ПРОТОКОЛ

от Общото събрание на акционерите на "ЕМКА" АД
проведено на 19 юни 2023 година

На 19 юни 2023 година от 11,00 часа в град Севлиево, ул. "Никола Петков" № 30 се проведе редовно годишно общо събрание на акционерите на "ЕМКА" АД , ЕИК 107001173, свикано от Съвета на директорите на основание чл. 223 от Търговския закон.

Общото събрание бе открито от Снежана Стоянова-директор за връзки с инвеститорите.

Общият брой акции на дружеството е 21 699 726. В списъкът на акционерите към 05.06.2023г., получен от Централен депозитар АД, правата на глас в общото събрание са 21699726 броя.

Снежана Стоянова-директор за връзки с инвеститорите обяви, че на събранието са регистрирани и присъстват акционери притежаващи 15 678 946 бр. акции или 72,25% от капитала на ЕМКА АД. Няма постъпили пълномощни и на събранието не присъстват пълномощници на акционери. На основание чл.225 от Търговския закон е изготвен списък на присъстващите акционери и на броя на притежаваните от тях акции. Списъкът е приложен към протокола.

Г-жа Снежана Стоянова предложи за деловото протичане на Общото събрание да бъде избрана комисия в състав: за председател на Общото събрание г-н Теодор Татев, за секретар на събранието – г-жа Снежана Стоянова, за преброител г-жа Ваня Георгиева.

Други предложения не постъпиха и се премина към гласуване на предложението.

Брой подадени гласове „за" 15 678 946 гласа, представляващи 100% от представения капитал или 72,25 % от капитала на дружеството.

Брой подадени гласове „против": няма. Въздържали се: няма

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 15 678 946.

Общ брой на действително подадените гласове: 15 678 946.

Предложението се приема.

Председателят на Общото събрание г-н Татев обяви, че събранието е свикано съобразно изискванията на чл.223 от Търговския закон /ТЗ/, на специалните изисквания на Закон за публичното предлагане на ценни книжа /ЗППЦК/ и устава на дружеството с обявяване на покана за свикването му в Търговски регистър на Агенцията по вписванията с №20230512125818, 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. От Централен депозитар АД е изискан и получен списък на акционерите с право на глас на това Общо събрание. Регистрацията е извършена по този списък. Председателят уведоми, че на събранието присъстват 4 юрид. лица- акционери представлявани от законните им представители.

Г-н Татев поясни, че на събранието присъства Николай Николов – член на одитния комитет на дружеството, който не е акционер. Председателя на събранието продложи на гласуване неговото оставане на ОСА без съвещателен глас.

Брой подадени гласове „за" 15 678 946 гласа, представляващи 100% от представения капитал или 72,25 % от капитала на дружеството.

Брой подадени гласове „против": няма. Въздържали се: няма

Председател: .....
Т. Татев

Секретар: .....
Сн. Стоянова

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 15 678 946.
Общ брой на действително подадените гласове: 15 678 946.
Предложението се приема.

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 и действащото законодателство, а именно:
решението за разпределяне на печалбата и изплащането на дивиденти се взема с мнозинство 70% от целия капитал на дружеството. Решението за увеличение на капитала чрез превръщане на част от печалбата в капитал съгласно чл. 197 от Търговския закон се взема с мнозинство ¾ от гласовете на представените на събранието акции. Останалите решения по точките от дневния ред се вземат с обикновено мнозинство.
Настоящото общо събрание може да взема решения по всички точки от предварително обявения в поканата дневен ред.

