П Р О Т О К О Л

от Общото събрание на акционерите на "ЕМКА" АД
проведено на 16 май 2019 година

Днес, 16 май 2019 година от 11,05 часа в град Севлиево, ул. "Никола Петков" № 30 се проведе редовно годишно общо събрание на акционерите на "ЕМКА" АД – Севлиево, свикано от Съвета на директорите на основание чл. 223 от Търговския закон.

Общият брой акции на дружеството е 21 699 726. В списъкът на акционерите към 02.05.2019год., получен от Централен депозитар АД, правата на глас са 21 699 726 броя.

Общото събрание бе открито от Снежана Стоянова - ДВИ. Тя посочи, че съгласно протокола на комисията по установяване на кворума на събранието присъствуват лично или чрез представител 13 акционери , притежаващи общо 15 620 328 броя безналични поименни акции с право на глас, представляващи 71,98% от капитала на "ЕМКА" АД. Не са постъпили пълномощни и на събранието не присъстват пълномощници.

Налице е необходимият кворум и Общото събрание на акционерите може да бъде законно проведено и да взема решения.

По предложение на г-н Теодор Татев общото събрание на акционерите гласува за ръководство на събранието в състав: за председател на събранието – Теодор Татев, за секретар на събранието - Снежана Стоянова, за преброители на гласовете комисия в състав: председател Ваня Георгиева и член Калинка Ботева.

Гласували „за" - 15 620 328 гласа, представляващи 100% от представения капитал или 79,81 % от капитала на дружеството. Гласували „против": 0 гласа. Въздържали се: 0 гласа

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 15 620 328 гласа, представляващи 100% от представения капитал или 79,81 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

Общ брой на действително подадените гласове: 15 620 328 гласа, представляващи 100% от представения капитал или 79,81% от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

Председателят обяви, че на събранието присъства Николай Николов – член на одитния комитет на дружеството, който не е акционер. Г-н Татев предложи да се гласува оставането му на заседанието на общото събрание на акционерите.

Други предложения не бяха направени и предложението се подложи на гласуване.

Гласували „за" - 15 620 328 гласа, представляващи 100% от представения капитал или 79,81 % от капитала на дружеството. Гласували „против": 0 гласа. Въздържали се: 0 гласа

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 15 620 328 гласа, представляващи 100% от представения капитал или 79,81 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

Общ брой на действително подадените гласове: 15 620 328 гласа, представляващи 100% от представения капитал или 79,81% от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

Бощото събрание единодушно прие на събранието да присъства Николай Николов – член на одитния комитет на дружеството.

Председателят на Общото събрание извърши проверка на предпоставките за провеждането на събранието и констатира, че събранието е свикано съобразно изискванията на чл.223 от Търговския закон /ТЗ/ и на специалните изисквания на ЗППЦК с обявяване на покана за свикването му в Търговски регистър на Агенцията по вписванията с №20190402144243, в електронната медия x3news.bg и на уебсайта на дружеството www.emka-bg.com в законоустановения едномесечен срок. Съдържанието на поканата съответства на изискванията на чл.223, ал.4 от ТЗ и на специалните изисквания на ЗППЦК. На уебсайта на дружеството www.emka-bg.com и в електронната медия x3news.bg заедно с поканата са публикувани и всички материали по дневния ред. Спазени са всички изисквания

за свикването, предвидени в закона и устава на дружеството. Председателят уведоми, че на събранието присъстват 3 юрид. лица – акционери представлявани от законните им представители. Общ брой на акциите с които гласуват представителите са 15 308 188бр., представляващи 98% от представения капитал или 70,54% от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

Преди да се пристъпи към въпросите от Дневния ред, Председателят на събранието разясни на акционерите мнозинствата, с които се вземат решенията по отделните точки от дневния ред съгласно устава на дружеството.

Настоящото общо събрание може да взема решения по всички точки от предварително обявения в поканата дневен ред.

