

Дневен ред

- 1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2020 г.** *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2020 г.;
- 2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2020 г. и одиторския доклад.** *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2020 г. и одиторския доклад;
- 3. Приемане на решение относно реализирания от дружеството финансов резултат за 2020 г.** *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите сумата от 230 327 (двеста и тридесет хиляди триста двадесет и седем) лева от нетната печалба на Дружеството, реализирана през 2020 г. в размер на 11 838 860,74 лева (единадесет милиона осемстотин тридесет и осем хиляди осемстотин и шестдесет лева и седемдесет и четири стотинки), да бъде разпределена като паричен дивидент, а именно 0,015 лева на една акция. Останалата част от печалбата за 2020 г., в размер на 11 608 533,74 лева (единадесет милиона шестстотин и осем хиляди петстотин тридесет и три лева и седемдесет 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. Приемане на доклада за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ“ АД за 2020 г.** *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема доклада за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ“ АД за 2020 г.;
- 5. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите на „АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ“ АД от отговорност за дейността им през 2020 г.** *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на „АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ“ АД за дейността им през 2020 г.;
- 6. Приемане на годишния доклад за дейността на одитния комитет на „АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ“ АД за 2020 г.** *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на одитния комитет на „АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ“ АД за 2020 г.;
- 7. Промяна в състава на СД на дружеството.** *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите освобождава Даниела Михайлова Табакова като член на СД и избира на нейно място като независим член на съвета – Крум Йорданов Биволарски.
- 8. Определяне на размера на възнаграждението на новоизбрания член на Съвета на директорите на дружеството.** *Предложение за решение:* Общото събрание определя месечното възнаграждение на новоизбрания член на Съвета на директорите Крум Йорданов Биволарски да бъде в брутен размер на една минимална работна заплата за страната.
- 9. Определяне на размера на гаранцията за управление на новоизбрания член на Съвета на директорите на дружеството.** *Предложение за решение:* Общото

събрание определя гаранция за управление на новоизбрания член на Съвета на директорите Крум Йорданов Биволарски в размер на тримесечното му брутно възнаграждение.

10. Избор на регистриран одитор за 2021 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите избира и назначава дипломиран експерт-счетоводител Христина Павлова Колева, с диплома № 0229/1993 г. за извършване на проверка и заверка на годишния финансов отчет за дейността на „АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ“ АД през 2021 г.;

11. Приемане на доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2020 г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема представения доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2020 г.