

## ПРОТОКОЛ

### от Общо събрание на акционерите на „М+С ХИДРАВЛИК” АД

На 19.05.2020 г. от 13.30 часа в седалището на дружеството в град Казанлък, ул. „Козлодуй” № 68, в административната сграда, се проведе редовно годишно Общо събрание на акционерите на „М+С ХИДРАВЛИК” АД. Общото събрание бе открито от г-н Димитър Тановски.

Общият брой на акциите на дружеството е 39 445 200. В списъка на акционерите към 05.05.2020 година, получен от Централен депозитар АД, правата на глас в общото събрание на дружеството са 39 433 200 броя. „М+С Хидравлик“ АД притежава 12 000 броя собствени акции и съгласно разпоредбата на чл. 187а, ал. 3 от ТЗ върху посочените 12 000 акции се преустановява упражняването на всички права, включително и правото на глас.

На събранието са регистрирани и присъстват акционери и представители на акционери, притежаващи 31 339 115 (тридесет и един милиона триста тридесет и девет хиляди сто и петнадесет) броя акции или 79.47% (седемдесет и девет цяло четиридесет и седем стотни процента) от акциите на дружеството с право на глас. На основание чл. 225 от Търговския закон е изготвен списък на присъстващите акционери или на техните представители и на броя на притежаваните или представляваните акции. Списъкът е надлежно заверен от председателя и секретаря на Общото събрание.

Г-н Димитър Тановски предложи да бъдат избрани: за председател на Общото събрание г-н Владимир Спасов и за секретар-преброител г-н Марин Маринов. Предложението бе гласувано, както следва:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 31 339 115, които представляват 79.47% от акциите с право на глас.

Общ брой действително подадени гласове: 31 339 115

Брой подадени гласова „за”: 31 339 115

Брой подадени гласове „против”: няма. Въздържали се: няма.

Председателят на Общото събрание обяви, че настоящото събрание се провежда в съответствие с изискванията на Търговския закон, Закона за публичното предлагане на ценни книжа и Устава на дружеството. Поканата за свикването му съдържа цялата информация, изискуема от закона и е обнародвана в Търговския регистър под №20200326120720.

От Централния депозитар е поискан и получен списък на лицата, които могат да упражнят правото на глас в това Общо събрание. Регистрацията е извършена по този списък.

Председателят уведоми присъстващите, че на събранието са представени 3 юридически лица – акционери, представлявани от законните им представители, 1

Председател:

Владимир Спасов

Секретар-преброител:

Марин Маринов

юридическо лице – акционер, представлявано от пълномощник и 1 юридическо лице – акционер, представлявано от законен представител и пълномощник. Събранието бе уведомено, че са представени пълномощни, както следва: от акционерите Фондация „Еврика” с пълномощник – Стоил Стоянов Колев и „Индустиален капитал холдинг” АД с пълномощник на законния представител Милко Ангелов Ангелов – Владимир Валентинов Спасов. 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 2019 г., на годишния финансов отчет за 2019 г., заверен от одитор, отчет за дейността на одитния комитет и отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите.

2. Приемане на доклад за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите през 2019 година.

3. Предложение за разпределение на печалбата за 2019 година.

4. Определяне на годишна премия на членовете на Съвета на директорите.

5. Освобождаване от отговорност на членовете на СД и прокуриста за дейността им през 2019 год.

6. Назначаване на одитор за извършване на независим финансов одит на дружеството за 2020 г.

7. Преглед и промени в Политиката за възнагражденията на съвета на директорите.

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

### **ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

Материалите са публикувани предварително. Председателят на събранието даде думата за обсъждане на материалите по точка първа от дневния ред. Не постъпиха желаниа за изказване. Общото събрание на акционерите единодушно взе следните

### **РЕШЕНИЯ:**

1. Общото събрание на акционерите приема Доклада за дейността на дружеството за 2019 год.

Решението е прието, както следва:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 31 339 115, които представляват 79.47% от акциите с право на глас.