Общото събрание бе свикано и се проведе при следния дневен ред, обявен в поканата заедно с предложенията за решения по него:

1. Приемане на Доклад за дейността на дружеството през 2022 г
2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2022 г. и одиторския доклад;
3. Приемане на годишния доклад на одитния комитет на дружеството за 2022 г.;
4. Приемане на Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на съвета на директорите на ЕМКА АД за 2022 г.;
5. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2022 г.;
6. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2022 г.;
7. Вземане на решение за разпределяне на печалбата за 2022 г.
8. Вземане на решение за увеличаване на капитала на дружеството със собствени средства по реда на чл.197 от Търговския закон чрез превръщане на част от печалбата за 2022 год. и неразпределената печалба от предходни години в капитал.
9. Приемане на промени в устава на акционерно дружество "ЕМКА" АД.
10. Избор на регистриран одитор за 2023 г.

Възражения по конституирането, провеждането и дневния ред на редовното заседание на общото събрание не бяха направени.

Обсъждането на точките от дневния ред и приемането на решения от Общото събрание протече както следва:

По точка 1 от дневния ред: Приемане на Доклад за дейността на дружеството през 2022г.

Председателят на събранието поясни, че годишния Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2022 е предоставен на разположение на акционерите в законовия срок на адреса на управление, заедно с всички други писмени материали по дневния ред на събранието и всеки акционер е имал възможността да се запознае с тях.

Председателят на събранието даде думата на акционерите за въпроси и изказвания. Въпроси и изказвания по тази точка нямаше и се пристъпи към гласуване на предложението за решение на СД. Бяха отчетени следните резултати от гласуването:

Председател: .....
Т. Татев

Секретар: .....
Сн. Стоянова

Брой подадени гласове „за“ 15 678 946 гласа, представляващи 100% от представения капитал или 72,25 % от капитала на дружеството.

Брой подадени гласове „против”: няма. Въздържали се: няма

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 15 678 946.

Общ брой на действително подадените гласове: 15 678 946.

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

Общото събрание на акционерите приема годишния Доклад за дейността на дружеството през 2022г.

По точка 2 от дневния ред: Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2022г. и одиторския доклад.

Председателят на събранието поясни, че одитираният годишен финансов отчет на дружеството за 2022г. 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 на предложението за решение на СД.

Бяха отчетени следните резултати от гласуването:

Брой подадени гласове „за“ 15 678 946 гласа, представляващи 100% от представения капитал или 72,25 % от капитала на дружеството.

Брой подадени гласове „против”: няма. Въздържали се: няма

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 15 678 946.

Общ брой на действително подадените гласове: 15 678 946.

След проведено гласуване по т.2 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 одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2022 г. и одиторския доклад.

По точка 3 от дневния ред: Приемане на годишния доклад на одитния комитет на дружеството за 2022г.

Г-н Татев поясни, че годишният доклад на одитния комитет е предоставен на разположение на акционерите в законовия срок на адреса на управление, заедно с всички други писмени материали по дневния ред на събранието и всеки акционер е имал възможността да се запознае с тях. Изказвания и предложения нямаше. Председателят на събранието прочете предложението за решение на СД и се премина към гласуването му.

Бяха отчетени следните резултати от гласуването:

Брой подадени гласове „за“ 15 678 946 гласа, представляващи 100% от представения капитал или 72,25 % от капитала на дружеството.

Брой подадени гласове „против”: няма. Въздържали се: няма

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 15 678 946.

Общ брой на действително подадените гласове: 15 678 946.

Председател: .....
Т. Татев

Секретар: .....
Сн. Стоянова

След проведеното гласуване по т.3 от дневния редОбщото събрание на "ЕМКА" АД с ЕДИНОДУШИЕ на представените на събранието акции взе следното **решение:**

Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на одитния комитет на дружеството за 2022година.

По т.4 от дневния ред: Приемане на доклада за прилагане на политиката за възнагражденията за съвета на директорите на ЕМКА АД за 2022г.

Председателят на събранието предложи за обсъждане обявения проект на решение, като поясни, че докладът е предоставен на разположение на акционерите в законовия срок на адреса на управление, заедно с всички други писмени материали по дневния ред на събранието и всеки акционер е имал възможност да се запознае с него. Въпроси и предложения не постъпиха.

