

ПРОТОКОЛ

от общо събрание на акционерите на "ЕМКА" АД
проведено на 07 декември 2017 година

Днес, 07 декември 2017 година в град Севлиево, ул. "Никола Петков" № 30 се проведе извънредно общо събрание на акционерите на "ЕМКА" АД – Севлиево, свикано от Съвета на директорите на основание чл. 223 от Търговския закон.

Общото събрание бе открито в 11.00 часа от г-жа Милена Ангелова – Търговски пълномощник. Тя посочи, че съгласно протокола на комисията по установяване на кворума на събраниято е представен 84.02% от капитала на "ЕМКА" АД. Налице е необходимият кворум и Общото събрание на акционерите може да бъде законно проведено и да взема решения.

На събраниято присъствуват лично или чрез представител акционери, притежаващи общо 18 068 391 броя безналични поименни акции с право на глас от капитала на "ЕМКА" АД, от които 9 814 755 бр. чрез упълномощени представители както следва: Пламен Димитров Братоев- пълномощник на акционера „ИНДУСТРИАЛЕН КАПИТАЛ ХОЛДИНГ“ АД упълномощен с пълномощно с рег. №16599/2017г на нотариус Дарина Стойкова-СфРС с рег. № 267 и Станислав Веселинов Грозев - пълномощник на акционерите „ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ“, „ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ“ и „ДОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ“ упълномощен с пълномощно с рег. №14422/28.11.2017г на нотариус Нели Лукова-СфРС с рег. № 536 съгласно списъка на присъстващите акционери – приложение към този Протокол.

За по-делово протичане на събраниято бяха предложени следните лица:

- за председател на събраниято – г-жа Милена Милкова Ангелова
- за секретар на събраниято – г-жа Снежана Василева Стоянова,
- за преброител на гласовете - г-жа Ваня Манолова Георгиева.

Разисквания нямаше и се пристъпи към гласуване ан блок на цялото предложение. Отчетени бяха следните резултати от гласуването:

Гласували „за” - 18 068 391 гласа, представляващи 100% от представения капитал или 84,02% от капитала на дружеството.

Гласували „против” : 0 гласа.

Въздържали се: 0 гласа

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 18 068 391 гласа, представляващи 100% от представения капитал или 84,02% от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

Общ брой на действително подадените гласове: 18 068 391 гласа, представляващи 100% от представения капитал или 84,02% от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

След проведеното гласуване Общото събрание взе с мнозинство 100% от представения капитал следното решение:

Избира за по-делово протичане на събраниято:

- **председател на събраниято – г-жа Милена Милкова Ангелова**
- **секретар на събраниято – г-жа Снежана Василева Стоянова,**
- **преброител на гласовете - г-жа Ваня Манолова Георгиева.**

Председателят на Общото събрание извърши проверка на предпоставките за провеждането на събраниято и констатира, че събраниято е свикано съобразно изискванията

Председател на Общото събрание: 

Секретар:..... 

на чл.223 от Търговския закон /ТЗ/ и на специалните изисквания на Закона за публично предлагане на ценни книжа /ЗППЦК/ с обявяване на покана за свикването му в Търговски регистър на Агенцията по вписванията на дата 25.10.2017год. с № 20171025163630, в специализираната електронна медия x3news.bg и на уебсайта на дружеството www.emka-bg.com в законоустановения едномесечен срок. Съдържанието на поканата съответства на изискванията на чл.223, ал.4 от ТЗ и на специалните изисквания на ЗППЦК. На уебсайта на дружеството www.emka-bg.com и в електронната медия x3news.bg заедно с поканата са публикувани и всички материали по дневния ред. Спазени са всички изисквания за свикването, предвидени в закона и устава на дружеството. Преди да се пристъпи към въпросите от Дневния ред, Председателят на събранието разясни на акционерите мнозинствата, с които се вземат решения съгласно устава на дружеството.

Капиталът на дружеството е разпределен в 21 505 776 поименни безналични акции с право на глас. Общият брой акции с право на глас, които могат да участват в разглеждането и гласуването на въпросите от дневния ред са 21 505 776.

Регистрацията на акционерите е извършена на основание справка за състоянието на дружеството към 24.11.2017г, изготвена и представена от Централен депозитар.

На събранието са представени 18 068 391 броя акции, представляващи 84,02 % от капитала на дружеството и настоящото общо събрание може да взема решения по всички точки от предварително обявения в поканата дневен ред.

Председателят на събранието уведоми присъстващите акционери, че на основание чл.115, ал.2, т.3 от ЗППЦК всеки акционер има право 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.

Общото събрание бе свикано и проведено при следния дневен ред:

1. Избор на регистриран експерт счетоводител, който да завери годишния счетоводен отчет за 2017г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите избира предложеното от одитния комитет одиторско дружество «Акаунтинг одитинг» ООД с ключов одитор Елена Велева Илиева, вписана в Регистъра на регистрираните одитори с диплом №124, която да провери и завери годишния счетоводен отчет на дружеството за 2017год.

По точка 1 от дневния ред Председателят на Общото събрание прочете предложението за решение съгласно поканата на ИОСА и материалите по дневния ред и даде думата на акционерите за изказвания. Разисквания нямаше и се пристъпи към гласуване. Комисията по преброяването отчете следните резултати от гласуването:

Гласували „за” - 18 068 391 гласа, представляващи 100% от представения капитал или 84,02% от капитала на дружеството.

Гласували „против”: 0 гласа.

Въздържали се: 0 гласа

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 18 068 391 гласа, представляващи 100% от представения капитал или 84,02% от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

Общ брой на действително подадените гласове: 18 068 391 гласа, представляващи 100% от представения капитал или 84,02% от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

След проведеното гласуване по т.1 от дневния ред Общото събрание взе с мнозинство 100% от представения капитал следното решение:

Общото събрание на акционерите избира предложеното от одитния комитет одиторско дружество «Акаунтинг одитинг» ООД с ключов одитор Елена Велева

Председател на Общото събрание: 

Секретар:..... 

Илиева, вписана в Регистъра на регистрираните одитори с диплом №124, която да провери и завери годишния счетоводен отчет на дружеството за 2017год.

Поради изчерпване на Дневния ред Председателят закри Общото Събрание на акционерите в 11,15 часа.

Настоящият протокол съдържа 3 страници и беше съставен в три еднообразни екземпляра по един за основните акционери и един за архива на дружеството.

Председател на Общото събрание:
/Милена Ангелова /

Секретар:.....
/ Снежана Стоянова /

Преброител :
/Ваня Георгиева/

Председател на Общото събрание:

Секретар:.....