

ПРОТОКОЛ
от Общо събрание на акционерите на
М+С ХИДРАВЛИК АД

На 01.06.2012 г. от 13.30 часа в седалището на дружеството в град Казанлък, ул. „Козлодуй № 68, административната сграда, се проведе редовно годишно Общо събрание на акционерите на М+С ХИДРАВЛИК АД. Общото събрание бе открито от г-н Димитър Тановски.

Общийят брой на акциите на дружеството е 13 018 400. Към датата на свикване на общото събрание дружеството е притежавало 1 000 броя собствени акции. В периода до датата, определена в чл. 115б, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа, а именно 18.05.2012 г., дружеството е придобило още собствени акции и притежава общо 2692 броя акции. Съгласно разпоредбата на чл. 187а, ал. 3 от ТЗ върху изброените 2692 броя акции се преустановява упражняването на всички права, включително и правото на глас. В списъка на акционерите към дата 18.05.2012 година, получен от Централен депозитар АД, правата на глас в общото събрание на дружеството са 13 015 708 броя.

На събранието са регистрирани и присъстват акционери и представители на акционери, притежаващи 8 039 867 (осем милиона нула тридесет и девет хиляди осемстотин шестдесет и седем) броя акции или 61.77% (шестдесет и едно цяло и седемдесет и седем) от всички права на глас. На основание чл. 225 от Търговския закон към протокола е приложен списък на присъстващите акционери или на техните представители и на броя на притежаваните или представлявани акции. Списъкът е надлежно заверен от председателя и секретаря на общото събрание. По предложение на г-н Димитър Тановски е поканен да присъства г-н Марин Петров Маринов – директор за връзки с инвеститорите, който не е акционер. Неговото присъствие на събранието бе гласувано, както следва:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 8 039 867, които представляват 61,77 % от акциите с право на глас.

Общ брой действително подадени гласове: 8 039 867

Брой подадени гласова „за”: 8 039 867

Брой подадени гласове „против”: няма.

г-н Димитър Тановски предложи да бъдат избрани: за председател на Общото събрание г-н Васил Велев, а за секретар г-н Марин Маринов. Предложението бе гласувано, както следва:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 8 039 867, които представляват 61,77 % от акциите с право на глас.

Общ брой действително подадени гласове: 8 039 867

Брой подадени гласова „за”: 8 039 867

Брой подадени гласове „против”: няма.

Председателят на събранието обяви, че настоящото събрание се провежда в съответствие с изискванията на Търговския закон, Закона за публичното предлагане на ценна книжа и Устава на дружеството. Поканата за свикването му съдържа цялата информация, изискуема от закона и е обнародвана в Търговския регистър под № 20120420090012. От Централния депозитар е поискан и получен списък на лицата, които може да упражнят правото на глас в това Общо събрание. Регистрацията е извършена по този списък.

Председателят уведоми присъстващите, че на събранието са представени 5 юридически лица – акционери, представлявани от законните им представители и 4 юридически лица, представлявани от пълномощник. Събранието бе уведомено, че са

Председател:

Секретар:

представени пълномощни, както следва: от акционерите ЗУПФ Алианц България, ЗППФ Алианц България и ДПФ Алианц България с пълномощник – Веселин Лазаров Георгиев, Фондация „Еврика“ с пълномощник – Стоил Стоянов Колев. Представените пълномощни отговарят на изискванията на закона.

Събранието се проведе при предварително публикувания дневен ред, а именно:

1. Приемане на Доклад за дейността на дружеството през 2011 г., на годишния финансов отчет за 2011 г., заверен от дипломиран експерт-счетоводител, отчет за дейността на одитния комитет и отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите.
2. Предложение за разпределение на печалбата.
3. Освобождаване от отговорност на членовете на СД и Прокуриста за дейността им през 2011 год.
4. Назначаване на експерт-счетоводител за 2012 год.

Обсъждането на въпросите по дневния ред и приемането на решенията на Общото събрание протече както следва:

ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Материалите са раздадени и публикувани предварително.

Председателят на събранието даде думата за обсъждане на материалите по точка първа от дневния ред. Не постъпиха желания за изказване.

Общото събрание на акционерите единодушно взе следните

РЕШЕНИЯ:

1. Общото събрание на акционерите приема Доклада за дейността на дружеството за 2011 год.

Решението е прието, както следва:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 8 039 867, които представляват 61,77 % от акциите с право на глас.

