след извършване на такава регистрация и всяка друга незабранена от, закона дейност.“

10. Промяна в състава на одитния комитет на „АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ“ АД. *Предложение за решение:* Освобождава Надалина Емилова Благоева като член на Одитния комитет и избира на нейно място Галина Петрова Начева.

При липса на кворум на първата обявена дата за ОСА, на основание чл. 115, ал. 14 от ЗППЦК, във връзка с чл. 227, ал. 1 и 2 от ТЗ, общото събрание ще се проведе на 28.06.2024 г. в 11:00 часа (Източноевропейско лятно часово време EEST= координирано универсално време UTC+3) / 08:00 ч. (UTC), на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на 223а от ТЗ.

Точка 2: Приемане на материалите към поканата и Правила за гласуване чрез пълномощник на редовното годишно заседание на Общото събрание на акционерите на „АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ“ АД.

Точка 3: Приемане на Правила за гласуване чрез кореспонденция на редовното годишно заседание на Общото събрание на акционерите на „АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ“ АД. Гласуване чрез електронни средства.

По точка първа от дневния ред, Съветът на директорите единодушно прие следните

РЕШЕНИЯ:

I. Съветът на директорите на „АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ“ АД на основание разпоредбите на чл. 223, ал. 1 от Търговския закон (ТЗ) и чл. 115, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), свиква редовно, годишно, присъствено, заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството на 12.06.2024 г. в 11:00 часа (Източноевропейско лятно часово време EEST= координирано универсално време UTC+3) / 08:00 ч. (UTC), гр. Козлодуй, площадка АЕЦ, при следния дневен ред и предложения за решения:

1. Приемане на одитирания годишен финансов отчет за дейността на дружеството за 2023 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 27.03.2024 г. *Предложение за решение:* ОСА приема одитирания годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2023 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на КФН, БФБ и обществеността на 27.03.2024 г.;

2. Приемане на одитирания годишен консолидиран финансов отчет за дейността на дружеството за 2023 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на КФН, БФБ и обществеността на 19.04.2024 г. *Предложение за решение:* ОСА приема одитирания годишен консолидиран финансов отчет за дейността на Дружеството за 2023 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на КФН, БФБ и обществеността на 19.04.2024 г.;

3. Приемане на решение относно реализирания от дружеството финансов резултат за 2023 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите - сумата от 614 205,60 (шестстотин и четиринадесет хиляди двеста и пет лева и

шестдесет стотинки) от нетната печалба на Дружеството, реализирана през 2023 г., в размер на 33 575 916,44 лева (тридесет и три милиона петстотин седемдесет и пет хиляди деветстотин и шестнадесет лева и четиридесет и четири стотинки), да бъде разпределена като паричен дивидент, а именно 0,04 лева брутен дивидент на една акция или 0,038 лева нетен дивидент на една акция. Останалата част от печалбата за 2023 г., в размер на 32 961 710,84 лева (тридесет и два милиона деветстотин шестдесет и една хиляди седемстотин и десет лева и осемдесет и четири 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.

4. Представяне на доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на СД на Дружеството за 2023 г. за отправяне на препоръки по съдържанието му от акционерите съгласно чл. 12, ал. 3 от Наредба № 48. *Предложение за решение:* ОСА не отправя препоръки по съдържанието на доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията на СД;

5. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите на „АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ“ АД от отговорност за дейността им през 2023 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на „АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ“ АД за дейността им през 2023 г.;

6. Приемане на годишния доклад за дейността на одитния комитет на „АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ“ АД за 2023 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на одитния комитет на „АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ“ АД за 2023 г.;

7. Избор на регистриран одитор за 2024 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите избира и назначава одиторско дружество „Ековис Одит България“ ООД, № 114 от регистъра на ИДЕС, с адрес: гр. София, ул. „Твърдишки проход“ №23, за извършване на проверка и заверка на годишните индивидуален и консолидиран финансови отчети за дейността на „АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ“ АД през 2024 г.;

8. Приемане на доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2023 г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема представения доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2023 г.

