

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

Днес, 14.08.2020 г. в гр. Козлодуй, в седалището 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

Протоколчик 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 заседание на 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 заседание на Общото събрание на акционерите на „АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ“ АД, както и правилата за гласуване при упълномощаване;
3. Упълномощаване на член на Съвета на директорите да свика заседание на Общото 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 заседание на Общото събрание на акционерите на „АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ“ АД, което да се проведе на 30.09.2020 год. от 10.00 часа в седалището на дружеството в гр. Козлодуй, Площадка АЕЦ, а при липса на кворум на тази дата – на 15.10.2020 год. на същото място, със същия начален час и при следния дневен ред и проекти на решения:

1. Приемане на изменена Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите. Проекторешение: ОСА приема изменена Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.

2. Разни. Проекторешение: 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.

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 заседание на Общото 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. 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. 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.aer-bg.com/>. При поискване, образец на писмено пълномощно се представя и след свикване на Редовното заседание на годишното 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 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:

Възлагат на Изпълнителния директор на дружеството – Николай Крумов Петков да обяви в Търговския регистър при Агенцията по вписванията и да се оповести по реда на чл. 100г, ал. 1 и 3 от ЗППЦК Покана за свикване на заседание на Общо събрание на „АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ“ АД, съгласно приетия в т. 1 от настоящия протокол дневен ред и проекти на решения, 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

