

МАТЕРИАЛИ
ПО ДНЕВНИЯ РЕД НА РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА "АМОНРА ЕНЕРДЖИ" АД,
НАСРОЧЕНО НА 30 ЮНИ 2023 Г.

по т. 1 от дневния ред: Годишни доклади на СД за дейността и управлението на дружеството през 2022 г. (индивидуален и консолидиран).

Предложение на Съвета на директорите на "АМОНРА ЕНЕРДЖИ" АД за решение **по т. 1 от дневния ред** на редовното Общо събрание на акционерите, насрочено на 30 ЮНИ 2023 г.:

„ОС приема Годишните доклади на СД за дейността и управлението на дружеството през 2022 г. (индивидуален и консолидиран)“

Забележка: Годишните доклади на СД за дейността и управлението на дружеството през 2022 г. (индивидуален и консолидиран) са приложни към Годишните финансови отчети на дружеството за 2022 г. (индивидуален и консолидиран);

по т. 2 от дневния ред: Доклади на регистрирания одитор за извършена проверка на годишните финансови отчети за 2022 г. (индивидуален и консолидиран)

Предложение на Съвета на директорите на "АМОНРА ЕНЕРДЖИ" АД за решение **по т. 2 от дневния ред** на редовното Общо събрание на акционерите, насрочено на 30 ЮНИ 2023 г.:

„ОС приема докладите на регистрирания одитор за извършена проверка на годишните финансови отчети за 2022 г. (индивидуален и консолидиран)“

Забележка: Докладите на регистрирания одитор за извършени проверки на годишните финансови отчети за 2022 г. (индивидуален и консолидиран) са приложени към Годишните финансови отчети на дружеството за 2022 г. (индивидуален и консолидиран);

по т. 3 от дневния ред: Одобряване на Годишните финансови отчети на дружеството за 2022 г. (индивидуален и консолидиран).

1. Предложение на Съвета на директорите на "АМОНРА ЕНЕРДЖИ" АД за решение по т. 3 от дневния ред на редовното Общо събрание на акционерите, насрочено на 30 ЮНИ 2023 г.:

„ОС одобрява Годишните финансови отчети на дружеството за 2022 г. (индивидуален и консолидиран)“

2. Приложение: Годишни финансови отчети на дружеството за 2022 г. (индивидуален и консолидиран);

по т. 4 от дневния ред: Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2022 г.

Предложение на Съвета на директорите на "АМОНРА ЕНЕРДЖИ" АД за решение по т. 4 от дневния ред на редовното Общо събрание на акционерите, насрочено на 30 ЮНИ 2023 г.:

„ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2022 г.“

по т. 5 от дневния ред: Вземане на решение за разпределение на финансов резултат.

Предложение на Съвета на директорите на "АМОНРА ЕНЕРДЖИ" АД за решение по т. 5 от дневния ред на редовното Общо събрание на акционерите, насрочено на 30 ЮНИ 2023 г.:

„ОС разпределя печалбата на дружеството за 2022 г. в размер на 6 128 116,91 лв., както следва: 1. сума в размер на 4 902 493,53 лв., представляваща 80 % от печалбата на дружеството, да се разпредели като дивидент за акционерите. ОС овластява Съвета на директорите на дружеството да предприеме всички необходими правни и фактически действия относно изплащането на дивидента на акционерите в съответствие с нормативните изисквания, включително начален и краен срок за изплащане на дивидента; 2. сума в размер на 567 487,94 лева да се задели за попълване на фонд „Резервен“ на дружеството; 3. Сума в размер на 658 135,44 лв. остава като неразпределена печалба.“

по т. 6 от дневния ред: Избор на регистриран одитор за финансовата 2023 г.

Предложение на Съвета на директорите на "АМОНРА ЕНЕРДЖИ" АД за решение по т. 6 от дневния ред на редовното Общо събрание на акционерите, насрочено на 30 ЮНИ 2023 г.:

„ОС избира Таня Велинова Божилова, регистриран одитор рег. № 279 в ИДЕС да провери и завери финансовия отчет на дружеството за 2023 г.“

по т. 7 от дневния ред: Промени в Устава на дружеството.

1. Предложение на Съвета на директорите на "АМОНРА ЕНЕРДЖИ" АД за решение по т. 7 по дневния ред на редовното Общо събрание на акционерите, насрочено на 30 ЮНИ 2023 г.:

„ОС приема следните промени в Устава на дружеството:

Чл. 12, ал. 4 от Устава се отменя.

Чл. 19, ал. 3 от Устава придобива следната редакция:

Чл. 19. (3) Редът за увеличаване на капитала, включително определянето на акционерите с право на участие, както и реда за провеждане на подписка (в случай на увеличение на капитала, чрез подписка), се извършва съгласно Правилата за допускане на финансови инструменти на пазар „ВЕАМ“.

Чл. 19, ал. 4 от Устава придобива следната редакция:

Чл. 19. (4) Изискванията по чл. 46, ал. 3, т. 1 и т. 2 от Правилата за допускане на финансови инструменти на пазар „ВЕАМ“ не се прилагат при увеличаване на капитала, в което имат право да вземат участие единствено работници, служители, и/или членовете на управителния и/или контролен орган на Дружеството.