Общ брой действително подадени гласове: 31 339 115

Брой подадени гласове „за”: 31 339 115

Брой подадени гласове „против”: няма. Въздържали се: няма.

Председател:

Владимир Спасов

Секретар-проброител:

Марин Маринов

2.

2. Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2019 година, заверен от одитор.

Решението е прието, както следва:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 31 339 115, които представляват 79.47% от акциите с право на глас.

Общ брой действително подадени гласове: 31 339 115

Брой подадени гласове „за”: 31 339 115

Брой подадени гласове „против”: няма. Въздържали се: няма.

3. Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на одитния комитет за 2019 год.

Решението е прието, както следва:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 31 339 115, които представляват 79.47% от акциите с право на глас.

Общ брой действително подадени гласове: 31 339 115

Брой подадени гласове „за”: 31 339 115

Брой подадени гласове „против”: няма. Въздържали се: няма.

4. Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2019 год.

Решението е прието, както следва:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 31 339 115, които представляват 79.47% от акциите с право на глас.

Общ брой действително подадени гласове: 31 339 115

Брой подадени гласове „за”: 31 339 115

Брой подадени гласове „против”: няма. Въздържали се: няма.

### **ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

Председателят на събранието даде думата за мнения от страна на акционерите. Не постъпиха желаниа за изказване. Общото събрание на акционерите взе следното

### **РЕШЕНИЕ:**

ОСА приема Доклада за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите през 2019 год.

Решението е прието, както следва:

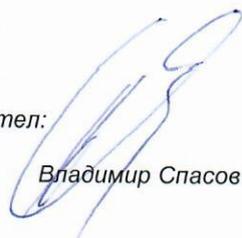
Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 31 339 115, които представляват 79.47% от акциите с право на глас.

Общ брой действително подадени гласове: 31 339 115

Брой подадени гласове „за”: 31 339 115

Брой подадени гласове „против”: няма. Въздържали се: няма.

Председател:



Владимир Спасов

Секретар-преброител:



Марин Маринов

### ПО ТОЧКА ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Председателят на събранието даде думата за обсъждане от страна на акционерите. Не постъпиха желаниа за изказване. Общото събрание на акционерите взе следното

#### РЕШЕНИЕ:

Печалбата за 2019 година да се разпредели, както следва: 1. Сума в размер на 10 252 632 (десет милиона двеста петдесет и две хиляди шестстотин тридесет и два) лева за изплащане на дивиденди при следните параметри: 1.1. Брутна сума на акция: 0,26 лева; 1.2. Начало на изплащане на дивидента: 06.07.2020 год.; 1.3. Срок за изплащане на дивидента – три месеца; 1.4. Начин на изплащане: чрез „Централен Депозитар“ АД и „Интернешпънъл Асет банк“ АД, клон Казанлък. Остатъкът да се отнесе в неразпределената печалба на дружеството.

Решението е прието, както следва:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 31 339 115, които представляват 79.47% от акциите с право на глас.

Общ брой действително подадени гласове: 31 339 115

Брой подадени гласове „за“: 31 339 115

Брой подадени гласове „против“: няма. Въздържали се: няма.

### ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Материалите по точка четвърта от дневния ред са публикувани предварително. Председателят на събранието предложи за обсъждане проекта за решение. Г-н Стоил Стоянов Колев направи следното предложение:

Във връзка с обявения в поканата проект за решение, предлагам ОСА да приеме следното решение:

„Общото събрание на акционерите определя допълнително възнаграждение, годишна премия за всеки член от Съвета на директорите, в размер на 1% от печалбата преди облагане за 2019 година. Допълнителното възнаграждение да се начисли в разходите за възнаграждения за 2020 година и да се изплати в съответствие с правилата, определени в чл. 4 от Политиката по възнагражденията.“

Не постъпиха други желаниа за изказване. Общото събрание единодушно взе следното

#### РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите определя допълнително възнаграждение, годишна премия за всеки член от Съвета на директорите, в размер на 1% от печалбата преди облагане за 2019 година. Допълнителното възнаграждение да се начисли в разходите за възнаграждения за 2020 година и да се изплати в съответствие с правилата, определени в чл. 4 от Политиката по възнагражденията.

