

ПРОТОКОЛ

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

Днес 28.04.2022г. 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-Г" ООД, ЕИК 130015468, 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 предложи да се свика редовно годишно общо събрание на акционерите на „ЕМКА“ АД на 15.06.2022г в седалището на дружеството, като изложи предложението си за 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 15.06.2022г в седалището на дружеството гр. Севлиево, ул. "Никола Д.Петков" № 30 от 11,00 часа при следния **дневен ред**:

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*: Общото 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

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 30.06.2022 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 10,50 часа.

.....
/М.Ангелов/

.....
/Д.Тановски/

.....
/Мв.Делчев/

.....
/Я.Янков/

Водил протокола: директор за връзка с инвеститорите:

.....
/Сн. Стоянова/