

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

Съветът на директорите на „ЕМКА" АД с ЕИК 107001173 на основание разпоредбите на чл. 223, ал. 1 от ТЗ свиква редовно заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството на 14.06.2021 в 11:00 часа (или 8:00 часа в координирано универсално време) 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 2020г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2020 г.;

2. Приемане на годишния доклад на одитния комитет на дружеството за 2020г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на одитния комитет за 2020г.

3. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2020г. и одиторския доклад; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема и одобрява одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2020г. и одиторския доклад;

4. Приемане на доклада за прилагане на политиката за възнаграждения за съвета на директорите на ЕМКА АД за 2020г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема и одобрява доклада за прилагане на политиката за възнаграждения за съвета на директорите на ЕМКА АД за 2020г.;

5. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2020г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2020 г.

6. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2020 г.; *Предложение за решение:* ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2020 г.;

7. Вземане на решение за разпределяне на печалбата за 2020г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема печалбата за 2020год. в размер на 3 598208,35 лв да бъде разпределена както следва: 1. Разпределя от чистата печалба 1 827 345,35 лв за изплащане на дивидент при следните параметри: 1.1. Брутна сума на една акция 0,0842100526лв. 1.2. Начало на изплащане на дивидента 12.08.2021година. 1.3. Начин на изплащане: чрез Централен депозитар и ОББ АД.; 2. Сума в размер 1770863,00 лв да бъде отнесена в неразпределена печалба.

8.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.

9. Избор на регистриран одитор за 2021г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите избира предложената от одитния комитет фирма «Акаунтинг одитинг» ООД с одитор Елена Велева Илиева, вписана в Регистъра на регистрираните одитори с диплом №124, която да провери и завери годишния финансов отчет на дружеството за 2021год.

Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие лично или чрез упълномощено от тях лице.

Уникален идентификационен код на събитието: ЕМКА – OSA2021

ISIN код на емисията: BG11EMSEAT19

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, раздел

„За инвеститори“, за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключването на общото събрание.

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 21 699 726 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 31.05.2021г - 14 дни преди датата на общото събрание.

Всички акционери имат право:

- а) да участват в общото събрание на акционерите и да се изказват по включените в дневния ред въпроси и по направените предложения за решение;
- б) 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;
- в) да поставя въпроси по време на общото събрание, независимо дали те са свързани с дневния ред.
- г) да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от тяхно име при спазване на Правилата за гласуване чрез пълномощник.
- д) акционери, 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, при спазване ограниченията на чл.118, ал.1, т.4 от ЗППЦК. Крайният срок за упражняване на това право е 15 дни преди датата на общото събрание.

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

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.

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.

Като неразделна част от настоящата покана са представени образец на пълномощно и Правила за гласуване чрез пълномощник. 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.

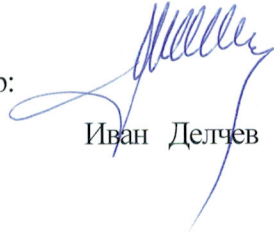
"ЕМКА" АД ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща: emka.ur@nat.bg, като електронните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на 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.

При липса на кворум на първата обявена дата за ОСА, на основание чл.227, ал.3 от ТЗ общото събрание ще се проведе на 29.06.2021 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.

Изпълнителен директор:


Иван Делчев