ПРИЛОЖЕНИЕ № 11

към чл.32 ал.1 т.4 на Наредба №2 на КФН

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 различните класове акции, правата и задълженията, свързани с всеки от класовете акции, и частта от общия капитал, която съставлява всеки отделен клас

Регистрираният капитал на фирма "ЕМКА" към 31.12.2018 год. е 21 699 726 лева, разпределени в 21 699 726 броя безналични поименни акции, с номинална стойност 1 лев.

Съгласно решение на ОСА, проведено на 12.06.2018 г., беше извършено увеличение на капитала по чл. 112, ал. 3 от ЗППЦК, с 193 950 лева, разпределени в 193 950 обикновени поименни безналични акции с право на 1 глас всяка и с номинална стойност от 1 лев.

Акционерният капитал е разпределен както следва:

	към 31.12.2018	
Акционери	Бр. акции	% от капитала
юридически лица в това число:	19 006 141	87,59%
"КЕМП" АД	8 110 112	37,37%
"Индустриален капитал холдинг"	7 186 656	33,12%
ЗУПФ Алианц България	1 504 089	6,93%
физически лица	2 693 585	12,41%

Всички акции на емитента са безналични поименни и издаването им се удостоверява с акт за регистрация, издаден от Централен депозитар АД.

Емитентът няма ценни книжа, които не са допуснати до търговия на регулиран пазар в Република България или друга държава членка.

Всички издадени от емитента акции са от един клас и осигуряват на акционерите еднакви права и задължения. Съгласно чл.9 от устава на емитента всяка акция дава право на един глас в общото събрание на акционерите на емитента, както и право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни на номиналната стойност на акциите.

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

Няма такива ограничения. Разпореждането с безналичните акции, издадени от дружеството, се извършва и има действие от регистрацията им в Централен депозитар АД. Разпореждането с акциите се удостоверява с акт за регистрация, издаден от Централен депозитар АД. Търговия с акции, издадени

от дружеството, може да се извършва само на регулираните пазари на ценни книжа при спазване изискванията на ЗППЦК. Това изискване не се прилага, ако страните по сделката са физически лица, които не действат в качеството си на еднолични търговци.

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.

Акционери на "ЕМКА" АД, притежаващи най-малко 5% от гласовете в общото събрание към 31.12.2018година:

Юридически лица
"Индустриален капитал холдинг" АД, притежава 7 186 656 бр. акции, които представляват 33,12% от капитала на дружеството.
"Индустриален капитал холдинг" АД, ЕИК 121619055, със седалище и адрес на управление гр. София, ул."Бачо Киро" №8, представлявано от Милко Ангелов Ангелов и Димитър Богомилов Тановски.

"КЕМП" АД, притежава 8 110 112бр. акции, които представляват 37.37% от капитала на дружеството.
"КЕМП" АД, с ЕИК 107056159, със седалище и адрес на управление гр. Севлиево, ул. "Никола Петков"№30, представлявано от Пламен Димитров Братоев.

ЗУПФ „Алианц България" притежава 1 504 089 броя акции, които представляват 6,93% от капитала.
ЗУПФ „Алианц България", с ЕИК 130477720, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. "Дамян Груев"№42, представлявано от Страхил Николов Видинов.

Към 31.12.2018година няма физическо лице, което да притежава над 5% от гласовете в общото събрание на „ЕМКА" АД.

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

Няма ационери със специални контролни права.

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

При регистрацията за провеждане на общо събрание се записват присъстващите акционери или пълномощници с нотариално заверено изрично пълномощно.

При провеждане на гласуване в протокола от общото събрание се отразяват всички гласове като срещу „въздържал се" и „против" се отразява името на гласувалия/гласувалите и броя акции, с които гласува/т.

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 отделени от притежаването на акциите.

