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 15.06.2022 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 Доклад за дейността на дружеството през 2021г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема Доклада за дейността на дружеството през 2021 г.;

2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2021г. и одиторския доклад; *Предложение за решение: О*бщото събрание на акционерите приема и одобрява одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2021г. и одиторския доклад;

3. Приемане на годишния доклад на одитния комитет на дружеството за 2021г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на одитния комитет за 2021г.

4. Приемане на Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията за съвета на директорите на ЕМКА АД за 2021г.; *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 2021г.;

5. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2021г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2021 г.

6. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2021 г.; *Предложение за решение:* ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2021 г.;

7. Вземане на решение за разпределяне на печалбата за 2021г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема печалбата за 2021год. в размер на 6 628 261.55 лв да бъде разпределена както следва: 1. Разпределя от чистата печалба 3426169,74 лв за изплащане на дивидент при следните параметри: 1.1. Брутна сума на една акция 0,15789лв. 1.2. Начало на изплащане на дивидента 12.08.2022 година. 1.3. Начин на изплащане: чрез Централен депозитар и Пощенска банка.; 2. Сума в размер 3202091,81 лв да бъде отнесена в неразпределена печалба.

8. Избор на регистриран одитор за 2022г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите избира предложеният от одитния комитет регистриран одитор Теодора Иванова Цветанова , вписана в Регистъра на регистрираните одитори с диплом №0771, която да провери и завери годишния финансов отчет на дружеството за 2022 год.

9. Преизбиране на членовете на Съвета на директорите за нов мандат от пет години. *Предложение за решение*: ОСА избира за членове на съвета на директорите „МАНГ" ООД, „ПРОФИ –Т" ООД, „ДЕНИДЕ" ООД и „ЛТС КОНСУЛТ 2011" ООД за нов мандат от пет години.

10. Определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите. *Предложение за решение*: Общото събрание на акционерите определя месечното възнаграждение на всеки един член на Съвета на директорите да бъде в размер на 2 промила (2‰) от приходите на дружеството. Общото събрание на акционерите дава право на Съвета на директорите да определи допълнително постоянно месечно възнаграждение на избраният член за Изпълнителен директор в размер на 2 промила (2‰) от приходите на дружеството.

11. Приемане на решение за определяне на размера на гаранциите за управление на Съвета на директорите. *Предложение за решение*: ОСА приема размерът на гаранциите за управление на всеки един член на Съвета на директорите да бъде три брутни месечни заплати.

12. Избор на лице което да сключи договорите с членовете на СД. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема Милена Милкова Ангелова за лице, което да сключи договорите за управление с членовете на Съвета на директорите.

13. Разни

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

Уникален идентификационен код на събитието: ЕМКА – OSA2022

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 01.06.2022г - 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 15дни 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.up@nat.bg, като електроннните 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 30.06.2022 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