ПРОТОКОЛ

от Общото събрание на акционерите на "ЕМКА" АД
проведено на 3юни 2025 година

На 3 юни 2025 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 г-жа Снежана Стоянова-директор за връзки с инвеститорите.

Общият брой акции на дружеството е 43 399 452. В списъкът на акционерите към 20.05.2025 г., получен от Централен депозитар АД, правата на глас в общото събрание са 43 399 452 броя.

Г-жа Стоянова представи резултатите от регистрацията и обяви, че на събранието са регистрирани и присъстват 15 акционери притежаващи 31 302 636 бр. акции или 72,13% 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 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" 31 302 636 гласа, представляващи 100% от представения капитал или 72,13% от капитала на дружеството.

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

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 31 302 636.

Общ брой на действително подадените гласове: 31 302 636.

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 №20250429165154, 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 5 юридически лица- акционери представлявани от законните им представители. Няма акционери представени чрез пълномощници.

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:

Председател: ……..
Т. Татев

Секретар: ……..
Сн. Стоянова

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 се проведе съгласно предварителния дневен ред, а именно:

1. Приемане на Доклад за дейността на дружеството през 2024г.;
2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2024 г. и одиторския доклад;
3. Приемане на годишния доклад на одитния комитет на дружеството за 2024г.;
4. Приемане на Доклад за прилагане на политиката за възнаграждения на съвета на директорите на ЕМКА АД за 2024г.;
5. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2024г.;
6. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2024 г.;
7. Приемане на нова Политика за възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на ЕМКА АД.
8. Вземане на решение за разпределяне на печалбата за 2024 г.
9. Определяне на годишна премия на членовете на Съвета на директорите.
10. Избор на регистриран одитор за 2025г.
11. Преразглеждане и актуализация на Правила за работа на одитния комитет.

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 2024г.

Председателят на събранието поясни, че годишния Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2024 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“ 31 302 636 гласа, представляващи 100% от представения капитал или 72,13 % от капитала на дружеството.

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

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 31 302 636.

Общ брой на действително подадените гласове: 31 302 636.

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

Председател: .....
Т. Татев

Секретар: .....
Сн. Стоянова

Общото събрание на акционерите приема годишния Доклад за дейността на дружеството през 2024г.

По точка 2 от дневния ред: Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2024г. и одиторския доклад.

Председателят на събранието поясни, че одитираният годишен финансов отчет на дружеството за 2024г. 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“ 31 302 636 гласа, представляващи 100% от представения капитал или 72,13 % от капитала на дружеството.

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

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 31 302 636.

Общ брой на действително подадените гласове: 31 302 636.

След проведено гласуване по т.2 от дневния ред общото събрание взе следното **решение:**

Общото събрание на акционерите приема и одобрява одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2024 г. и одиторския доклад.

По точка 3 от дневния ред: Приемане на годишния доклад на одитния комитет на дружеството за 2024г.

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“ 31 302 636 гласа, представляващи 100% от представения капитал или 72,13 % от капитала на дружеството.

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

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 31 302 636.

Общ брой на действително подадените гласове: 31 302 636.

След проведеното гласуване по т.3 от дневния ред общото събрание взе следното **решение:**

Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на одитния комитет на дружеството за 2024 година.

По т.4 от дневния ред: Приемане на доклада за прилагане на политиката за възнагражденията за съвета на директорите на ЕМКА АД за 2024г.

Председателят на събранието предложи за обсъждане обявения проект на решение, като поясни, че докладът е предоставен на разположение на акционерите в законовия срок на

Председател: .....
Т. Татев

Секретар: .....
Сн. Стоянова

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“ 31 302 636 гласа, представляващи 100% от представения капитал или 72,13 % от капитала на дружеството.

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

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 31 302 636.

Общ брой на действително подадените гласове: 31 302 636.

След проведено гласуване по т.4 от дневния ред общото събрание 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 2024г.

По т. 5 от дневния ред: Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2024г.

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“ 31 302 636 гласа, представляващи 100% от представения капитал или 72,13 % от капитала на дружеството.

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

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 31 302 636.

Общ брой на действително подадените гласове: 31 302 636.

След проведено гласуване по т.5 от дневния ред общото събрание взе следното **решение:**

Общото събрание на акционерите приема доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2024 год.

