

ПРОТОКОЛ
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
"АМОНРА ЕНЕРДЖИ" АД

Днес, 30 юни 2024 год., в Република България, гр. София, р-н Сердика, ул. „Локомотив“ № 1, се проведе Общото събрание на акционерите на "АмонРа Енерджи" АД, съгласно оповестеното в Поканата за свикване на Общото събрание, Закона и Устава на дружеството.

На 30 юни 2024 год., в 14:00 часа, г-н Димитър Кирилов Белелиев, Изпълнителен директор на дружеството откри заседанието на Общото събрание на акционерите на "АмонРа Енерджи" АД.

Г-н Димитър Белелиев констатира, че Общото събрание е законно свикано от Съвета на директорите на дружеството, в съответствие с нормативните изисквания. Поканата съдържа реквизитите по чл. 223, ал. 4 от ТЗ и е обявена в Търговския регистър, вписване вх. № 20240523112006. Г-н Димитър Белелиев посочи, че писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, са били предоставени на разположение на акционерите на адрес: град София, гр. София, район Сердика, ул. „Локомотив“ № 1, от деня на обявяване на Поканата за свикване на събранието в Търговския регистър, съгласно изискването на чл. 224 от Търговския закон.

Г-н Димитър Белелиев обяви, че за участие в събранието са регистрирани 6 130 421 броя поименни безналични акции, които представляват 98,07 % от капитала на дружеството и от гласовете в Общото събрание. Г-н Димитър Белелиев уведоми присъстващите акционери, че на основание чл. 30 от Устава на дружеството, Общото събрание може да бъде валидно проведено.

Г-н Димитър Белелиев обяви, че са налице всички изисквания на Закона и Устава за редовно протичане на Общото събрание на акционерите и вземане на решения от него.

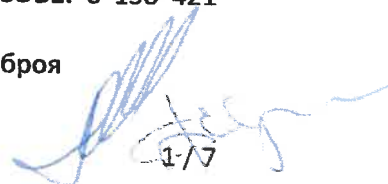
Г-н Димитър Белелиев уведоми акционерите, че на събранието присъстват следните членове на Съвета на директорите на Дружеството: Димитър Кирилов Белелиев и Борис Евдокимов. Г-н Димитър Белелиев уведоми, че на заседанието не присъстват лица, които не са акционери или пълномощници на акционерите.

Г-н Димитър Белелиев предложи за ръководство на събранието да бъдат избрани следните лица: за Председател – Димитър Кирилов Белелиев, за Секретар и пребрoител при гласуването – Борис Евдокимов.

Г-н Димитър Белелиев даде думата на акционерите за други предложения. Тъй като такива не бяха направени, г-н Димитър Белелиев подложи на гласуване направеното от него предложение за ръководство на събранието ан блок:

БРОЙ АКЦИИ ЗА КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 6 130 421
броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ: 6 130 421 броя



ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 6 130 421 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма;

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма;

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

1. Избира за Председател на заседанието на Общото събрание: **Димитър Белелиев.**

2. Избира за Секретар и Преброител на гласовете на заседанието на Общото събрание: **Борис Евдокимов.**

Възражения по приетите решения не постъпиха.

Избраните лица заеха местата си.

Председателят предложи да се премине към разглеждане на точките от дневния ред.

Председателят разясни процедурата за провеждане и гласуване на заседанието и предложи то да се проведе при следния предварително посочен в поканата дневен ред:

1. Годишни доклади на СД за дейността и управлението на дружеството през 2023 г. (индивидуален и консолидиран);

2. Доклади на регистрирания одитор за извършена проверка на годишните финансови отчети за 2023 г. (индивидуален и консолидиран);

3. Одобряване на Годишните финансови отчети на дружеството за 2023 г. (индивидуален и консолидиран);

4. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2023 г.;

5. Вземане на решение за разпределение на финансов резултат;

6. Избор на регистриран одитор за финансовата 2024 г.;

РАЗИСКВАНИЯ И РЕШЕНИЯ ПО СЪЩЕСТВО:

По т. 1 от дневния ред:

Годишни доклади на СД за дейността и управлението на дружеството през 2023 г. (индивидуален и консолидиран);

Председателят на Общото събрание представи Годишните доклади на СД за дейността и управлението на дружеството през 2023 г. (индивидуален и консолидиран).

