

МАТЕРИАЛИ
ПО ДНЕВНИЯ РЕД НА РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА “АМОНРА ЕНЕРДЖИ” АД,
НАСРОЧЕНО НА 30 ЮНИ 2024 Г.

по т. 1 от дневния ред: Годишни доклади на СД за дейността и управлението на дружеството през 2023 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 2024 г.:

„ОС приема Годишните доклади на СД за дейността и управлението на дружеството през 2023 г. (индивидуален и консолидиран)”

Забележка: Годишните доклади на СД за дейността и управлението на дружеството през 2023 г. (индивидуален и консолидиран) са приложни към Годишните финансови отчети на дружеството за 2023 г. (индивидуален и консолидиран);

по т. 2 от дневния ред: Доклади на регистрирания одитор за извършена проверка на годишните финансови отчети за 2023 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 2024 г.:

„ОС приема докладите на регистрирания одитор за извършена проверка на годишните финансови отчети за 2023 г. (индивидуален и консолидиран)”

Забележка: Докладите на регистрирания одитор за извършени проверки на годишните финансови отчети за 2023 г. (индивидуален и консолидиран) са приложени към Годишните финансови отчети на дружеството за 2023 г. (индивидуален и консолидиран);



по т. 3 от дневния ред: Одобряване на Годишните финансови отчети на дружеството за 2023 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 2024 г.:

„ОС одобрява Годишните финансови отчети на дружеството за 2023 г. (индивидуален и консолидиран)“

2. Приложение: Годишни финансови отчети на дружеството за 2023 г. (индивидуален и консолидиран);

по т. 4 от дневния ред: Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2023 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 2024 г.:

„ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2023 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 2024 г.:

„ОС разпределя печалбата на дружеството за 2023 година в размер на 1 046 970,93 лева и сумата от 557 726,16 лева, представляваща част от неразпределената печалба от минали години, както следва: сума в размер на 104 697,84 лева да се задели за попълване на фонд Резервен; сума в размер на 1 500 000 да се разпредели като дивидент на акционерите. ОС овластява Съвета на директорите на дружеството да предприеме всички необходими правни и фактически действия относно изплащане на дивидента на акционерите в съответствие с нормативните изисквания, включително начален и краен срок за изплащане на дивидента.“

по т. 6 от дневния ред: Избор на регистриран одитор за финансовата 2024 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 2024 г.:

„ОС избира Таня Велинова Божилова, регистриран одитор рег. № 279 в ИДЕС да провери и завери финансовия отчет на дружеството за 2024 г.“

