ПРОТОКОЛ

от Общото събрание на акционерите на "ЕМКА" АД
проведено на 21 май 2024 година

На 21 май 2024 година от 9,30 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 43 399 452. В списъкът на акционерите към 07.05.2024г., получен от Централен депозитар АД, правата на глас в общото събрание са 43 399 452 броя.

Снежана Стоянова-директор за връзки с инвеститорите обяви, че на събранието са регистрирани и присъстват акционери притежаващи 31 350 040 бр. акции или 72,24% 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" 31 350 040 гласа, представляващи 100% от представения капитал или 72,24 % от капитала на дружеството.

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

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 31 350 040.

Общ брой на действително подадените гласове: 31 350 040.

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 №20240412155549, 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 присъстват Николай Георгиев Николов – член на одитния комитет на дружеството и Димитър Димитров Тановски, които не са акционери. Председателя на събранието подложи на гласуване тяхното оставане на ОСА без съвещателен глас.

Брой подадени гласове „за" 31 350 040 гласа, представляващи 100% от представения капитал или 72,24 % от капитала на дружеството.

Председател: .....
Т. Татев

Секретар: .....
Сн. Стоянова

Брой подадени гласове „против": няма. Въздържали се: няма
Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 31 350 040.
Общ брой на действително подадените гласове: 31 350 040.
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. Останалите решения по точките от дневния ред се вземат с обикновенно 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 2023г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема Доклада за дейността на дружеството през 2023 г.;
2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2023 г. и одиторския доклад; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема и одобрява одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2023г. и одиторския доклад;
3. Приемане на годишния доклад на одитния комитет на дружеството за 2023г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на одитния комитет за 2023 г.
4. Приемане на Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията за съвета на директорите на ЕМКА АД за 2023г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема и одобрява доклада за прилагане на политиката за възнагражденията за съвета на директорите на ЕМКА АД за 2023г.;
5. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2023г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2023 г.
6. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2023 г.; *Предложение за решение:* ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2023 г.;
7. Вземане на решение за разпределяне на печалбата за 2023 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема печалбата за 2023год. в размер на 8 662 088,75 лв да бъде разпределена както следва: I. Разпределя от чистата печалба 3 654 690,69 лв за изплащане на дивидент при следните параметри: 1.1. Брутна сума на една акция 0.0842105лв. 1.2. Начало на изплащане на дивидента 10.07.2024 година. 1.3. Начин на изплащане: чрез Централен депозитар и финансовите центрове на Юробанк; 2. Останалата част от печалбата да бъде отнесена в неразпределена печалба. .
8. Избор на регистриран одитор за 2024г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите избира предложеният от одитния комитет регистриран одитор Теодора Иванова Цветанова, вписана в Регистъра на регистрираните одитори с диплом №0771, която да провери и завери годишния финансов отчет на дружеството за 2024 год.

Председател: .....
Т. Татев

Секретар: .....
Сн. Стоянова

9. Избор на Одитен комитет, определяне на мандат и възнаграждения на одитния комитет. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите преизбира за членове на одитния комитет Данко Димов Костов, Димитър Цанев Анев и Николай Георгиев Николов. Общото събрание на акционерите определя мандата на одитния комитет да бъде пет години и приема годишното възнаграждение на председателя на одитния комитет да бъде в размер на 400лв и за членовете на одитния комитет в размер по 300 лв.

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 2023г.

Председателят на събранието поясни, че годишния Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2023 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:

Брой подадени гласове „за“ 31 350 040 гласа, представляващи 100% от представения капитал или 72,24 % от капитала на дружеството.

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

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 31 350 040.

Общ брой на действително подадените гласове: 31 350 040.

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 2023г.

По точка 2 от дневния ред: Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2023г. и одиторския доклад.

Председателят на събранието поясни, че одитираният годишен финансов отчет на дружеството за 2023г. 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“ 31 350 040 гласа, представляващи 100% от представения капитал или 72,24 % от капитала на дружеството.

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

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 31 350 040.

Общ брой на действително подадените гласове: 31 350 040.

Председател: .....
Т. Татев

Секретар: .....
Сн. Стоянова

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 2023 г. и одиторския доклад.

По точка 3 от дневния ред: Приемане на годишния доклад на одитния комитет на дружеството за 2023г.

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" 31 350 040 гласа, представляващи 100% от представения капитал или 72,24 % от капитала на дружеството.

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

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 31 350 040.

Общ брой на действително подадените гласове: 31 350 040.

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 2023година.

По т.4 от дневния ред: Приемане на доклада за прилагане на политиката за възнагражденията за съвета на директорите на ЕМКА АД за 2023г.

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" 31 350 040 гласа, представляващи 100% от представения капитал или 72,24 % от капитала на дружеството.