Уставът на емитента не предвижда ограничения върху правата на глас, като ограничения върху правата на глас на акционерите с определен процент или брой гласове, както и краен срок за упражняване на правата на глас или системи, при които със сътрудничество на дружеството финансовите права, свързани с акциите, са отделени от притежаването на акциите

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 между акционерите, които могат да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или 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

Общото събрание на акционерите:

- избира и освобождава членовете на съвета на директорите
- освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите.
- изменя и допълва устава на дружеството;

В устава на дружеството е записано:

"Дружеството се управлява от съвет на директорите, който се състои от четири члена.

Членовете на съвета на директорите се избират от общото събрание за срок от пет години и могат да бъдат преизбирани без ограничения. При вземане на решение за увеличаване състава на Съвета на директорите, новите членове се считат избрани за общия мандат на Съвета на директорите.

Членовете на съвета на директорите могат да бъдат освободени от длъжност и преди изтичане на мандата, за който са избрани.

Член на съвета може да поиска да бъде заличен от търговския регистър с писмено уведомление до дружеството. В срок до шест месеца след получаване на уведомлението дружеството трябва да впише освобождаването му в търговския регистър. Ако дружеството не направи това, заинтересованият член на съвета може сам да заяви за вписване това обстоятелство и съдът го вписва, независимо дали на негово място е избрано друго лице."

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

Системата на управление на дружеството е едностепенна. Органи на управление на дружеството са:

- Общо събрание на акционерите;
- Съвет на директорите.

9.1 Общото събрание на акционерите има право:

- изменя и допълва устава на дружеството;
- увеличава и намалява капитала;
- преобразува и прекратява дружеството;
- избира и освобождава членовете на съвета на директорите и определя възнаграждението им;

- избира и освобождава дипломирани експерт – счетоводители и одитен комитет;

- одобрява годишния счетоводен отчет след заверка от назначения експерт-счетоводител;

- назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството, освен в случаите на несъстоятелност;

- освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите;

- овластява лицата, управляващи и представляващи дружеството, за сключване на сделки по чл.114, ал.1 ЗППЦК;

- решава и други въпроси, предоставени в неговата компетентност от закона и устава.

9.2. Съветът на директорите решава:

- всички въпроси, които не са от изключителна компетентност на общото събрание при спазване на устава, Търговския закон, ЗППЦК и др. действуващи нормативни актове, както и решенията на общото събрание.

- приема правила за работата си;

- определя структурата и щата на дружеството;

- взема решения за съществени организационни промени;

- взема решения за дългосрочно сътрудничество /над три години/ от съществено значение за дружеството и за прекратяване на такова сътрудничество;

- взема решения за създаване и закриване на клонове;

- взема решения за участие на дружеството в капитала на новоучредяващи се дружества и за придобиване на дялови и акционерни участия в съществуващи дружества;

- взема решения по управлението на акционерното и дялово участие на дружеството в капитала на други дружества;

- взема решения по всички основни за дружеството търговски и финансови въпроси, извън тези, които са от компетентността на Общото събрание;

- съставя годишния счетоводен отчет и доклад за дейността на дружеството и ги представя на Общото събрание за приемане след проверка от избраните експерт-счетоводители;

- взема решение за увеличаване на капитала на дружеството до 10 000 000 лева;

- взема решения за предварително одобряване на сделки на дружеството с участие на заинтересовани лица по смисъла на ЗППЦК, извън тези по чл.114, ал.1 ЗППЦК;

- решава всички други въпроси, които не са от изключителната компетентност на общото събрание по силата на устава, Търговския закон или ЗППЦК.

Съветът на директорите се отчита за дейността си пред общото събрание.

В Устава на дружеството не е предвидено правото на Съвета на директорите да взема решения за обратно изкупуване на акции на дружеството.

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 информацията по силата на закона.

Няма договори на дружеството, които пораждат действие, изменят се или се прекратяват поради промяна в контрола на дружеството при осъществяване на задължително търгово предлагане, поради което не се разкрива информация и за последици от такива договори.

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

Няма предвидени споразумения между дружеството и управителните му органи или служители за изплащане на обезщетение при напускане или уволнение без правно основание или при прекратяване на трудовите правоотношения по причини, свързани с търгово предлагане.

Дата: 21.03.2018

Изп. директор: .....
/Ив. Делчев/