ИНФОРМАЦИЯ

съгласно Приложение 4 към Наредба № 2

за първо шестмесечие на 2024г. 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 21.05.2024г ОСА бе преизбрана за одитор Теодора Иванова Цветанова, която да провери и завери годишния финансов отчет на дружеството за 2024 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.

През м. март бе Извършен ресертификационен одит на Интегрираната система за управление на качеството, околната среда и здравето и безопасността при работа /ИСУ/, изпълняваща изискванията на международните стандарти ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 и стандарта ISO 45001:2018. Потвърдено бе от сертифициращата организация, че ИСУ е изградена в съответствие с изискванията на стандартите и на приложимите за дейността на дружеството нормативни актове и функционира ефективно.

Във връзка оптимизиране на производствения процес и трудната качествена поддръжка на сравнително амортизираното съоръжение от началото на годината е спряна от експлоатация инсталацията за производство на гранулат. Необходимите за производствения процес количества изолационни и шлангови гранулати ще се доставят от други производители.

На Общо събрание на акционерите на ЕМКА АД, проведено на 21.05.2024 г., бяха взети следните по-важни решения:

- Приети бяха годишният доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2023г, одитираният годишен финансов отчет на дружеството за 2023г. и одиторският доклад, годишният доклад на одитния комитет за 2023г, докладът за прилагане на политиката за

възнагражденията за съвета на директорите на ЕМКА АД за 2023г и докладът на директора за връзки с инвеститорите;

- Освободени бяха от отговорност за дейността им през 2023г 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 3 654 690,69 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 0.0842105лв. За акционери физически лица чистата сума на дивидента след облагане с данъци е 0,08лв. Началната дата на изплащане на дивидента е 10.07.2024 год;

- ОСА избра одитор Теодора Иванова Цветанова да провери и завери годишния финансов отчет на дружеството за 2024 год.

2. За емитенти на общински облигации

Дружеството не е емитент на общински облигации.

Дата: 22.07.2024

Прокурист: .....

Т. Татев