По точка 6 от дневния ред: освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2024 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“ 31 302 636 гласа, представляващи 100% от представения капитал или 72,13 % от капитала на дружеството.

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

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 31 302 636.

Общ брой на действително подадените гласове: 31 302 636.

Председател: .....
Т. Татев

Секретар: .....
Сн. Стоянова

След проведено гласуване по т.6 от дневния ред общото събрание 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 2024 год.

По точка 7 от дневния ред председателят на събранието прочете предложението на СД за приемане на нова Политика за възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на ЕМКА АД. Поясни, че същата беше предоставена 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" 31 302 636 гласа, представляващи 100% от представения капитал или 72,13 % от капитала на дружеството.

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

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 31 302 636.

Общ брой на действително подадените гласове: 31 302 636.

След проведено гласуване по т.7 от дневния ред общото събрание взе следното **решение:**

Общото събрание на акционерите приема предложената нова Политика за възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на ЕМКА АД.

По точка 8 от дневния ред: Вземане на решение за разпределяне на печалбата за 2024г. Г-н Татев прочете предложението от Съвета на директорите за разпределение печалбата за 2024год.

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

Брой подадени гласове „за" 31 302 636 гласа, представляващи 100% от представения капитал или 72,13 % от капитала на дружеството.

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

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 31 302 636.

Общ брой на действително подадените гласове: 31 302 636.

След проведено гласуване по т.8 от дневния ред общото събрание взе следното решение:

Общото събрание на акционерите приема решение печалбата за 2024год. в размер на 8 520 621,61 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 23.07.2025 г.

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

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

Председател: .....
Т. Татев

Секретар: .....
Сн. Стоянова

По точка 9 от дневния ред: Определяне на годишна премия на членовете на Съвета на директорите.

Председателят на събранието предложи за обсъждане обявения проект за решение. Не постъпиха въпроси, изказвания и други предложения за решение по точка 9 от дневния ред.

Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение на СД.

Бяха отчетени следните резултати от гласуването:

Брой подадени гласове „за“ 31 302 636 гласа, представляващи 100% от представения капитал или 72,13 % от капитала на дружеството.

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

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 31 302 636.

Общ брой на действително подадените гласове: 31 302 636.

След проведено гласуване по т.9 от дневния ред общото събрание взе следното решение:

Общото събрание на акционерите определя допълнително възнаграждение, годишна премия за всеки член от Съвета на директорите, в размер на 1,0% от печалбата за 2024 г след облагане с данък. Допълнителното възнаграждение да се начисли в разходите за възнаграждения за 2025 г. и да се изплати в съответствие с правилата, определени в чл.4 от Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на ЕМКА АД.

По точка 10 от дневния ред: Избор на регистриран одитор за 2025г.

Председателят на събранието прочете предложението на СД за решение по тази точка и даде думата на акционерите за въпроси, обсъждане и предложения за решение.

Не постъпиха други предложения. Председателя на събранието подложи на гласуване предложението за решение на Съвета на директорите. Бяха отчетени следните резултати от гласуването:

Брой подадени гласове „за“ 31 302 636 гласа, представляващи 100% от представения капитал или 72,13 % от капитала на дружеството.

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

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 31 302 636.

Общ брой на действително подадените гласове: 31 302 636.

След проведено гласуване по т.10 от дневния ред общото събрание 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 2025 год.

По точка 11 от дневния ред: Преразглеждане и актуализация на Правила за работа на одитния комитет.

Председателят на събранието прочете предложението на СД за решение по тази точка и даде думата на акционерите за въпроси, обсъждане и предложения за решение.

Не постъпиха други предложения. Председателя на събранието подложи на гласуване предложението за решение на Съвета на директорите. Бяха отчетени следните резултати от гласуването:

Брой подадени гласове „за“ 31 302 636 гласа, представляващи 100% от представения капитал или 72,13 % 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: 31 302 636.
Общ брой на действително подадените гласове: 31 302 636.

След проведено гласуване по т.11 от дневния ред общото събрание взе следното **решение:**

Общото събрание на акционерите приема предложените Правила за работа на одитния комитет.

С това дневният ред беше изчерпан.

Председателят на събранието даде думата на акционерите за въпроси извън дневния ред, но такива не постъпиха и Общото събрание беше закрито.

Упражнени гласове чрез законните представители на акционерите – юридически лица е 30 667 276 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