

**ПОКАНА ЗА ИЗВЪНРЕДНО ПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО
СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ“ АД, гр. Козлодуй**

Съветът на директорите на „АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ“ АД, гр. Козлодуй, 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 извънредно, присъствено, заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството на 16.01.2025 г. в 15:00 часа (Източноевропейско стандартно часово време EST= UTC+2) / 13:00 ч. (UTC), в гр. Козлодуй, площадка АЕЦ, с уникален идентификационен код на събитието – АТОМ16012025IOSA, при следния дневен ред и предложения за решения:

1. Избор на одитор за изразяване на сигурност относно отчета за устойчивостта на „АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ“ АД за 2024 година. *Предложение за решение:* ОСА избира и назначава одиторско предприятие „Ековис Одит България“ ООД, № 114 от регистъра на ИДЕС, с адрес: гр. София, ул. „Твърдишки проход“ № 23, за изразяване на сигурност относно отчета за устойчивостта на „АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ“ АД за 2024 година;

2. Приемане на Статут на Одитния комитет на дружеството. *Предложение за решение:* ОСА, на основание чл. 107, ал. 7 от Закона за независимия финансов одит и изразяването на сигурност по устойчивостта, приема нов Статут на Одитния комитет на „АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ“ АД, съобразен с актуалната редакция на закона. Статутът на Одитния комитет на Дружеството е представен като част от писмените материали към поканата за свикване на събранието.

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 31.01.2025 г. в 15:00 часа (Източноевропейско стандартно часово време EST= координирано универсално време UTC+2) / 13:00 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.

Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие лично или чрез представител.

Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите в седалището и адреса на управление на дружеството в гр. Козлодуй, площадка АЕЦ, всеки работен ден от 10 до 16 ч. (EST=UTC+2). Поканата заедно с писмените материали по точките от дневния ред на събранието ще бъдат публикувани на електронната страница на „АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ“ АД – <https://www.aer-bg.com> най-малко за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключването на общото събрание и са достъпни на следния електронен адрес <https://www.aer-bg.com/act/meetings/2025>, в секция „Общи събрания“.

Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 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. Датата по предходното изречение е 01.01.2025 г. 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.

Акционерите имат право да поставят въпроси по време на общото събрание и да се изказват по включените в дневния ред въпроси и по направените предложения за решения. Акционерите имат право по време на общото събрание да задават въпроси и относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали последните са свързани с дневния ред. Акционерите имат право да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване изискванията на закона като ограничението по чл. 118, ал. 3 от ЗППЦК се прилага съответно; крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от общото събрание. Акционерите в дружеството имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от тяхно име.

Регистрацията на акционерите ще се извършва в деня на общото събрание от 14:00 часа до 14:50 часа (EST=UTC+2). 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 основание на разпоредбите на Устава на дружеството и Правилата за гласуване чрез пълномощник, упълномощаването трябва да е за конкретно общо събрание, да е изрично и да има минималното съдържание, определено в закона. Акционерите, юридически лица се представляват в Общото събрание от техните представителни органи или от специално упълномощени за събранието лица.

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 писмено 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 писмено 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.

Съветът на директорите 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 <https://www.aer-bg.com/act/meetings/2025>. При поискване, образец на писмено пълномощно се представя и след свикване на 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 квалифициран електронен подпис от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също да е подписан с квалифициран електронен подпис от упълномощителя.

Гласуването чрез кореспонденция е допустимо съгласно действащия устав на „АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ“ АД.

Правото на глас в общото събрание на акционерите на Дружеството може да се упражни и преди датата на общото събрание чрез кореспонденция, като се използва поща, включително електронна поща и куриер, съгласно Правилата на Дружеството за гласуване чрез кореспонденция, които са публикувани на електронната страница на дружеството. Гласуването чрез електронни средства не е приложимо за конкретното заседание на общото събрание.

Съветът на директорите на „АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ“ АД уведомява, че общият брой на акциите на дружеството, от емисия с ISIN BG1100007159 и правата на глас към датата на решението на Съвета на директорите за свикване на общото събрание – 04.12.2024 г. е 15 355 140 (петнадесет милиона триста петдесет и пет хиляди сто и четиридесет) броя. В съответствие с чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК, правото на глас в ОСА упражняват лицата, които са вписани като такива с право на глас в централния регистър на ценни книжа 14 (четирнадесет) дни преди датата на ОСА. Датата по предходното изречение за заседанието на Общо събрание на акционерите на „АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ“ АД, свикано за 16.01.2025 г. е 02.01.2025 г. Само лицата, вписани като такива с право на глас на тази дата, имат право да участват и гласуват на общото събрание. При липса на кворум на първата обявена дата, на втората обявена дата – 31.01.2025 г. правото на глас в ОСА упражняват лицата, които са вписани като такива с право на глас в централния регистър на ценни книжа 14 (четирнадесет) дни преди втората дата на ОСА. Датата по предходното изречение при липса на кворум за заседанието на Общо събрание на акционерите на „АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ“ АД е 17.01.2021 г. Само лицата, вписани като такива с право на глас на тази дата, имат право да участват и гласуват на общото събрание.

Изпълнителен директор:
Николай Петков