Общото събрание бе свикано и проведено при следния дневен ред:

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018г.;
2. Приемане на годишния доклад на одитния комитет на дружеството;
3. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2018г. и одиторския доклад;
4. Приемане на доклада за прилагане на политиката за възнагражденията за съвета на директорите на ЕМКА АД за 2018г.;
5. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2018 г.;
6. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2018г
7. Вземане на решение за разпределяне на печалбата за 2018г.
8. Избор на регистриран одитор за 2019г.
9. Приемане на промени в устава.
10. Разни

По точка 1 от дневния ред докладва г-н Татев, като поясни, че годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018 е представен в материалите на събранието и всеки акционер е имал възможността да се запознае с тях.

Председателят на Общото събрание даде думата на акционерите за изказвания. Разисквания нямаше и се пристъпи към гласуване. Комисията по преброяването отчете следните резултати от гласуването:

Гласували „за" - 15 620 328 гласа, представляващи 100% от представения капитал или 79,81 % от капитала на дружеството. Гласували „против": 0 гласа. Въздържали се: 0 гласа

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 15 620 328 гласа, представляващи 100% от представения капитал или 79,81 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

Общ брой на действително подадените гласове: 15 620 328 гласа, представляващи 100% от представения капитал или 79,81% от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

След проведеното гласуване по т.1 от дневния ред Общото събрание взе с мнозинство 100% от представения капитал следното **решение**:

<u>Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018г.</u>

По точка 2 от дневния ред г-н Татев поясни, че годишния доклад на одитния комитет е представен в материалите на събранието и всеки акционер е имал възможността да се запознае с тях.

Комисията по преброяването отчете следните резултати от гласуването:

Гласували „за" - 15 620 328 гласа, представляващи 100% от представения капитал или 79,81 % от капитала на дружеството. Гласували „против": 0 гласа. Въздържали се: 0 гласа

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 15 620 328 гласа, представляващи 100% от представения капитал или 79,81 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

Общ брой на действително подадените гласове: 15 620 328 гласа, представляващи 100% от представения капитал или 79,81% от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

След проведеното гласуване по т.2 от дневния ред, Общото събрание взе с мнозинство 100% от представения капитал следното **решение**:

Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на одитния комитет на дружеството за 2018година.

По точка 3 от дневния ред г-н Татев поясни, че одитираният годишен финансов отчет на дружеството за 2018 г. и одиторския доклад са предоставени на разположение на акционерите в законовия срок на адреса на управление, заедно с другите писмени материали по дневния ред. Дружеството е изпълнило и задълженията си по ЗППЦК за разкриване на информация и е представило годишния отчет в Комисията за финансов надзор в законоустановения срок в съответствие с изискванията на ЗППЦК. Въпроси и изказвания по тази точка нямаше и се премина към гласуване.

Преброителите отчетоха следните резултати от гласуването:

Гласували „за" - 15 620 328 гласа, представляващи 100% от представения капитал или 79,81 % от капитала на дружеството. Гласували „против": 0 гласа. Въздържали се: 0 гласа

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 15 620 328 гласа, представляващи 100% от представения капитал или 79,81 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

Общ брой на действително подадените гласове: 15 620 328 гласа, представляващи 100% от представения капитал или 79,81% от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

След проведено гласуване по т.3 от дневния ред общото събрание на "ЕМКА" АД с ЕДИНОДУШИЕ на представените на събранието акции взе следните **решения**:

Общото събрание на акционерите ПРИЕМА и ОДОБРЯВА одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2018 г. и одиторския доклад.

По т.4 от дневния ред председателят на събранието предложи за обсъждане обявения проект на решение, като поясни, че материалът беше приложен в документите за събранието и всеки акционер е имал възможност да се запознае с него. Въпроси и предложения не постъпиха. След проведеното гласуване пребroителите отчетоха следните резултати:

Гласували „за" - 15 620 328 гласа, представляващи 100% от представения капитал или 79,81 % от капитала на дружеството. Гласували „против": 0 гласа. Въздържали се: 0 гласа

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 15 620 328 гласа, представляващи 100% от представения капитал или 79,81 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

Общ брой на действително подадените гласове: 15 620 328 гласа, представляващи 100% от представения капитал или 79,81% от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

След проведено гласуване по т.4 от дневния ред общото събрание на "ЕМКА" АД с ЕДИНОДУШИЕ на представените на събранието акции взе следното **решение**:

Общото събрание на акционерите приема и одобрява доклада за прилагане на политиката за възнагражденията за членовете на Съвета на директорите на ЕМКА АД за 2018г.