Председателят на ОС прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. първа от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

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

Председателят на ОСА даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 1 от дневния ред. Други предложения не бяха направени.

Председателят на ОСА даде възможност на акционерите да отправят препоръки по доклада за прилагане на политиката за възнагражденията. Такива препоръки не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОСА подложи на гласуване предложението за решение по т. 1, направено от Съвета на директорите на дружеството.

БРОЙ АКЦИИ ЗА КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 6 130 421
броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ: 6 130 421 броя

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 6 130 421 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма;

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма;

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ ПО Т. ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

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

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 2 от дневния ред:

Доклади на регистрирания одитор за извършена проверка на годишните финансови отчети за 2023 г. (индивидуален и консолидиран).

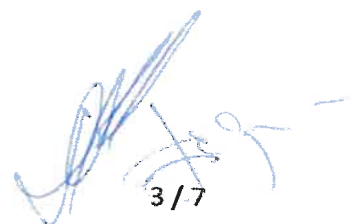
Председателят на Общото събрание представи Докладите на регистрирания одитор за извършена проверка на годишните финансови отчети за 2023 г. (индивидуален и консолидиран).

Председателят на ОС прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. втора от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

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

Председателят на ОСА даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 2 от дневния ред. Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОСА подложи на гласуване предложението за решение по т. 2, направено от Съвета на директорите на дружеството.



3 / 7

БРОЙ АКЦИИ ЗА КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 6 130 421
броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ: 6 130 421 броя
ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 6 130 421 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма;

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма;

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ ПО Т. ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

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

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 3 от дневния ред:

Одобряване на Годишните финансови отчети на дружеството за 2023 г. (индивидуален и консолидиран).

Председателят на Общото събрание представи Годишните финансови отчети на дружеството за 2023 г. (индивидуален и консолидиран)

Председателят на ОС прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. трета от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

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

Председателят на ОСА даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 3 от дневния ред. Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОСА подложи на гласуване предложението за решение по т. 3, направено от Съвета на директорите на дружеството.

БРОЙ АКЦИИ ЗА КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 6 130 421
броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ: 6 130 421 броя
ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 6 130 421 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

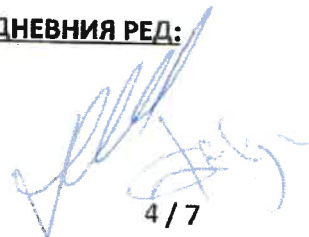
ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма;

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма;

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ ПО Т. ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:



4 / 7

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

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 4 от дневния ред:

Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2023г.

Председателят на Общото събрание на акционерите посочи, че видно от представените Годишни доклади на СД за дейността и управлението на дружеството през 2023 г. и Доклади на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2023 г., вече приети от Общото събрание, дейността на "АмонРа Енерджи" АД през изтеклия период е била успешна. Не са настъпили вреди за Дружеството от действия и бездействия на членовете на Съвета на директорите.

Председателят на ОС прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. четвърта от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

"ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2023г."

Председателят на ОСА даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 4 от дневния ред. Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОСА подложи на гласуване предложението за решение по т. 4, направено от Съвета на директорите на дружеството.

БРОЙ АКЦИИ ЗА КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 6 130 421
броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ: 6 130 421 броя

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 6 130 421 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма;

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма;

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ ПО Т. ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ

РЕД:

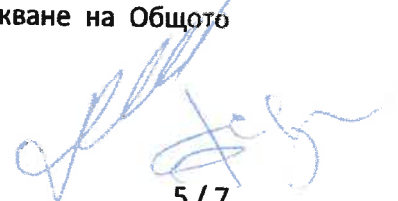
ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2023 г.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 5 от дневния ред:

Вземане на решение за разпределение на финансов резултат.