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

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 31 350 040.

Общ брой на действително подадените гласове: 31 350 040.

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 2023г.

Председател: .....
Т. Татев

Секретар: .....
Сн. Стоянова

По т. 5 от дневния ред: Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2023г.

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“ 31 350 040 гласа, представляващи 100% от представения капитал или 72,24 % от капитала на дружеството.

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

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 31 350 040.

Общ брой на действително подадените гласове: 31 350 040.

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 2023 год.

По точка 6 от дневния ред: освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2023 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“ 31 350 040 гласа, представляващи 100% от представения капитал или 72,24 % от капитала на дружеството.

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

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 31 350 040.

Общ брой на действително подадените гласове: 31 350 040.

След проведено гласуване по т.6 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 2023 год.

По точка 7 от дневния ред: Вземане на решение за разпределяне на печалбата за 2023г. Г-н Татев докладва, че има предложение от Съвета на директорите печалбата за 2023год. в размер на 8 662 088,75 лв да бъде разпределена както следва:

1. Разпределя от чистата печалба 3 654 690,69 лв за изплащане на дивидент при следните параметри:

1.1. Брутна сума на една акция 0,0842105лв;

1.2. Начало на изплащане на дивидента 10.07.2024 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.

Председател: .....
Т. Татев

Секретар: .....
Сн. Стоянова

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

Брой подадени гласове „за“ 31 350 040 гласа, представляващи 100% от представения капитал или 72,24 % от капитала на дружеството.

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

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 31 350 040.

Общ брой на действително подадените гласове: 31 350 040.

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 2023год, в размер на 8 662 088,75 лв да бъде разпределена както следва:

1. Разпределя част от чистата печалба в размер на 3 654 690,69 лв за изплащане на дивидент при следните параметри:

1.1. Брутна сума на една акция 0.0842105 лв.

1.2. Начало на изплащане на дивидента 10.07.2024 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: Избор на регистриран одитор за 2024г. предложението за решение на Съвета на директорите е съгласно предложение на одитния комитет за избор на одитор Теодора Иванова Цветанова, вписана в Регистъра на регистрираните одитори с диплом №0771, която да провери и завери годишния финансов отчет на дружеството за 2024 год.

Не постъпиха други предложения. Председателя на събранието предложи да се гласува предложението на Съвета на директорите. Бяха отчетени следните резултати от гласуването:

Брой подадени гласове „за“ 31 350 040 гласа, представляващи 100% от представения капитал или 72,24 % от капитала на дружеството.

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

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 31 350 040.

Общ брой на действително подадените гласове: 31 350 040.

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 одитор Теодора Иванова Цветанова, вписана в Регистъра на регистрираните одитори с диплом №0771, която да провери и завери годишния финансов отчет на дружеството за 2024 год.

По точка 9 от дневния ред: Избор на Одитен комитет, определяне на мандат и възнаграждения на одитния комитет. *Предложението за решение е:* Общото събрание на акционерите преизбира за членове на одитния комитет Данко Димов Костов, Димитър Цанев Анев и Николай Георгиев Николов. Общото събрание на акционерите определя мандата на одитния комитет да бъде пет години и приема годишното възнаграждение на председателя на одитния комитет да бъде в размер на 400лв и за членовете на одитния комитет в размер по 300 лв.

Председател: .....
Т. Татев

Секретар: .....
Сн. Стоянова

Председателят на общото събрание даде думата на акционерите за изказвания и предложения. Такива не постъпиха. Общото събрание на акционерите единодушно взе следните решения по т.9 от дневния ред:

9.1 Общото събрание на акционерите преизбира за членове на одитния комитет Данко Димов Костов, Димитър Цанев Анев и Николай Георгиев Николов.

Брой подадени гласове „за“ 31 350 040 гласа, представляващи 100% от представения капитал или 72,24 % от капитала на дружеството.

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

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 31 350 040.

Общ брой на действително подадените гласове: 31 350 040.

9.2. Общото събрание на акционерите определя мандата на одитния комитет да бъде пет години.

Брой подадени гласове „за“ 31 350 040 гласа, представляващи 100% от представения капитал или 72,24 % от капитала на дружеството.

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

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 31 350 040.

Общ брой на действително подадените гласове: 31 350 040.

9.3. Общото събрание на акционерите приема годишното възнаграждение на председателя на одитния комитет да бъде в размер на 400лв и за членовете на одитния комитет в размер по 300 лв.

Брой подадени гласове „за“ 31 350 040 гласа, представляващи 100% от представения капитал или 72,24 % от капитала на дружеството.

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

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 31 350 040.

Общ брой на действително подадените гласове: 31 350 040.

Упражнени гласове чрез законните представители на акционерите – юридически лица е 30 644 276 бр.

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

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