

**ПОКАНА И ДНЕВЕН РЕД ЗА РЕДОВНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
„ЕМКА" АД**

Съветът на директорите на „ЕМКА" АД на основание разпоредбите на чл. 223, ал. 1 от ТЗ свиква редовно заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството на 12.06.2018 в 11,00 часа в гр.Севлиево, ул. „Н.Петков" №30, при следния дневен ред и предложения за решения:

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 г.;

2. Приемане на годишния доклад на одитния комитет на дружеството; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на одитния комитет.

3. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2017г. и одиторския доклад; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема и одобрява одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2017 г. и одиторския доклад;

4. Приемане на доклада за прилагане на политиката за възнагражденията за съвета на директорите на ЕМКА АД за 2017г.; *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 2017г.;

5. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2017 г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2017 г.

6. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2017 г.; *Предложение за решение:* ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2017 г.;

7. Вземане на решение за разпределяне на печалбата за 2017г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема печалбата за 2017год. в размер на 3 396 572,91 лв да бъде разпределена както следва: Разпределя от чистата печалба 1 584 636,13 лв за изплащане на дивидент, а остатъка от печалбата в размер на 1 811 936,78 лв да остане като неразпределена печалба.

8. Избор на регистриран одитор за 2018г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите избира предложената от одитния комитет фирма «Акаунтинг одитинг» ООД с ключов одитор Елена Велева Илиева, вписана в Регистъра на регистрираните одитори с диплом №124, която да провери и завери годишния финансов отчет на дружеството за 2018год.

9. Избор на одитен комитет, определяне на мандат и възнаграждения на одитния комитет. *Предложение за решение:* Общото събрание приема предложението на Съвета на директорите за избор на одитен комитет в състав Данко Димов Костов, Николай Георгиев Николов и Димитър Цанев Анев. Общото събрание на акционерите определя мандата на одитния комитет да бъде 3 години и приема годишно възнаграждение за председателя на одитния комитет в размер на 400лв и за членовете на одитния комитет възнаграждения в размер по 300лв.

10. Премане на решение за увеличаване на капитала на Дружеството чрез издаване на нови акции по реда на чл. 112, ал. 3 от ЗППЦК.

Предложение за решение:

1. ОСА увеличава капитала на Дружеството от 21 505 776 лв. на 21 720 776 лв. или с 215 000 лв., чрез издаване на 215 000 броя нови обикновени, поименни, безналични акции, всяка с право на един глас, с номинална стойност от 1 (един) лев и емисионна стойност от 1 (един) лев.

Увеличението на капитала ще се извърши по реда на чл.112, ал. 3 от ЗППЦК.

Основните параметри на новата емисия са, както следва:

Вид акции : Новоиздадените акции са от същия клас, както издадените от Дружеството до този момент – обикновени, поименни, безналични, с право на един глас в общото събрание на акционерите всяка, с право на дивидент и ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

Лица имащи право да запишат акции са всички членове на Съвета на директорите, прокуристът, търговският пълномощник, директорите на дирекции, заместник-директори, ръководителите направления, началник цехове и ръководители на отдели в дружеството към датата на общото събрание.

Начална дата на записване на акциите: 09 юли 2018 г.

Крайна дата на записване на акциите: 08 август 2018 г.

Ако всички 215 000 (двеста и петнадесет хиляди) броя нови акции бъдат записани преди крайния срок на подписката, Дружеството обявява прекратяване на подписката и предприема необходимите действия за регистриране на увеличението на капитала и новите акции в Търговския регистър, Централен депозитар АД, Комисията за финансов надзор и Българска фондова борса – София АД.

Банка, обслужваща увеличението на капитала и в която ще бъде открита набирателна сметка за внасяне на изплатената емисионна стойност на записаните акции е ОББ АД.

Задължава и възлага на Съвета на директорите:

- 1.1. Да проведе преговори, като избере и овласти инвестиционен посредник, който да обслужва увеличението на капитала на Дружеството по реда и условията на взетите от ОСА решения и в съответствие с приложимите нормативни изисквания;
- 1.2. Да състави списък на лицата имащи право да запишат акции от новата емисия със съответния брой акции за всяко от тези лица;
- 1.3. Да изготви и връчи на лицата не по-късно от 18 юни 2018 г. на лицата, имащи право да запишат акции от новата емисия, документа по чл. 79, ал. 4, т. 5 от ЗППЦК, в съответствие с приетите по-горе решения и съдържащ информация за основанието за предлагането на ценните книжа, за техния брой и вид, за правата по тях и за начина на тяхното упражняване, за условията и реда за придобиване на ценните книжа, както и друга информация относно предлагането.

11. Разни

Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие лично или чрез представител.

Съветът на директорите на "ЕМКА" АД уведомява, че общият брой на акциите и правата на глас на акционерите на дружеството към датата на решението на Съвета на директорите за свикване на общото събрание е 21 505 776 броя. На основание чл.115б, ал.1 от ЗППЦК правото на глас в общото събрание се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери на дружеството на 30.05.2018г - 14 дни преди датата на общото събрание. Само лицата, вписани като акционери на дружеството на тази дата имат право да участват и гласуват на общото събрание.

Съгласно чл.118, ал.1, т.4 от ЗППЦК лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на "ЕМКА" АД могат да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл.223а от Търговския закон. Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание тези акционери представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред.

На основание чл.115, ал.2, т.3 от ЗППЦК всеки акционер има право да прави по същество предложения за решение по всеки въпрос включен в дневния ред и при спазване изискванията на закона, като ограничението по чл.118, ал.3 се прилага съответно. Крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от общото събрание.

Регистрацията на акционерите ще се извършва в деня на общото събрание от 10,00 часа до 11,00

За регистрация и участие в ОСА физическите лица - акционери представят документ за самоличност. Юридическите лица - акционери представят оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация, както и документ за самоличност на законния представител.

Акционерите имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от тяхно име и при спазване на чл. 220, ал. 1 от ТЗ, във вр. с чл.115г, ал.1 от ЗППЦК. Правила за гласуване чрез пълномощник: Писменото пълномощно за представляване на акционер в общото събрание трябва да е за конкретно общо събрание, да е изрично, нотариално заверено и да има минималното съдържание, определено в чл.116, ал.1 от ЗППЦК. На основание чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преопълномощаването с правата предоставени на пълномощника съгласно даденото му пълномощно е нищожно, както и пълномощното дадено в нарушение на разпоредбата на чл. 116, ал.1 от ЗППЦК. Съгласно чл.23/2/ от устава на дружеството никой не може да представлява повече от пет акционера.

Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език трябва да бъдат съпроводени с легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство. При несъответствие между текстовете за верни се приемат данните в превода на български език.

Съветът на директорите на "ЕМКА" АД - гр.Севлиево представя образец на писмено пълномощно на хартиен и електронен носител, заедно с материалите за общото събрание. Образецът на пълномощно е на разположение и на електронната страница на дружеството www.emka-bg.com. Всеки акционер, който е дал пълномощно за участие в ОСА трябва да уведоми дружеството за опълномощаването до края на работния ден, предхождащ деня на събранието.

"ЕМКА" АД ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща: emka.ur@nat.bg, като електронните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също да е подписан с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя и да е получено на електронната поща на дружеството не по-късно от 11,00 часа на работния ден, предхождащ датата на събранието. Когато упълномощител е законният представител на юридическо лице в пълномощното следва да е посочен и ЕИК на юридическото лице, а в случай че не е пререгистрирано - сканирано удостоверение за актуално състояние, издадено не по-рано от 1 (един) месец, считано от датата на провеждане на общото събрание.

Гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо съгласно действащия устав на "ЕМКА" АД.

Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите по седалището и адреса на управление на дружеството в гр.Севлиево, ул. „Н.Петков" №30, всеки работен ден от 9,00 до 16,00ч. Поканата заедно с писмените материали по точките от дневния ред на събранието са публикувани на електронната страница на "ЕМКА"АД www.emka-bg.com за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключването на общото събрание.

При липса на кворум на първата обявена дата за ОСА, на основание чл.227, ал.3 от ТЗ общото събрание ще се проведе на 27.06.2018 г. в 11,00 часа, на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл.223а от ТЗ.

Изп. директор:

Ив. Делчев