Председателят на ОС прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. пета от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:



„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.“

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 5 дневния ред. Други не бяха направени, поради което се премина от към гласуване.

Председателят на ОСА подложи на гласуване предложението за решение по т. 5, направено от Съвета на директорите на дружеството.

БРОЙ АКЦИИ ЗА КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 6 130 421 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ: 6 130 421 броя

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 6 130 421 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма;

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма;

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ ПО Т. ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

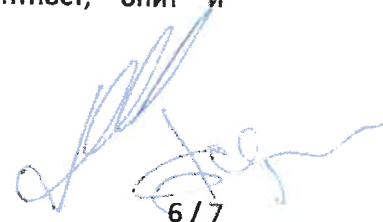
ОС разпределя печалбата на дружеството за 2023 година в размер на 1 046 970,93 лева и сумата от 557 726,16 лева, представляваща част от неразпределената печалба от минали години, както следва: сума в размер на 104 697,84 лева да се задели за попълване на фонд Резервен; сума в размер на 1 500 000 да се 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.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 6 от дневния ред:

Избор на регистриран одитор за финансовата 2024 г.

Председателят на Общото събрание запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите Таня Велинова Божилова, регистриран одитор рег. № 279 в ИДЕС, да провери и завери финансовия отчет на дружеството за 2024 г. Председателят на ОС посочи, че единодушното мнение на Съвета на директорите е, че Таня Велинова Божилова притежава необходимия професионализъм, компетентност, опит и репутация за извършване на одита на Дружеството за 2024 г.



6 / 7

Председателят на ОС прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. шеста от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

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

Председателят на ОСА даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 6 от дневния ред. Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОСА подложи на гласуване предложението за решение по т. 6, направено от Съвета на директорите на дружеството.

БРОЙ АКЦИИ ЗА КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 6 130 421 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ: 6 130 421 броя

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 6 130 421 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма;

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма;

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ ПО Т. ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

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

Възражения по приетото решение не постъпиха.

Поради изчерпване на дневния ред, Общото събрание на акционерите на "АмонРа Енерджи" АД беше закрито от Председателя на ОСА в 14:20 часа.

Приложения: Списък на присъствалите и представените на ОСА акционери;

Председател на заседанието
на ОС на акционерите: _____

 (Димитър Белелиев)

Секретар на заседанието и
преброител на гласовете
на ОС на акционерите: _____

 (Борис Евдокимов)

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

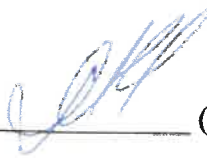
към Протокол от Общото събрание акционерите на
„АМОНРА ЕНЕРДЖИ“ АД
гр. София р-н Сердика, ул. „Локомотив“ № 1,
проведено на 30.06.2024 г

СПИСКЪК

на акционерите присъстващи /надлежно представени/ на редовно
Общо събрание на акционерите и броя на притежаваните
/надлежно представени акции с право на глас

№	Акционер /представител/	Брой акции % /участие в капитала/	Подпис
1	„ДИБЕЛ“ АД, с ЕИК 201378777, чрез Николай Славев Стоичков, ЕГН по пълномощие	6 099 833 /97,58 %/	
2	„Ка Ен Ен София“ ООД, с ЕИК 202277432, Чрез Лъчезар Светославов Лазаров, с ЕГН представяващ	5 588 /0,09 %/	
3	Димитър Кирилов Белелиев, с ЕГН	25 000 /0,40%/	
	ОБЩО ПРЕДСТАВЕНИ АКЦИИ	6 130 421 /98,07 % от капитала/	

Председател на заседанието
на ОС на акционерите:



(Димитър Белелиев)

Секретар на заседанието и
преброител на гласовете
на ОС на акционерите:



(Борис Евдокимов)