

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

Днес, 10 януари 2025 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 10 януари 2025 год., в 10:00 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. № 20241127095622. 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 6 149 833 броя поименни безналични акции, които представляват 98,38 % 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 присъстват и следните лица, които не са акционери или пълномощници на акционерите: адв. Красимир Стефанов Гюров и адв. Николай Василев Илиев.

Г-н Димитър Белелиев предложи същите да участват в работата на заседанието без право на глас и подложи предложението на гласуване:

БРОЙ АКЦИИ ЗА КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 6 149 833 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ: 6 149 833 броя

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 6 149 833 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма;

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма;

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

Други предложения не бяха направени.

Г-н Димитър Белелиев предложи за ръководство на събранието да бъдат избрани следните лица: за Председател – Димитър Кирилов Белелиев, за Секретар и преброител 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: 6 149 833 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ: 6 149 833 броя

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 6 149 833 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма;

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

1. Избира за Председател на заседанието на Общото събрание: Димитър Кирилов 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:

т. единствена: Освобождаване на член на Съвета на директорите на "АМОНРА ЕНЕРДЖИ" АД; проект за решение - ОС освобождава Иван Велчев Велчев като член на Съвета на директорите на "АМОНРА ЕНЕРДЖИ" АД;

РАЗИСКВАНИЯ И РЕШЕНИЯ ПО СЪЩЕСТВО:

По т. единствена от дневния ред:

Освобождаване на член на Съвета на директорите на "АМОНРА ЕНЕРДЖИ" АД;

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

"ОС освобождава Иван Велчев Велчев като член на Съвета на директорите на "АМОНРА ЕНЕРДЖИ" АД."

Председателят на ОСА даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. единствена 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: 6 149 833 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ: 6 149 833 броя

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 6 149 833 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма;

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма.

След проведеното гласуване,

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

ОС освобождава Иван Велчев Велчев като член на Съвета на директорите на "АМОНРА ЕНЕРДЖИ" АД.

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 10:16 часа.

Приложения:

Списък на присъствалите и представените на ОСА акционери;

Председател на заседанието
на ОС на акционерите: _____

 (Димитър Кирилов Белелиев)

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

 (Борис Евдокимов)

ПРИЛОЖЕНИЕ №1


към Протокола от Общото събрание акционерите на
„АМОНРА ЕНЕРДЖИ” АД
гр. София р-н Сердика, ул. „Локомотив” № 1,
проведено на 10.01.2025 г

СПИСЪК

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, с ЕГН 7401197308, по пълномощие	6 099 833 /97,58 %/	
2	Димитър Кирилов Белелиев, с ЕГН 7004246422	50 000 /0,80%/	
3			
4			
5			
	ОБЩО ПРЕДСТАВЕНИ АКЦИИ	6 149 833 /98,38 % от капитала/	

Председател на заседанието
на ОС на акционерите: _____

 (Димитър Кирилов Белелиев)

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

 (Борис Евдокимов)