Бяха отчетени следните резултати от гласуването::

Брой подадени гласове „за" 15 678 946 гласа, представляващи 100% от представения капитал или 72,25 % от капитала на дружеството.

Брой подадени гласове „против": няма. Въздържали се: няма

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 15 678 946.

Общ брой на действително подадените гласове: 15 678 946.

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 на членовете на Съвета на директорите на ЕМКА АД за 2022г.

По т. 5 от дневния ред: Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2022г.

Председателят на събранието поясни, че доклада на директора за връзка с инвеститорите е предоставен на разположение на акционерите в законовия срок на адреса на управление, заедно с всички други писмени материали по дневния ред 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 за решение на Съвета на директорите и се премина към гласуването му.

Бяха отчетени следните резултати от гласуването:

Брой подадени гласове „за" 15 678 946 гласа, представляващи 100% от представения капитал или 72,25 % от капитала на дружеството.

Брой подадени гласове „против": няма. Въздържали се: няма

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 15 678 946.

Общ брой на действително подадените гласове: 15 678 946.

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

Председател: .....
Т. Татев

Секретар: .....
Сн. Стоянова

Общото събрание на акционерите приема доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2022 год.

По точка 6 от дневния ред: освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2022 г.

Председателят на общото събрание прочете предложението за решение на Съвета на директорите и даде думата на акционерите за изказвания и предложения. Такива не постъпиха, поради което се пристъпи към гласуване предложението на СД.

Бяха отчетени следните резултати от гласуването:

Брой подадени гласове „за“ 15 678 946 гласа, представляващи 100% от представения капитал или 72,25 % от капитала на дружеството.

Брой подадени гласове „против”: няма. Въздържали се: няма

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 15 678 946.

Общ брой на действително подадените гласове: 15 678 946.

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 – „Профи-Т“ ООД, „МАНГ“ ООД, „ДЕНИДЕ“ООД и „ЛТС КОНСУЛТ 2011“ ООД за дейността им през 2022 год.

По точка 7 от дневния ред: Вземане на решение за разпределяне на печалбата за 2022г. Г-н Татев докладва, че има предложение от Съвета на директорите печалбата за 2022год. в размер на 11 466 034,98 лв да бъде разпределена както следва:

1. Разпределя от чистата печалба 3 426 169,34 лв за изплащане на дивидент при следните параметри:

1.1. Брутна сума на една акция 0,15789лв;

1.2. Начало на изплащане на дивидента 16.08.2023 година;

1.3. Начин на изплащане: чрез Централен депозитар АД и чрез финансовите центрове на Юробанк България АД в цялата страна.

2. Останалата част от печалбата да бъде отнесена в неразпределена печалба.

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

Брой подадени гласове „за“ 15 678 946 гласа, представляващи 100% от представения капитал или 72,25 % от капитала на дружеството.

Брой подадени гласове „против”: няма. Въздържали се: няма

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 15 678 946.

Общ брой на действително подадените гласове: 15 678 946.

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 решение печалбата за 2022год. в размер на 11466034,98 лв да бъде разпределена както следва:

1. Разпределя част от чистата печалба в размер на 3426169,34 лв за изплащане на дивидент при следните параметри:

1.1. Брутна сума на една акция 0.15789 лв.

Председател: .....
Т. Татев

Секретар: .....
Сн. Стоянова

1.2. Начало на изплащане на дивидента 16.08.2023 г.

1.3. Начин на изплащане: чрез Централен депозитар АД и чрез финансовите центрове на Юробанк България АД в цялата страна;

2. Останалата част от печалбата да бъде отнесена в неразпределена печалба.

По точка 8 от дневния ред: Вземане на решение за увеличаване на капитала на дружеството със собствени средства по реда на чл.197 от Търговския закон чрез превръщане на част от печалбата за 2022 год. и неразпределената печалба от предходни години в капитал.