9. Промяна на Устава на „АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ“ АД. *Предложение за решение:* Чл. 4. от Устава на дружеството придобива следната редакция:

„Чл. 4. Предметът на дейност на Дружеството е: Извършване на текуща техническа поддръжка, текущи и основни ремонти на производствените съоръжения; Строителна, монтажна и ремонтна дейност; Инженеринг; Комплексно изграждане на обекти, производство и търговия с машини, възли и детайли за машини; Производство на нестандартно оборудване и агрегати; Проектиране, производство и монтаж на сменяема топлоизолация; Инструментална екипировка и резервни части; Инвестиционна дейност; Извършване на кораборемонтна дейност; Извършване на дейности по поддържане, ремонтване, преустройство и осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност; Поддържане, ремонтване и

преустройване на товароподемни кранове, електрически телфери и товароподемни електрически колички, съдове, работещи под налягане, парни и водогрейни котли, котли с ограничен топлоносител, стоманени тръбопроводи за водна пара и гореща вода, стоманени преносни, разпределителни и промишлени газопроводи и съоръженията към тях и стоманени сградни газови инсталации за природен газ или втечнен въглероден газ; Извършване на разрушителен и безразрушителен контрол на съдове под налягане, резервоари, тръбопроводи, метали, метални изделия и съоръжения, основен метал и заваръчни съединения; Изпитване, контрол и техническа диагностика на машини, агрегати и съоръжения /електрически до и над 1 kV и неелектрически/; Изпитване и контрол на течни и твърди диелектрици; Професионално обучение, квалификация и преквалификация на кадри; Извършване на пътнически и товарни транспортни услуги в страната и чужбина, охрана на имущество на физически и юридически лица (след издаване на лиценз, когато се изисква по закон); Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, инвестиции в дялове и акции на дружества, консултантска дейност, корпоративно управление на капитали и активи, при условие, че ако се изисква разрешение или лиценз, или регистрация за извършване на някоя дейност, тази дейност се осъществява след получаване на такова разрешение или лиценз, съответно след извършване на такава регистрация и всяка друга незабранена от закона дейност.“

10. Промяна в състава на одитния комитет на „АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ“ АД. Предложение за решение: Освобождава Надалина Емилова Благоева като член на Одитния комитет и избира на нейно място Галина Петрова Начева.

При липса на кворум на първата обявена дата за ОСА, на основание чл. 115, ал. 14 от ЗППЦК, във връзка с чл. 227, ал. 1 и 2 от ТЗ, общото събрание ще се проведе на 28.06.2024 г. в 11:00 часа (Източноевропейско лятно часово време EEST= координирано универсално време UTC+3) / 08:00 ч. (UTC), на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на 223а от ТЗ.

II. Възлага на Изпълнителния директор да извърши необходимите правни и фактически действия за обявяване на поканата в Търговския регистър, и за оповестяването на поканата и материалите по дневния ред до КФН и БФБ, за представянето им на обществеността и за публикуването им на електронната страница на дружеството, както и за уведомяването на Централния депозитар на ценни книжа, в който са регистрирани акциите на дружеството.

По точка втора от дневния ред, Съветът на директорите единодушно прие следното

РЕШЕНИЕ:

Съветът на директорите приема материалите към поканата и Правила за гласуване чрез пълномощник на редовното, годишно, присъствено, заседание на общото събрание на акционерите на „АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ“ АД.

По точка трета от дневния ред, Съветът на директорите единодушно прие следното

РЕШЕНИЕ:

Съветът на директорите приема Правила за гласуване чрез кореспонденция на редовното годишно присъствено заседание на общото събрание на акционерите на „АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ“ АД.

Гласуването чрез електронни средства не е приложимо за конкретното заседание на общото събрание.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

Николай Крумов Петков – изпълнителен член и председател на СД:

Симеон Иванов Симеонов – неизпълнителен член на СД:

Крум Йорданов Биволарски – независим, неизпълнителен член на СД:

