ИНФОРМАЦИЯ

съгласно Приложение 4 към Наредба № 2

за първо шестмесечие на 2023г. на емитента "ЕМКА" АД, гр. Севлиево

1. За емитента

1.1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството.

Няма промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството.

1.2. Откриване на производство по несъстоятелност за дружеството или за негово дъщерно дружество и всички съществени етапи, свързани с производството.

Няма открито производство по несъстоятелност.

1.3. Сключване или изпълнение на съществени сделки.

Няма сключени съществени сделки.

1.4. Решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие.

Няма решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие.

1.5. Промяна на одиторите на дружеството и причини за промяната.

Няма промяна на одитора на дружеството. На проведеното на 19.06.2023г ОСА бе преизбрана за одитор Теодора Иванова Цветанова, която да провери и завери годишния финансов отчет на дружеството за 2023 год.

1.6. Образуване или прекратяване на съдебно или арбитражно дело, отнасящо се до задължения или вземания на дружеството или негово дъщерно дружество, с цена на иска най-малко 10 на сто от собствения капитал на дружеството.

Няма висящи съдебни или административни дела, касаещи задължения или вземания в размер най-малко 10% от собствения капитал на емитента.

1.7. Покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от емитента или негово дъщерно дружество.

Не е известно такова обстоятелство.

1.8. Други обстоятелства, които дружеството счита, че биха могли да бъдат от значение за инвеститорите при вземането на решение да придобият, да продадат или да продължат да притежават публично предлагани ценни книжа.

На 14.02.2023 г. остатъкът от инвестиционния кредит в размер на 1 374 990 евро беше погасен предсрочно със собствени средства.

На Общо събрание на акционерите на ЕМКА АД, проведено на 19.06.2023 г., бяха взети следните по-важни решения:

- Приети бяха годишният доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2022г, одитираният годишен финансов отчет на дружеството за 2022г. и одиторският доклад, годишният доклад на одитния комитет за 2022г, докладът за прилагане на политиката за възнагражденията за съвета на директорите на ЕМКА АД за 2022г и докладът на директора за връзки с инвеститорите;
- Освободени бяха от отговорност за дейността им през 2022г членовете на Съвета на директорите в състав: „МАНГ" ООД, „ПРОФИ -Т" ООД, „ДЕНИДЕ" ООД и „ЛТС КОНСУЛТ 2011" ООД;
- Прието бе решение част от чистата печалба в размер на 3426169,34 лева да бъде за изплащане на дивиденти, а останалата част от печалбата да бъде отнесена в неразпределена печалба. Брутна сума на дивидента на една акция 0,15789. За акционери физически лица чистата сума на дивидента след облагане с данъци е 0,15лв. Началната дата на изплащане на дивидента е 16.08.2023 год;
- Прието бе решение да се 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.
- Прието берешение за изменение на устава, свързано с приетото увеличение на капитала;
- ОСА избра одитор Теодора Иванова Цветанова да провери и завери годишния финансов отчет на дружеството за 2023 год.

В изпълнение на приетата Инвестиционна програма на ЕМКА и подписани договори през отчетния период:

- за доставени и пуснати в експлоатация 4 бр. окрайчващи машини и една автоматична

- се извърши монтаж на екструдерна линия за единични проводници. Провеждат се тестове за доказване на производителност;
- е доставена и монтирана полуавтоматична извивалня за готова продукция. Предстоят тестове за доказване на производителност.

2. За емитенти на общински облигации

Дружеството не е емитент на общински облигации.

3. Изявление относно влиянието на Ковид-19

Настоящото изявление е по препоръка на ESMA от 11.03.2020 г. към участниците на финансовите пазари във връзка с влиянието на Ковид-19. Ние предприехме мерки, които дружеството прилага устойчиво вече трета година, за да гарантира здравето и работоспособността на заетите лица, непрекъснатостта на нашия бизнес и дейностите, свързани с регулаторните задължения. В периода след 13.03.2020 г. и до края на първо шестмесечие на 2023 г. продължаваме дейността си с променливи отклонения от установения режим на работа, при спазване на предпазните мерки за ограничаване на заразата и разпространението на Ковид19. Ефектът от мерките, предприемани във връзка с Ковид-19 не е оказал съществено влияние на резултатите на фирмата през първо шестмесечие на 2023 г.

Дата: 10.07.2023

Прокурист: .....
Т. Татев