

ИНФОРМАЦИЯ за «АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ» АД
съгласно Приложение №11 на Наредба №2 от 17.09.2003 г. на КФН
за периода 01.01.2020 – 31.12.2020 г.

1. Структура на капитала на дружеството, включително ценните книжа, които не са допуснати до търговия на регулиран пазар в Република България или друга държава членка, с посочване на различни класове акции, правата и задълженията, свързани с всеки от класовете акции, и частта от общия капитал, която съставлява всеки отделен клас.

Капиталът на «АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ» АД е в размер на 15 355 140 лева, разпределен в 15 355 140 броя акции с номинална стойност 1 (един) лев всяка. Всички акции са от един клас – обикновенни, поименни безналични, с право на глас. Всяка акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и право на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията. В капитала на дружеството няма ценни книжа, които не са допуснати до търговия на регулиран пазар в Република България или друга държава членка.

2. Ограничения върху прехвърлянето на ценните книжа, като ограничения за притежаването на ценните книжа или необходимост от получаване на одобрение от дружеството или друг акционер.

Уставът на дружеството предвижда свободно прехвърляне на акциите при спазване на изискванията на действащото законодателство за сделки с безналични ценни книжа, като няма необходимост от получаване на одобрение от дружеството или друг акционер.

3. Информация относно прякото и непрякото притежаване на 5 на сто или повече от правата на глас в общото събрание на дружеството, включително данни за акционерите, размера на дяловото им участие и начина, по който се притежават акциите.

Капиталова структура на «АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ» АД към 31.12.2020 г.

№	Акционер	Брой акции	Брой притежаване глас	% на участие
1	Бултрейд корпорейшън ЕООД	8 475 912	8 475 912	55,20%
2	ЗАД ОЗК – Застраховане АД	1 306 400	1 306 400	8,51%
	ПОД Топлина за сметка на:	1 654 185	1 654 185	10,77%
3	УПФ Топлина	1 073 205	1 073 205	6,99%
4	ППФ Топлина	480 750	480 750	3,13%
5	ДПФ Топлина	100 230	100 230	0,65%
	ПОД Бъдеще за сметка на:	1 269 200	1 269 200	8,26%
6	УПФ – Бъдеще	1 069 000	1 069 000	6,96%
7	ППФ -Бъдеще	200 200	200 200	1,30%
8	Други физически и юридически лица	2 649 443	2 649 443	17,26%

4. Данни за акционерите със специални контролни права и описание на тези права.

Няма акционери със специални контролни права.

5. Системата за контрол при упражняване на правото на глас в случаите, когато служителите на дружеството са и негови акционери и когато контролът не се упражнява непосредствено от тях.

Няма служители на дружеството, които притежават пряко или непряко акции от капитала на дружеството.

6. Ограничения върху правата на глас, като ограничения върху правата на глас на акционерите с определен процент или брой гласове, краен срок за упражняване на правата на глас или системи, при които със сътрудничество на дружеството финансовите права, свързани с акциите, са отделни от притежаването на акциите.

Не съществуват ограничения върху правата на глас, нито системи, при които със сътрудничество на дружеството финансовите права, свързани с акциите, да са отделени от притежаването на акциите. Няма изрични ограничения в крайния срок за упражняване правото на глас.

7. Споразумения между акционерите, които са известни на дружеството и които могат да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или правото на глас.

На дружеството не са известни споразумения, които могат доведат до ограничения в прехвърлянето на акции и в упражняване правото на глас.

8. Разпоредбите относно назначаването и освобождаването на членовете на управителните органи на дружеството и относно извършването на изменения и допълнения в устава.

Съгласно чл. 20, ал. 1, т. 4 от Устава на дружеството членовете на Съвета на директорите се избират и освобождават от Общото събрание на акционерите. Състава на съвета на директорите се състои от 3 до 9 физически или юридически лица, като най-малко една трета от членовете трябва да бъдат независими по смисъла на чл. 116а, ал. 2 от ЗППЦК. Съвета на директорите на Дружеството се избира от Общото събрание за срок от 5 (пет) години, като членовете му могат да бъдат преизбирани без ограничения. Решенията на Общото събрание на акционерите за избор или освобождаване на членове на Съвета на директорите са приемат с мнозинство $\frac{3}{4}$ от представените на събранието акции с право на глас. Всички изисквания на които трябва да отговарят членовете на Съвета на директорите за упоменати в Устава на дружеството и са изцяло съобразени с действащата нормативна уредба.

Уставът на дружеството може да се изменя и допълва само с решение на Общото събрание на акционерите, взето с мнозинство $\frac{3}{4}$ от представените на събранието

акции с право на глас и влиза в сила след вписването му в Търговския регистър при Агенцията по вписванията.

9. Правомощията на управителните органи на дружеството, включително правото да взема решения за издаване и обратно изкупуване на акции на дружеството.

Правомощията на Съвета на директорите, предвидени в Устава на дружеството, са съобразени с действащото законодателство в страната. Съвета на директорите взема решения в рамките на своята компетентност, в съответствие с решенията на Общото събрание на акционерите, Устава и действащото законодателство. Съвета на директорите докладва за дейността си пред Общото събрание на акционерите.

Решение за обратно изкупуване на обикновени акции по реда на чл. 111, ал. 5 от ЗППЦК се взема от Общото събрание на акционерите.

10. Съществени договори на дружеството, които пораждат действие, изменят се или се прекратяват поради промяна в контрола на дружеството при осъществяване на задължително търгово предлагане, и последиците от тях, освен в случаите когато разкриването на тази информация може да причини сериозни вреди на дружеството; изключението по предходното изречение не се прилага в случаите, когато дружеството е длъжно да разкрие информация по силата на закона.

Няма съществени договори на дружеството, които да пораждат действие, да се изменят или прекратяват, поради промяна в контрола на дружеството при осъществяване на задължително търгово предлагане.

11. Споразумения между дружеството и управителните му органи или служители за изплащане на обезщетение при напускане или уволнение без правно основание или прекратяване на трудовите правоотношения по причини, свързани с търговото предложение.

Дружеството няма сключени споразумения с управителните му органи или с отделни служители, които да предвиждат специални обезщетения при напускане или уволнение без правно основание или прекратяване на трудовите правоотношения по причини, свързани с търговото предложение.

.....
Николай Петков
Изпълнителен директор
на „АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ“ АД

