МАТЕРИАЛИ

ПО ДНЕВНИЯ РЕД НА РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "МАК" АД, НАСРОЧЕНО ЗА 20.06.2024 ГОДИНА

1. Приемане на Годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2023 год., на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2023 год., заверен от одитор и одиторския доклад за извършения одит, на Доклад за дейността на Одитния комитет през 2023г., на Отчет на Директора за връзки с инвеститорите за 2023г.
Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема и одобрява Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2023 год.; Годишния финансов отчет на Дружеството за 2023 год. , заверен от одитор и одиторския доклад за извършрния одит; Доклад за дейността на Одитния комитет през 2023; Отчет на Директора за връзки с инвеститорите за 2023 г.

Материали: Годишен доклад на Съвета на директорите за дейноста на "МАК" АД през 2023 г. , Годишен финансов отчет на „МАК" АД за 2023 г., заверен от одитор и одиторския доклад за извършения одит — не се прилага за публикуване с поканата и материалите за Общото събрание на акционерите, тъй като същият вече е публикуван на 22-03-2024 година в 09:11 часа и е достъпен на сайта на специализираната финансова медия X3News (www.x3news.com), публикуван е на сайта на КФН на 22-03-2024г в 09:47 часа, на интернет страницата на дружеството (www.mak.bg), както и на хартиен носител на адреса на дружеството.

Материали: Доклад за дейността на Одитния комитет на "МАК" АД през 2023 г., приложен в писмените материали за Общото събрание на акционерите.

Материали: Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейнотта му през 2023 г., приложен в писмените материали за Общото събрание на акционерите.

2. Доклад за прилагане Политика за възнагражденията на Членовете на Съвета на Директорите на МАК АД за 2023г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема Доклада за прилагане Политика за възнагражденията на Членовете на Съвета на Директорите на МАК АД за 2023г.

Материали: Доклад за прилагането на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „МАК" АД през 2023 година е публикуван с годишния финансов отчет за 2023 г. и приложен в писмените материали за Общото събрание на акционерите.

3. Приемане на решение за разпределение на печалбата от дейността на дружеството реализирана през 2023 год
Предложение за решение: Общото събрание на акционерите на основание чл. 221, т.7 от ТЗ във връзка с чл. 37 от Устава на Дружеството приема предложението на СД:
ОСА разпределя печалбата на дружеството, реализирана през 2023 г както следва: Общият размер на подлежащата на разпределение печалба възлиза на 6 310 065.83 лв, от които да се разпредели дивидент в размер на 2 830 000.00 лв (два милиона осемстотин и тридесет хиляди лева). Останалата след разпределянето част от печалбата за 2023г. в размер на 3 480 065.83 лв. да остане като неразпределена печалба от минали години.
ОСА определя брутен размер на дивидента в размер на 6,99247 лв. на една акция.
Право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистъра на „Централен депозитар" АД като акционери на 14-я ден след деня на общото събрание, на което е приет Годишният финансов отчет и е взето решение за разпределение на печалбата.

Разходите по изплащането на дивидента са за сметка на дружеството.
Дивидентът ще бъде изплатен на акционерите в 60 дневен срок от провеждане на общото събрание, със съдействието на Централния депозитар АД. Акционерите с открити сметки при инвестиционен посредник ще получат дивидента си чрез съответния посредник, а тези акционери, които не ползват услугите на инвестиционен посредник ще получат дивидентите си от клоновете на Банка ДСК ЕАД в страната.

Материали: Протокол от 08.05.2024 г., точка втора, от заседанието на Съвета на директорите, приложен в писмените материали за Общото събрание на акционерите.

4. Освобождаване на членовете на СД от отговорност за дейността им през 2023 г.
Предложение за решение: Общото събрание на акционерите на основание чл. 221, т.10 от ТЗ във връзка с чл.18, буква „л“ от Устава на Дружеството освобождава членовете на СД от отговорност за дейността им през 2023 год.;
Материали: Протокол от 08.05.2024 г., точка втора, от заседанието на Съвета на директорите, приложен в писмените материали за Общото събрание на акционерите.

5. Определяне на възнаграждението на членовете на СД на Дружеството.
Предложение за решение: Общото събрание на акционерите определя постоянно брутно месечно възнаграждението за всеки от членовете на СД в размер на четири минимални работни заплати месечно, считано от датата на решението на ОСА през 2024г до следващо решение на редовно годишно ОСА.

Материали: Протокол от 08.05.2024 г., точка втора, от заседанието на Съвета на директорите, приложен в писмените материали за Общото събрание на акционерите.

6. Избор на регистриран одитор за 2024 год.
Предложение за решение: По препоръка на Одитния комитет Общото събрание на акционерите избира Емилия Христова Данчева - ДЕС, регистриран одитор № 867, която да извърши независим финансов одит на Годишния финансов отчет на МАК АД за 2024 год. в съответствие с приложимите счетоводни стандарти чрез търговско дружество “Емилия Данчева” ЕООД, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията, ЕИК 201886640 със седалище и адрес на управление гр. Дряново, ул. Александър Стамболийски №16.

Материали:

* Препоръка на Одитния комитет на ”МАК“ АД, приложена в писмените материали за Общото събрание на акционерите.

* Информация за одиторите:
Емилия Христова Данчева е дипломиран икономист и юрист, с високо ниво на експертиза в областта на счетоводството, данъчното и социално облагане. Вещо лице, направление съдебно–счетоводни експертизи. Лицензиран оценител на недвижими имоти и правоспособност машини и съоръжения. Дипломиран експерт счетоводител, регистриран одитор.
Търговско дружество“ Емилия Данчева” ЕООД, ЕИК 201886640 със седалище и адрес на управление гр. Дряново, ул. Александър Стамболийски №16 е търговско предприятие с предмет на дейност извършване на независим финансов одит на финансови отчети на предприятия, консултации и услуги, свързани с независим финансов одит. Организиране на счетоводно отчитане и съставяне на текущи, междинни, годишни и други финансови отчети по реда на закона за счетоводството.

Одитния комитет, като взе предвид факта, че Емилия Христова Данчева не имала одитни ангажименти към одитираното дружество МАК АД в продължение на 7 поредни години по смисъла на чл. 65 Закона за независим финасов одит, предлага на Общото събрание на акционерите на дружеството да избере Емилия Христова Данчева за извършване независим финансов одит на индивидуалния и консолидирания Годишни финансови отчети на Дружеството за 2024 год., в съответствие с приложимите счетоводни стандарти, чрез търговското си дружество "Емилия Данчева" ЕООД.

Йонко Костадинов
Изпълнителен директор на МАК АД