По точка 5 от дневния ред г-н Татев поясни, че доклада на директора за връзка с инвеститорите е приложен в материалите на събранието и всеки акционер е имал

възможността да се запознае с него. Въпроси и изказвания по тази точка нямаше, поради което председателят на събранието прочете предложението на съвета на директорите общото събрание да вземе решение за приемане доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2018год. Други предложения по тази точка нямаше, поради което се пристъпи към гласуване.

Преброителите отчетоха следните резултати от гласуването:

Гласували „за" - 15 620 328 гласа, представляващи 100% от представения капитал или 79,81 % от капитала на дружеството. Гласували „против": 0 гласа. Въздържали се: 0 гласа

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 15 620 328 гласа, представляващи 100% от представения капитал или 79,81 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

Общ брой на действително подадените гласове: 15 620 328 гласа, представляващи 100% от представения капитал или 79,81% от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

След проведено гласуване по т.5 от дневния ред общото събрание на "ЕМКА" АД с ЕДИНОДУШИЕ на представените на събранието акции взе следното **решение:**

Общото събрание на акционерите ПРИЕМА доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2018 год.

По точка 6 от дневния ред председателят на общото събрание прочете предложението за решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2018 г. и даде думата на акционерите за изказвания. Други предложения и изказвания по тази точка нямаше, поради което се пристъпи към гласуване. Преброителите отчетоха следните резултати от гласуването**:**

Гласували „за" - 15 620 328 гласа, представляващи 100% от представения капитал или 79,81 % от капитала на дружеството. Гласували „против": 0 гласа. Въздържали се: 0 гласа

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 15 620 328 гласа, представляващи 100% от представения капитал или 79,81 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

Общ брой на действително подадените гласове: 15 620 328 гласа, представляващи 100% от представения капитал или 79,81% от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

След проведено гласуване по т.5 от дневния ред общото събрание на "ЕМКА" АД с ЕДИНОДУШИЕ на представените на събранието акции взе следното **решение:**

Общото събрание на акционерите ОСВОБОЖДАВА ОТ ОТГОВОРНОСТ членовете на Съвета на директорите на "ЕМКА" АД за дейността им през 2018 год.

По точка 7 от дневния ред г-н Татев докладва, че има предложение от Съвета на директорите за разпределение на печалбата за 2018год. в размер на 3 515 959,95 лв да бъде разпределена както следва:

1. Разпределя от чистата печалба 1827345,35 лв за изплащане на дивидент при следните параметри:

1.1. Брутна сума на една акция 0,0842100526лв.

1.2. Начало на изплащане на дивидента 11.07.2019година.

1.3. Начин на изплащане: чрез Централен депозитар и ОББ АД.;

2. Сума в размер на 19 395,00 лв за попълване на фонд Резервен.

3. Сума в размер на 1 669 219,60 лв да бъде отнесена в неразпределена печалба.

Други предложения и изказвания по тази точка нямаше, поради което се пристъпи към гласуване. Преброителите отчетоха следните резултати от гласуването:

Гласували „за" - 15 620 328 гласа, представляващи 100% от представения капитал или 79,81 % от капитала на дружеството. Гласували „против": 0 гласа. Въздържали се: 0 гласа

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 15 620 328 гласа, представляващи 100% от представения капитал или 79,81 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

Общ брой на действително подадените гласове: 15 620 328 гласа, представляващи 100% от представения капитал или 79,81% от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

След проведено гласуване по т.7 от дневния ред общото събрание на "ЕМКА" АД с ЕДИНОДУШИЕ на представените на събранието акции взе следното решение:

Общото събрание на акционерите приема печалбата за 2018год. в размер на 3 515 959,95 лв да бъде разпределена както следва:

1. Разпределя от чистата печалба 1 827 345,35 лв за изплащане на дивидент при следните параметри:

1.1. Брутна сума на една акция 0,0842100526лв.

1.2. Начало на изплащане на дивидента 11.07.2019година.

1.3. Начин на изплащане: чрез Централен депозитар и ОББ АД.

2. Сума в размер на 19 395,00 лв за попълване на фонд Резервен.

3. Сума в размер на 1 669 219,60 лв да бъде отнесена в неразпределена печалба.

По точка 8 от дневния ред председателят на събранието докладва предложението за решение: да бъде сключен договор с фирма «Акаунтинг одитинг» ООД с ключов одитор Стефанка Тодорова Николова, вписана в Регистъра на регистрираните одитори с диплом №41, която да провери и завери годишния финансов отчет на дружеството за 2019год
Председателя на събранието предложи да се подложи на гласуване тази точка
Преброителите отчетоха следните резултати от гласуването:

Гласували „за" - 15 620 328 гласа, представляващи 100% от представения капитал или 79,81 % от капитала на дружеството. Гласували „против": 0 гласа. Въздържали се: 0 гласа

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 15 620 328 гласа, представляващи 100% от представения капитал или 79,81 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

Общ брой на действително подадените гласове: 15 620 328 гласа, представляващи 100% от представения капитал или 79,81% от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

След проведено гласуване по т.8 от дневния ред общото събрание на "ЕМКА" АД с ЕДИНОДУШИЕ на представените на събранието акции взе следното **решение:**

Общото събрание на акционерите избира предложената от одитния комитет фирма «Акаунтинг одитинг» ООД с ключов одитор Стефанка Тодорова Николова, вписана в Регистъра на регистрираните одитори с диплом №41, която да провери и завери годишния финансов отчет на дружеството за 2019год.

По т.9 от дневния ред председателят на събранието прочете предложението на съвета на директорите за промени в устава и даде думата на акционерите за изказвания.
Изказвания и други предложения нямаше и се пристъпи към гласуване. Комисията по преброяването отчете следните резултати от гласуването:

Гласували „за" - 15 620 328 гласа, представляващи 100% от представения капитал или 79,81 % от капитала на дружеството. Гласували „против": 0 гласа. Въздържали се: 0 гласа

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 15 620 328 гласа, представляващи 100% от представения капитал или 79,81 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

Общ брой на действително подадените гласове: 15 620 328 гласа, представляващи 100% от представения капитал или 79,81% от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

След проведеното гласуване по т.9 от дневния ред Общото събрание взе с мнозинство 100% от представения капитал следното **решение:**

Общото събрание на акционерите приема предложените от Съвета на директорите промени в устава.

§1. В чл.1 се правят следните изменения:

1. Ал. /2/ се изменя така: „/2/ Дружеството е публично по смисъла на чл. 110, ал.1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа."

2. Създава се нова ал.4 „/4/ Единният идентификационен код на дружеството е: 107001173".

§2. В чл. 9 се правят следните изменения:

1.Ал.1 се изменя така: „/1/ Акциите на дружеството са безналични поименни, като книгата за акционерите се води от Централен депозитар АД, или от съответното друго лице, определено от Съвета на директорите в съответствие със закон.

2. Чл.9 ал.5 отпада

3.Чл.9 ал.6 отпада

4. Чл. 9 ал.7 става чл.9 ал.5

§3. В чл.10 ал.1 придобива следната редакция: „ Чл. 10 /1/ При увеличаване капитала на дружеството акционерите са длъжни да изплатят напълно емисионната стойност на новите акции в определения в решението за увеличаване на капитала срок, освен при увеличаване на капитала чрез превръщане на част от печалбата в капитал, както и чрез превръщане на облигации в акции

§4. В чл. 11 се правят следните изменения:

1. Ал.1 се изменя така: „ /1/ Разпореждането с безналичните акции, издадени от дружеството, се извършва и има действие от регистрацията им в Централен депозитар АД, или от съответното друго лице, определено от Съвета на директорите в съответствие със закон. Разпореждането с акциите се удостоверява с акт за регистрация, издаден от Централен депозитар АД, или от съответното друго лице, определено от Съвета на директорите в съответствие със закон. „

2. Ал.2 се изменя така: „/2/ Търговия с акции, издадени от дружеството, се извършва при условията и ограниченията, предвидени в действащото законодателство."

