

МАТЕРИАЛИ
ПО ДНЕВНИЯ РЕД НА РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА "АМОНРА ЕНЕРДЖИ" АД,
НАСРОЧЕНО НА 30 ЮНИ 2025 Г.

по т. 1 от дневния ред: Годишен доклад на СД за дейността и управлението на дружеството през 2024 г.

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 2025 г.:

„ОС приема Годишния доклад на СД за дейността и управлението на дружеството през 2024 г.“

Забележка: Годишният доклад на СД за дейността и управлението на дружеството през 2024 г. е приложен към Годишния финансов отчет на дружеството за 2024 г.;

по т. 2 от дневния ред: Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2024 г.

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 2025 г.:

„ОС приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2024 г.“

Забележка: Докладът на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2024 г. е приложен към Годишния финансов отчет на дружеството за 2024 г.;

по т. 3 от дневния ред: Одобряване на Годишния финансов отчет на дружеството за 2024 г.



1

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 2025 г.:

„ОС одобрява Годишния финансов отчет на дружеството за 2024 г.“

2. Приложение: Годишен финансов отчет на дружеството за 2024 г.;

по т. 4 от дневния ред: Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2024 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 2025 г.:

„ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2024 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 2025 г.:

„ОС разпределя печалбата на дружеството за 2024 година в размер на 1 198 124,09 лева, както следва: сума в размер на 198 124,09 лева да се задели за попълване на фонд Резервен; сума в размер на 1 000 000 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 2025 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 2025 г.:

„ОС избира Таня Велинова Божилова, регистриран одитор рег. № 279 в ИДЕС да провери и завери финансовия отчет на дружеството за 2025 г.“