В чл. 19 се създава нова ал. 5 от Устава със следното съдържание:

Чл. 19. (5) Капиталът на Дружеството не може да бъде увеличаван съгласно ал. 4 с повече от 1 (едно) на сто в рамките на една година, като не може да се извършват последователни увеличения на капитала по този ред, надвишаващи 3 (три) на сто от капитала, независимо от периода, изминал между тях, ако не е осъществено междуременно успешно увеличаване на капитала съгласно чл. 46, ал. 1 от Правилата за допускане на финансови инструменти на пазар „ВЕАМ“, при което регистрираният капитал е увеличен поне с 10 (десет) на сто. В случай, че размерът от 10 (десет) на сто увеличение на капитала би надвишил прага, посочен в чл. 89в, ал. 1 от ЗППЦК, капиталът следва да бъде увеличен с размер, съответстващ на този праг, освен ако за предлагането не е издаден проспект. В нито един момент издадените съгласно ал. 4 акции не могат да надхвърлят 5 (пет) на сто от капитала на Дружеството.

Предидшната чл. 19, ал. 5 става ал. 6 от Устава.

Предишната чл. 19, ал. 6 става ал. 7 от Устава.

Чл. 25, ал. 1, т. 5 от Устава се отменя.

Чл. 27, ал. 5 от Устава придобива следната редакция:

Чл. 27. (5) Акционери, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5% (пет на сто) от капитала на Дружеството, могат да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на ОСА по реда на чл. 223а от Търговския закон. Акционерите представят на Дружеството и на пазара „ВЕАМ“, на който са допуснати до търговия акциите на Дружеството, най-късно на следващия работен ден след обявяването на въпросите в търговския регистър материалите по чл. 223а, ал. 4 от Търговския закон.

Чл. 31, т. 3 от Устава се отменя.

Предишният чл. 32 става чл. 32, ал. 1 от Устава.

В чл. 32 се създава нова ал. 2 от Устава със следното съдържание:

Чл. 32. (2) Решенията на ОСА за прекратяване на регистрацията на пазар ВЕАМ по чл. 25, ал.1, т. 13 ще се приемат с квалифицирано мнозинство от 90 (деветдесет) на сто от общия брой гласове, представени на ОСА.

В чл. 32 се създава нова ал. 3 от Устава със следното съдържание:

Чл. 32. (3) Решенията на ОСА за изменение на разпоредбите на устава, които касаят прекратяване на регистрацията на пазар „ВЕАМ“ или мерките за защита на правата на притежателите на финансови инструменти, които Дружеството следва да предприеме при прекратяване на регистрацията на емисията, при прехвърляне на търговското предприятие, включително задължението на Дружеството да изкупи обратно финансовите инструменти или обезщети по друг начин притежателите им за претърпените вреди, в случай че прекратяването не е вследствие на решение на общото събрание на притежателите на финансови инструменти, ще се приемат с квалифицирано мнозинство от 90 (деветдесет) на сто от общия брой гласове, представени на ОСА.

В чл. 32 се създава нова ал. 4 от Устава със следното съдържание:

Чл. 32. (4) В случай че броят акции, притежавани от миноритарни акционери е по-малък от 10 (десет) на сто от общия брой гласове, представени на общото събрание, решенията по ал. 2 и ал. 3 са действителни, само ако най-малко 50 (петдесет) на сто от общия брой гласове, притежание на миноритарни акционери са гласували за това решение.

Чл. 35, ал. 2 от Устава придобива следната редакция:

Чл. 35. (2) Член на СД може да бъде дееспособно физическо лице. Член на СД може да бъде и местно или чуждестранно юридическо лице. В този случай юридическото лице определя представител за изпълнение на задълженията му в СД. Юридическото лице е солидарно и неограничено отговорно заедно с

останалите членове на СД за задълженията, произтичащи от действията на неговия представител.

Чл. 37, ал. 6 от Устава придобива следната редакция:

Чл. 37. (6) Свикването се извършва чрез покана до всеки от членовете на СД. Поканата може да бъде писмена, устна или по e-mail.

Чл. 38, ал. 1, т. 6 от Устава придобива следната редакция:

Чл. 38. (1) т. 6 сключване от страна на Дружеството на сделка, споразумение или друга договореност, по които насрещната страна е член на СД, прокурист или Акционер, притежаващ 5 (пет) или повече на сто от акциите в капитала на Дружеството или в гласовете в ОСА, или изменение, прекратяване или непредприемане на действия по изпълнение на условията на такъв договор.

Чл. 38. (1) т. 7 от Устава се отменя и заличава поради дублиране.

Чл. 42, ал. 1 от Устава придобива следната редакция:

Чл. 42 (1) Съветът на директорите може да взима решения, ако присъстват най-малко 2/3 от членовете му лично или представлявани от друг член на съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

Чл. 45, ал. 3 от Устава се отменя.

Чл. 58, т. 5 от Устава се отменя.“