§5. Чл. 12 придобива следната редакция: „Чл.12. Книгата на акционерите на дружеството се води от Централен депозитар АД, или от съответното друго лице, определено от Съвета на директорите в съответствие със закон."

§6. В чл. 13 се правят следните изменения:

1. Ал.1 се изменя така: „/1/ Капиталът на дружеството може да бъде увеличен по решение на Общото събрание на акционерите, взето с мнозинство 70% от целия капитал, при спазване на изискванията и ограниченията, предвидени в действащото законодателство."

2. Ал. 2 се изменя така: „/2/ Капиталът на дружеството може да бъде увеличен чрез издаване на нови акции. Капиталът на дружеството не може да бъде увеличаван чрез увеличаване на номиналната стойност на вече издадени акции, както и чрез превръщане в акции на облигации, които не са издадени като конвертируеми. Капиталът на дружеството не може да бъде увеличаван с непарични вноски, под условие, че акциите се закупят от определени лица на определена цена, както и срещу облигации на дружеството. Съветът на директорите не може да изключи или да ограничи предимствата на акционерите при издаване на нови акции. Увеличаването на капитала под условие, че акциите се закупят от определени лица на определена цена, както и срещу облигации на дружеството е допустимо, само ако е необходимо за осъществяване на вливане, търгово предлагане за замяна на акции или за осигуряване на правата на притежателите на варанти или конвертируеми облигации. "

3. Ал. 3 се изменя така: „/3/ При увеличаване на капитала на дружеството всеки акционер има право да придобие акции, които съответстват на неговия дял в капитала преди увеличението."

4. Ал. 4 се изменя така: „/4/ Капиталът на дружеството може да бъде увеличаван при спазване на специалните изисквания на ЗППЦК или съответното приложимо законодателство."

5. Чл.13, отпадат: ал.5, ал.6, ал.7, ал.8, ал.9, ал.10, ал.11, ал.12, ал.13, ал.14, ал.15, ал.16, ал.17, ал.18.

§.7 Чл. 14 придобива следната редакция: „ Чл.14. Съветът на директорите може да взема решения за увеличаване на капитала до в продължение на пет години от вписване на настоящия устав в търговския регистър при спазване на изискванията на действащото законодателство."

§.8 В Чл. 15 се правят следните изменения:

1. Чл.15 придобива следната редакция: „Чл.15 Капиталът на дружеството може да бъде увеличен и чрез превръщане на част от печалбата в капитал. Решението на Общото събрание за увеличаване на капитала по този начин се взема с мнозинство 3/4 от гласовете на представените на събранието акции."

2. Отпадат ал.2 и ал.3

§9. В Чл. 17 се правят следните изменения:

1. Ал. 3 придобива следната редакция: „/3/ Капиталът на дружеството не може да бъде намаляван чрез принудително обезсилване на акции. Акции могат да се обезсилват при спазване на специалните изисквания на действащото законодателство."

2. Ал. 4 придобива следната редакция: /4/ Дружеството може да придобива и притежава собствени акции в съответствие с приложимите разпоредби.

3. Отпадат ал. 5, ал. 6 и ал.7.

§10. Чл.18, ал.3 придобива следната редакция: „/3/ Правилата за защита на кредиторите на дружеството не се прилагат, ако вследствие на увеличаването бъде достигнат или надвишен размерът на капитала преди изменението му."

§11. В чл.19 се правят следните изменения:

1. Ал. 2 придобива следната редакция: „ /2/ Акционерите на дружеството имат право: 1. на глас в Общото събрание, като една акция дава право на един глас, освен ако не е предвидено друго; 2. да бъдат избирани в Съвета на директорите; 3. на дивидент, съразмерен с номиналната стойност на притежаваните акции, освен ако не е предвидено друго."

2. Ал. 4 придобива следната редакция: „ /4/ Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на дружеството, разполагат със защитата и малцинствените права, съгласно действащото законодателство."

