

ПОКАНА
ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „ЕМУ“ АД

Съветът на директорите на „ЕМУ“ АД, ЕИК 104053275, със седалище и адрес на управление град Велико Търново, ж.к. Западна Промислена зона, ул. „Никола Габровски“ №75, на основание чл. 223, ал.1, изр. първо, предл. първо от Търговския закон свиква Общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на 30.07.2020 г. от 10:00 ч. в административната сграда на дружеството, намираща се в град Велико Търново, ж.к. Западна Промислена зона, ул. „Никола Габровски“ №75, при следния дневен ред:

1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019 г.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019 г.

2. Одобряване и приемане на Одитирания Годишен Финансов Отчет на „ЕМУ“ АД и Одиторския доклад за 2019 г.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите одобрява и приема Одитирания Годишен Финансов Отчет на „ЕМУ“ АД и Одиторския доклад за 2019 г.

3. Вземане на решение, относно разпределение на печалбата на дружеството за 2019 г.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите взема решение да не се разпределя печалба от стопанската дейност на дружеството за 2019 г., тъй като през същия период дружеството не е реализирало печалба, която да подлежи на разпределение.

4. Вземане на решение относно освобождаване от отговорност членовете на Съвета на Директорите за дейността им през 2019 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019 г.

5. Вземане на решение, относно разпределение на печалбата на дружеството за минали години.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема от неразпределената печалба на дружеството за минали години да се изплати дивидент за всяка акция при спазване на изискванията на чл.247а от Търговския закон. Конкретният размер на сумата, която ще бъде изплатена като дивидент на всички акционери, съобразно притежаваното от тях участие в капитала, ще бъде определен на насроченото събрание, въз основа на предложение на Съвета на директорите, но не повече от 100 000,00 лв. (сто хиляди лева).

Съветът на директорите кани всеки акционер след датата на Общото събрание да предяви вземанията си за дивидент по следния начин:

а) За акционерите - физически лица – същите следва да се явят в седалището и адреса на управление на „ЕМУ“ АД като дружеството изплаща дивидента на акционера в брой срещу представяне на лична карта и временно удостоверение в оригинал като изплащането се отбелязва на гърба му. Пълномощниците на поименните акционери – физически лица трябва да представят и нотариално заверено изрично пълномощно. В случай, че акционерът желае изплащането на дивидента да стане по банков път, същият следва да представи и оригинал на удостоверение за банкова сметка от Банкова институция.

б) За акционерите - юридическите лица – техният законен представител следва да се яви в седалището и адреса на управление на „ЕМУ“ АД като дружеството изплаща дивидента на акционера по банков път срещу представяне на лична карта, оригинал на удостоверение за банкова сметка от Банкова институция и временно удостоверение в оригинал като изплащането се отбелязва на гърба му. Пълномощниците на законните представители на поименните акционери – юридически лица трябва да представят и нотариално заверено изрично пълномощно.

6.Разни.

Материалите по провеждане на редовното Общо събрание на акционерите са на разположение на акционерите в административната сграда на дружеството в гр. Велико Търново, ж.к. Западна Промислена зона, ул. „Никола Габровски“ №75, в рамките на работното време, най-късно 30 дни преди обявената дата.

Регистрацията на акционерите и пълномощниците започва в 09:00 часа и приключва в 09:50 часа.

При липса на кворум, на основание чл.227, ал.3 от Търговския закон, ново Общо събрание ще се проведе на 17.08.2020 г. в същия час, на същото място и при същия дневен ред и условия.

Във връзка с горните решения, упълномощава изпълнителния директор на дружеството инж. Васил Велчев или упълномощено от него лице да обяви поканата в ТРРЮЛНЦ.

22.06.2020 г.

С Уважение:.....
(инж. Васил Велчев – Изпълнителен Директор)