Г-н Татев докладва, че предложение за решение е:

1. Общото събрание решава да увеличи капитала на „ЕМКА" АД от 21 699 726 лева на 43 399 452 лева чрез превръщане на част от печалбата за 2022 г. и неразпределената печалба от предходни години в капитал по реда на чл.197 от Търговския закон, чрез издаване на 21 699 726 нови обикновени поименни безналични акции с право на глас, всяка от които с номинална стойност 1 лев, равни на 21 699 726 лв, като новите акции, които се издават се разпределят единствено между акционерите съразмерно на участието им в капитала до увеличаването му, при съотношение 1:1. При необходимост да се ползва инвестиционен посредник „Карол" АД. Право да получат от новите акции, с които се увеличава капитала, имат лицата придобили акции на дружеството най-късно 14 дни след датата на решение на ОС за увеличение на капитала. 2. Вземане на решение на основание чл. 246 от ТЗ за попълване на фонд Резервен със средства от Неразпределена печалба.

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

Брой подадени гласове „за" 15 678 946 гласа, представляващи 100% от представения капитал или 72,25 % от капитала на дружеството.

Брой подадени гласове „против": няма. Въздържали се: няма

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 15 678 946.

Общ брой на действително подадените гласове: 15 678 946.

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

8.1.Общото събрание решава да увеличи капитала на „ЕМКА" АД от 21 699 726 лева на 43 399 452 лева чрез превръщане на част от печалбата за 2022 г. и неразпределената печалба от предходни години в капитал по реда на чл.197 от Търговския закон, чрез издаване на 21 699 726 нови обикновени поименни безналични акции с право на глас, всяка от които с номинална стойност 1 лев, равни на 21 699 726 лв, като новите акции, които се издават се разпределят единствено между акционерите съразмерно на участието им в капитала до увеличаването му, при съотношение 1:1. При необходимост да се ползва инвестиционен посредник „Карол" АД. Право да получат от новите акции, с които се увеличава капитала, имат лицата придобили акции на дружеството най-късно 14 дни след датата на решение на ОС за увеличение на капитала.

8.2. Взема решение на основание чл. 246 от ТЗ за попълване на фонд Резервен със средства от Неразпределена печалба.

По точка 9 от дневния ред Приемане на промени в устава на акционерно дружество "ЕМКА" АД, председателят на общото събрание прочете предложението за решение:

Общото събрание на акционерите приема следните промени в устава:

9.1. „Чл.8 /1/ Капиталът на дружеството е 43 399 452 (четиридесет и три милиона триста деветдесет и девет хиляди четиристотин петдесет и два) лева, изцяло записан и внесен.

Председател: .....
Т. Татев

Секретар: .....
Сн. Стоянова

разделен на 43 399 452 (четиридесет и три милиона триста деветдесет и девет хиляди четиристотин петдесет и две) акции с номинална стойност 1 (един) лев всяка една."

9.2. Приемане на изменение в чл.35 /2/ и чл. 35/4/.

Член 35 /2/ придобива следната нова редакция: „Съветът на директорите възлага управлението на дружеството на един изпълнителен директор, избран измежду неговите членове."

Чл. 35 /4/ придобива следната нова редакция: „Съветът на директорите овластява изпълнителния директор да представлява дружеството пред трети лица. Съветът на директорите може да вземе решение дружеството да се представлява от изпълнителния директор само заедно с председателя на съвета на директорите. Овластяването може да бъде оттеглено по всяко време."

9.3. Чл.52 /2/ придобива следната нова редакция: „Настоящият устав е приет от Общото събрание на акционерите, проведено на 15.03.2004г в гр. Севлиево и включва измененията приети от ОСА на заседания проведени на 18.05.2006, 22.05.2007г, 29.05.2008г, 23.06.2009г, 12.04.2010г, 01.06.2011г , 18.05.2012г. , 22.08.2018г., 16.05.2019г и 19.06.2023г."