Общ брой действително подадени гласове: 8 039 867

Брой подадени гласова „за“: 8 039 867

Брой подадени гласове „против“: няма.

2. Общото събрание на акционерите приема заверения от дипломирания експерт-счетоводител годишен финансов отчет на дружеството за 2011 година.

Решението е прието, както следва:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 8 039 867, които представляват 61,77 % от акциите с право на глас.

Общ брой действително подадени гласове: 8 039 867

Брой подадени гласова „за“: 8 039 867

Брой подадени гласове „против“: няма.

Председател:



Секретар:



3. Общото събрание на акционерите приема Отчета за дейността на одитния комитет за 2011 год.

Решението е прието, както следва:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 8 039 867, които представляват 61,77 % от акциите с право на глас.

Общ брой действително подадени гласове: 8 039 867

Брой подадени гласова „за”: 8 039 867

Брой подадени гласове „против”: няма.

4. Общото събрание на акционерите приема Отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2011 год.

Решението е прието, както следва:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 8 039 867, които представляват 61,77 % от акциите с право на глас.

Общ брой действително подадени гласове: 8 039 867

Брой подадени гласова „за”: 8 039 867

Брой подадени гласове „против”: няма.

ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Г-н Васил Велев, представляващ акционера “Стара планина холд” АД, направи следното предложение:

Печалбата за 2011 година да се разпредели както следва: сума в размер на 5 206 284 (пет милиона двеста и шест хиляди двеста осемдесет и четири) лева за изплащане на дивиденти; по 1 % от печалбата за 2011 година на всеки член от Съвета на директорите, под формата на тантиеми; остатъкът да се отнесе в неразпределената печалба на Дружеството. Изплащането на дивидента да започне на 02.07.2012 година.

Общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ:

Печалбата за 2011 година да се разпредели както следва: сума в размер на 5 206 284 (пет милиона двеста и шест хиляди двеста осемдесет и четири) лева за изплащане на дивиденти; по 1 % от печалбата за 2011 година на всеки член от Съвета на директорите, под формата на тантиеми; остатъкът да се отнесе в неразпределената печалба на Дружеството. Изплащането на дивидента да започне на 02.07.2012 година.

Решението е прието, както следва:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 8 039 867, които представляват 61,77 % от акциите с право на глас.

Общ брой действително подадени гласове: 8 039 867

Брой подадени гласова „за”: 8 039 867

Брой подадени гласове „против”: няма.

Председател:

Секретар:

Председателят поясни, че съгласно чл. 115б, ал. 5 от ЗППЦК дружеството е длъжно да осигури изплащането на гласувания дивидент на акционерите в тримесечен срок от провеждането на Общото събрание. Изплащането на дивидента ще стане съгласно изискванията на Закона за публичното предлагане на ценна книжа и другите приложими норми на действащото законодателство – по договор с Централен депозитар АД и чрез Интернешънъл асет банк АД, клон Казанлък.

ПО ТОЧКА ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Материалите по точка трета от дневния ред са раздели и публикувани предварително. Председателят на събранието предложи за обсъждане проекта за решение. Не постъпиха желания за изказване.

Общото събрание единодушно взе следното

РЕШЕНИЕ:

На основание чл. 221, т. 10 от Търговския закон, Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите и Прокурата на М+С Хидравлик АД за дейността им през отчетната 2011 година.

Решението е прието, както следва:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 8 039 867, които представляват 61,77 % от акциите с право на глас.

Общ брой действително подадени гласове: 8 039 867

Брой подадени гласова „за”: 8 039 867

Брой подадени гласове „против”: няма.

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Г-н Тодор Славов представи предложението на Одитния комитет да бъде избран регистрираният одитор „Ейч Ел Би България” ООД, гр. София с диплом №017 от регистъра на ИДЕС, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г.

Не постъпиха други желания за изказване.

Общото събрание единодушно взе следното

РЕШЕНИЕ:

Избира регистрирания одитор „Ейч Ел Би България” ООД, гр. София с диплом №017 от регистъра на ИДЕС, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г.

Решението е прието, както следва:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 8 039 867, които представляват 61,77 % от акциите с право на глас.

Общ брой действително подадени гласове: 8 039 867

Брой подадени гласова „за”: 8 039 867

Брой подадени гласове „против”: няма.

С това дневният ред бе изчерпан и Общото събрание бе закрито.

Председател:

Секретар: