

ПРОТОКОЛ

От заседание на Съвета на директорите на "ЕМКА" АД, гр.Севлиево

Днес 25.04.2018г. от 10,15 часа в град Севлиево, на адреса на управление на "ЕМКА" АД, гр. Севлиево, ул. "Никола Д.Петков" № 30, се проведе заседание на Съвета на директорите на дружеството вписано в Търговския регистър с ЕИК 107001173.

На заседанието присъстваха, редовно поканени и уведомени за дневния ред, всички членове на Съвета на директорите, а именно:

"МАНГ" ООД, ЕИК 130024809, представлявано от Милко Ангелов Ангелов,
"ПРОФИ-Т" ООД, ЕИК130015468, представлявано от Димитър Богомилов Тановски,
"ДЕНИДЕ" ООД, ЕИК 130274403, представлявано от Иван Делчев Делчев,
„ЛТС КОНСУЛТ 2011" с ЕИК 201456368, представлявано от Янко Георгиев Янков,

На заседанието присъства:

- Снежана Василева Стоянова – директор за връзки с инвеститорите

Заседанието бе свикано от председателя на Съвета на Директорите по предвидения в закона и устава ред.

Заседанието протече при следния Дневен ред:

1. Вземане на решение за свикване на общо събрание на акционерите
2. Разни

По точка 1 от дневния ред г-н Иван Делчев докладва, че подадената в Търговския регистър на 11.04.2018год. покана за РОСА не беше обявена в съответствие с изискванията на чл.223, ал.5 от ТЗ. Поради тази причина Изп. директор предложи да се свика редовно годишно общо събрание на акционерите на „ЕМКА" АД на 12.06.2018г в седалището на дружеството, при същия дневен ред на събранието.

След направените разисквания Съветът на директорите прие следните решения:

1.1. Съветът на директорите решава да свика редовно годишно общо събрание на акционерите на „ЕМКА" АД на 12.06.2018г в седалището на дружеството гр. Севлиево, ул. "Никола Д.Петков" № 30 от 11,00 часа при следния **дневен ред**:

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:

Размер на емисията : 215 000 (двеста и петнадесет хиляди) броя акции. Ако бъдат записани по-малко акции, капиталът ще бъде увеличен със стойността на записаните акции.

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, оследваща 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


1.2. 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 независимо от представения на него капитал.

1.3. Съвета на директорите упълномощава Изп. директор Иван Делчев и Прокуриста Теодор Татев да организират свикването и провеждането на насроченото общо събрание.

По т.2 не постъпиха въпроси за разглеждане.

Поради изчерпване на дневния ред, г-н Милко Ангелов – Председател на Съвета на директорите закри заседанието в 10,40 часа.


.....
/М. Ангелов/


.....
/Ив. Делчев/


.....
/Д. Тановски/


.....
/Я. Янков/

Водил протокола: директор за връзка с инвеститорите:


.....
/Сн. Стоянова/