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

Брой подадени гласове „за" 15 678 946 гласа, представляващи 100% от представения капитал или 72,25 % от капитала на дружеството.

Брой подадени гласове „против": няма. Въздържали се: няма

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 15 678 946.

Общ брой на действително подадените гласове: 15 678 946.

След проведено гласуване по т.9 от дневния ред общото събрание на "ЕМКА" АД с ЕДИНОДУШИЕ на представените на събранието акции взе следното решение:

Общото събрание на акционерите приема следните промени в устава, а именно:

9.1. „Чл.8 /1/ Капиталът на дружеството е 43 399 452 (четиридесет и три милиона триста деветдесет и девет хиляди четиристотин петдесет и два) лева, изцяло записан и внесен, разделен на 43 399 452 (четиридесет и три милиона триста деветдесет и девет хиляди четиристотин петдесет и две) акции с номинална стойност 1 (един) лев всяка една."

9.2. Приема изменения в чл.35 /2/ и чл. 35/4/.

Член 35 /2/ придобива следната нова редакция: „Съветът на директорите възлага управлението на дружеството на един изпълнителен директор, избран измежду неговите членове."

Чл. 35 /4/ придобива следната нова редакция: „Съветът на директорите овластява изпълнителния директор да представлява дружеството пред трети лица. Съветът на директорите може да вземе решение дружеството да се представлява от изпълнителния директор само заедно с председателя на съвета на директорите. Овластяването може да бъде оттеглено по всяко време."

9.3. Чл.52 /2/ придобива следната нова редакция: „Настоящият устав е приет от Общото събрание на акционерите, проведено на 15.03.2004г в гр. Севлиево и включва измененията приети от ОСА на заседания проведени на 18.05.2006, 22.05.2007г, 29.05.2008г, 23.06.2009г, 12.04.2010г, 01.06.2011г , 18.05.2012г. , 22.08.2018г., 16.05.2019г и 19.06.2023г."

По точка 10 от дневния ред: Избор на регистриран одитор за 2023г. предложението за решение на Съвета на директорите е съгласно предложение на одитния комитет за избор на

Председател: .....
Т. Татев

Секретар: .....
Сн. Стоянова

одитор Теодора Иванова Цветанова, вписана в Регистъра на регистрираните одитори с диплом №0771, която да провери и завери годишния финансов отчет на дружеството за 2023 год.

Не постъпиха други предложения. Председателя на събранието предложи да се гласува тази точка. Бяха отчетени следните резултати от гласуването:

Брой подадени гласове „за“ 15 678 946 гласа, представляващи 100% от представения капитал или 72,25 % от капитала на дружеството.

Брой подадени гласове „против”: няма. Въздържали се: няма

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 15 678 946.

Общ брой на действително подадените гласове: 15 678 946.

След проведено гласуване по т.10 от дневния ред общото събрание на “ЕМКА” АД с ЕДИНОДУШИЕ на представените на събранието акции взе следното **решение:**

Общото събрание на акционерите избира одитор Теодора Иванова Цветанова, вписана в Регистъра на регистрираните одитори с диплом №0771, която да провери и завери годишния финансов отчет на дружеството за 2023 год.

Упражнени гласове чрез законните представители на акционерите – юридически лица е 15 316 008бр.

На Общото събрание не присъстват и не са представени акционери чрез представители – упълномощени лица.

Поради изчерпване на Дневния ред председателят закри Общото събрание на акционерите в 11,55 часа.

На основание чл.225 от Търговския закон към протокола е неотменно приложен списък на присъстващите акционери или на техните представители и на броя на притежаваните или представлявани акции. Списъкът е надлежно заверен от председателя и секретаря на Общото събрание.

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

Секретар: .....
Снежана Стоянова

Преброител: .....
Ваня Георгиева

Председател: .....
Т. Татев

Секретар: .....
Сн. Стоянова