Председател:

Владимир Спасов

Секретар-преброител:

Марин Маринов

Решението е прието, както следва:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 31 339 115, които представляват 79.47% от акциите с право на глас.

Общ брой действително подадени гласове: 31 339 115

Брой подадени гласове „за”: 31 339 115

Брой подадени гласове „против”: няма. Въздържали се: няма.

### **ПО ТОЧКА ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

Материалите по точка пета от дневния ред са публикувани предварително. Председателят на събранието предложи за обсъждане проекта за решение. Не постъпиха желаниа за изказване. Общото събрание единодушно взе следното

#### **РЕШЕНИЕ:**

Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите и прокуриста за дейността им през 2019 година.

Решението е прието, както следва:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 31 339 115, които представляват 79.47% от акциите с право на глас.

Общ брой действително подадени гласове: 31 339 115

Брой подадени гласове „за”: 31 339 115

Брой подадени гласове „против”: няма. Въздържали се: няма.

### **ПО ТОЧКА ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

Материалите по точка шеста от дневния ред са публикувани предварително.

Председателят на събранието даде думата за мнения от страна на акционерите. Не постъпиха желаниа за изказване.

Общото събрание единодушно взе следното

#### **РЕШЕНИЕ:**

ОСА избра регистрирания одитор „Одит – Корект” ООД, представлявано от Росица Тричкова, регистриран одитор № 0091 в Регистъра на одиторите, воден от ИДЕС, който да извърши независим финансов одит на дружеството за 2020г.

Решението е прието, както следва:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 31 339 115, които представляват 79.47% от акциите с право на глас.

Общ брой действително подадени гласове: 31 339 115

Брой подадени гласове „за”: 31 339 115

Брой подадени гласове „против”: няма. Въздържали се: няма.

Председател:

Владимир Спасов

Секретар-преброител:

Марин Маринов

## ПО ТОЧКА СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Материалите по точка седма са публикувани предварително. Председателят на събранието даде думата за мнения от страна на акционерите.

След проведената дискусия Общото събрание единодушно взе следното

### РЕШЕНИЕ:

ОСА приема следните допълнения в Политиката за възнагражденията:

§1. В член 7 се създават нови ал.3, ал.4 и ал.5 със следното съдържание:

(3) Предоставянето на възнаграждения под формата на акции цели постигане на:

- ангажираност и съпричастност на членовете на СД за работа в дружеството, както и стимулиране на приноса им в дейността и резултатите на дружеството;

- възможност за задържане на квалифицирани и лоялни членове на СД;

- съответствие на интересите на членовете на СД с дългосрочните интереси на дружеството.

(4) При определяне правото и размера на възнаграждения под формата на акции се вземат предвид задълженията и приноса на всеки един член на съвета в дейността и резултатите на дружеството.

(5) При вземане на решение за увеличаване на капитала, в което имат право да вземат участие единствено членовете на СД, те не могат да гласуват по тази точка от дневния ред, ако са акционери с право на глас.

§2. Създава се нов Раздел IV. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ с нови чл.10 и чл.11:

Чл. 10. Членовете на съвета на директорите внасят гаранция за управлението си в размер на тримесечното им брутно възнаграждение.

Чл. 11. Политиката за възнагражденията се преразглежда поне веднъж на всеки четири години или когато са необходими съществени промени в нея.

Решението е прието, както следва:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 31 339 115, които представляват 79.47% от акциите с право на глас.

Общ брой действително подадени гласове: 31 339 115

Брой подадени гласове „за”: 31 339 115

Брой подадени гласове „против”: няма. Въздържали се: няма.

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

Всички представители по пълномощие упражниха гласовете си по всички точки от дневния ред.

Председател:

Владимир Спасов

Секретар-проброител:

Марин Маринов