3. Отпадат ал.5, ал.6 и ал.7.

§12. В чл. 20 се правят следните изменения:

1. **Отпада ал. 3.**
2. **Ал.4 става ал.3 със следната редакция: „/3/ Акционерите на дружеството имат задълженията за разкриване на дялово участие в случаите, при условията и по реда, определени в действащото законодателство."**

§13. В чл. 22 се правят следните изменения:

1. **Ал. 1 придобива следната редакция: „/1/ Правото на глас в общото събрание се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери на дружеството в съответния законоустановен срок преди датата на общото събрание."**
2. **Ал. 2 придобива следната редакция: „/2/ Централният депозитар е длъжен да предостави на дружеството списъци на акционерите и на чуждестранните лица по искане на лицата, овластени да управляват и представляват дружеството."**

3. Ал. 4 придобива следната редакция: „/4/ Когато наетите лица в дружеството са повече от 50, те се представляват в общото събрание от едно лице с право на съвещателен глас.

§14. В чл. 23 се правят следните изменения:

1. Ал.1 придобива следната редакция: „/1/ Правилата за гласуване в Общото събрание се определят от Съвета на директорите, до колкото действащото законодателство допуска това. При промяна на действащото законодателство правилата за реда за гласуване се ревизират съответно."
2. Ал.2 придобива следната редакция: „/2/ За представляване на акционер в Общото събрание се изисква пълномощно с нотариална заверка на подписа."
3. Ал.3 придобива следната редакция: „/3/ Упълномощаването може да се извърши и чрез използване на електронни средства. Съвета на директорите осигурява най-малко един способ за получаване на пълномощни чрез електронни средства, като публикува на интернет страницата на Дружеството условията и реда за получаване на пълномощни чрез електронни средства."

4. Отпадат: ал.5, ал.6, ал.7, ал.8, ал.9 и ал.10.

§15. В чл. 24 се правят следните изменения:

1. Създава се нова ал.4 със следното съдържание: „ /4/ Общото събрание може да се провежда чрез използване на електронни средства посредством една или повече от следните форми: 1. предаване в реално време на общото събрание; 2. двупосочни съобщения в реално време, позволяващи на акционерите да участват в обсъждането и вземането на решения в общото събрание от разстояние; 3. механизъм за гласуване преди или по време на общото събрание, без да е необходимо упълномощаване на лице, което да участва лично на общото събрание."

2. Създава се нова ал.5 със следното съдържание: „/5/ Участието на акционерите в общото събрание посредством използването на електронни средства се отчита при определяне на кворума, а гласуването се отбелязва в протокола от общото събрание. Към протокола от общото събрание се прилага и списък на лицата, упражнили правото си на глас в общото събрание чрез електронни средства, и на броя на притежаваните акции, който се заверява от председателя и секретаря на общото събрание."

3. Създава се нова ал.6 със следното съдържание: „/6/ Съвета на директорите определя процедурата за провеждане на общото събрание чрез електронни средства и осигурява необходимите мерки за идентификация на акционерите и лицата, които ги представляват при участието им в общото събрание посредством използването на електронни средства, и за сигурност на връзката само доколкото са необходими за постигане на тези цели."

§16. Чл.25 се изменя така: „ Чл.25 /1/ Общото събрание се свиква от Съвета на директорите при условията и по реда, предвидени в действащото законодателство.

/2/ Поканата за общото събрание включва информацията, изискуема съгласно приложимите законови разпоредби.

/3/ Дружеството може да използва електронни средства за предоставяне на информация на акционерите, при спазване на условията, предвидени в закона"

§17. Чл.26 се изменя така: „Чл.26 Акционерите могат да включват въпроси в дневния ред съобразно изискванията на действащото законодателство."

§ 18 Чл.27 се изменя така: „Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, се поставят на разположение на акционерите най-късно до датата на обявяване на поканата за свикване на Общото събрание. При поискване те се предоставят на всеки акционер безплатно."

§19. Навсякъде в устава „експерт-счетоводител/и" се заменят с „одитор/и"

§20. В чл.29 т.5 думите „по чл.114, ал.1 ЗППЦК" се заменят с „за които действащото законодателство предвижда ограничения"

§21 Член 30 придобива следната редакция: „Чл.30 /1/ Решенията на Общото събрание се вземат с обикновено мнозинство от представения капитал, освен ако действащото

законодателство не предвижда квалифицирано мнозинство. Решението за увеличаване на капитала се взима с мнозинство 70 % от целия капитал. Решението за увеличаване на капитала чрез превръщане на част от печалбата в капитал се взима с мнозинство ¾ от представените акции. Решението за намаляване на капитала се взима с мнозинство 70 % от целия капитал. При вземане на решение за сключване на сделки, за които действащото законодателство предвижда ограничения, заинтересованите лица не могат да упражняват правото си на глас.

/2/ Решенията на общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако в самото решение е предвидено друго.

/3/ Решенията, подлежащи на обявяване в търговския регистър, влизат в сила след като бъдат обявени."

§22. Член 31 придобива следната редакция: „Чл.31/1/ Когато законодателството предвижда императивно изискване за кворум, събранието е редовно проведено, само при спазване на законовите ограничения.

/2/ При липса на кворум, в случаите когато законът изисква да бъде представен определен капитал, може да се насрочи ново заседание при спазване на определения в закона преклузивен срок, и то е законно независимо от представения на него капитал. Датата на новото заседание може да се посочи и в поканата за първото заседание."

§23. В чл. 32 се правят следните изменения:

1. **В ал.1 отпадат думите „на чл. 232, ал. 1 от Търговския закон".**
2. **В ал.3 думите „пет години, считано от края на годината, през която е проведено съответното събрание." се заменят с „в законоустановения срок."**
3. **Създава се нова ал.4 със следното съдържание: /4/ Резултатите от гласуването в протокола от заседанието на общото събрание трябва да включват информация относно броя на акциите, по които са подадени действителни гласове, каква част от капитала представляват, общия брой на действително подадените гласове, броя подадени гласове "за" и "против" и, ако е необходимо - броя на въздържалите се, за всяко от решенията по въпросите от дневния ред. В протокола от общото събрание се отбелязва упражняването на гласове чрез представители.**
4. **Ал. 4 става ал.5 със следното съдържание: „ /5/ Дружеството е длъжно да изпрати на комисията протокола от заседанието на общото събрание в съответния срок."**
5. **Създава се нова ал.6 със следното съдържание: „/6/ В срока по ал. 5 дружеството публикува протокола от общото събрание на своята интернет страница за съответния законов срок."**

§24. В чл. 33 думите „от четири члена" се заменя с „от не по-малко от три и не повече от девет лица."

§25. . В чл. 34 се правят следните изменения:

1. **Ал. 1 придобива следната редакция: „/1/ Членове на Съвета на директорите могат да бъдат дееспособни физически лица и юридически лица, които може и да не са акционери на дружеството и които отговарят на предвидените законови изисквания."**
2. **Ал. 2 придобива следната редакция: „/2/ Най-малко една трета от членовете на съвета на директорите трябва да бъдат независими лица."**
3. **Ал.3 . отпада**
4. **Ал. 4 става ал.3.**
5. **Ал.5 отпада.**

§26. В чл. 35 се заменят думите „представлява от изпълнителния директор и прокуриста заедно и поотделно." с думите „представлява по начин, указан в търговския регистър"

§27 В чл. 36 се заменят думите „Търговския закон, ЗППЦК и др. действуващи нормативни актове, както и решенията на общото събрание." се заменят със „решенията на общото събрание и действащото законодателство."

§27 В чл. 36 се правят следните изменения:

1. **В т.10 отпадат думите „ до 10 000 000 лева"**

2. В т.11 думите „по смисъла на ЗППЦК, извън тези по чл.114, ал.1 ЗППЦК" се заменят с „извън тези, за които действащото законодателство предвижда решение на общото събрание".

3. В т. 11 думите „Търговския закон или ЗППЦК" се заменят с „или закон"

§28 В чл.37, ал. 5 придобива следната редакция: „ /5/ Съветът на директорите взема решенията си с обикновено мнозинство, освен решения, за които закон изисква по-високо мнозинство."

§29 В чл.39 се правят следните изменения:

1. Ал. 2 придобива следната редакция: „/2/ Членовете на съвета на директорите са длъжни да декларират съответните изискуеми по закон информация и данни пред съответните органи по надзор и регулация на дейността на дружеството."

2. Ал. 3 отпада.

3. Ал. 4 става ал.3 със следното съдържание: „/3/ Членовете на съвета на директорите са длъжни, до колкото действащото законодателство изисква това, да:

1. упражняват текущ контрол за спазване изискванията на действащото законодателство при осъществяване дейността на дъщерните на публичното дружества; като представляващият дружеството е длъжен да осигури представянето на относимата информация от дъщерното дружество, както и на информация за всички сключени сделки, за които действащото законодателство поставя ограничения, в предвидения срок;

2. представят в Комисията за финансов надзор протокола от заседанието на управителния орган на дружеството, обективиращ овластителните решения относно сключването на сделки,за които приложимото законодателство го изисква, в предвидения срок."

3. Отпада ал. 5 и ал. 6

§ 30 В чл. 40, ал. 7 се изменя така: „/7/ Общото събрание може да освободи от отговорност член на съвета на директорите при спазване на изискванията на приложимото законодателство."

§31 Чл. 41 се изменя така: „По отношение на изпълнителните директори, както и по отношение на всички лица, за които са предвидени съответни законови ограничения, съответните действия и сделки се извършват при спазване на приложимите законови изисквания, в т.ч. изискване на разрешения от общото събрание, съвета на директорите, уведомяване на компетентните органи и др."

§32. В чл.42 се правят следните изменения:

1. В ал.1 се допълват думите: „При прекратяване на трудовото правоотношение на директора за връзки с инвеститорите съветът на директорите назначава нов директор за връзки с инвеститорите в двумесечен срок от прекратяването."

2. Ал.2 се изменя така: „/2/ Директорът за връзки с инвеститорите трябва да има подходяща квалификация или опит за осъществяване на своите задължения, като следва да отговаря на всички изисквания, предвидени в действащото законодателство."

3. Ал. 3 се изменя така : „/3/ Директорът за връзки с инвеститорите има правата и задълженията предвидени по закон, както и допълнителни права и задължения, които могат да бъдат определени от общото събрание или съвета на директорите в съответствие с действащото законодателство.

4. Отпадат ал. 4, ал. 5 и ал.6.

§33. Чл.43 се изменя така „Чл.43 Дружеството представя пред компетентните органи отчетите, уведомленията и информацията, изискуема съгласно действащото законодателство в предвидените в закона ред и срокове, с цел разкриване на информация, която е необходима на инвеститорите, за да вземат обосновано инвестиционно решение."

§34. Чл.44, ал.2 придобива следната редакция: „За образуване на фонд „Резервен" дружеството отделя предвидения в закона дял от печалбата си, освен ако бъде решено друго."

§35 Чл.47 ал.2 придобива следната редакция: „/2/ От печалбата задължително се правят отчисления на средства за фондовете, които дружеството е длъжно да образува по закон."

1. Ал. /1/ се изменя така: „/1/ Дружеството може да се преобразува с решение на общото събрание, взето с мнозинство от представения капитал."

2. Ал. /2/ се изменя така: „/2/ Преобразуването на дружеството чрез сливане, вливане или разделяне се извършва при спазване на специалните изисквания и ред за преобразуване, предвидени в приложимото законодателство."

3. Отпада ал.3.

§37. В чл.52 се допълват думите: „Уставът е актуализиран с решение на общото събрание, проведено на 16.05.2019 г."

По точка 10 от дневния ред председателя на събранието докладва, че няма постъпили други предложения за разглеждане.

Поради изчерпване на Дневния ред Председателят закри Общото Събрание на акционерите в 11,30 часа.

Председател на Общото събрание: ..... / Теодор Татев /

Секретар:..... / Сн. Стоянова /

ПРЕБРОИТЕЛИ:

Председател на комисията: ..... / В. Георгиева /

Член: ..... / К. Ботева /