

## ПРОТОКОЛ

### от Общо събрание на акционерите на „М+С ХИДРАВЛИК” АД, ЕИК 123028180

На 19.05.2022 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, ЕИК 123028180. Общото събрание бе открито от г-н Димитър Тановски.

Общият брой на акциите на дружеството е 39 445 200. В списъка на акционерите към 05.05.2022 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 31 746 621 (тридесет и един милиона седемстотин четиридесет и шест хиляди шестстотин двадесет и едно) броя акции или 80.51% (осемдесет цяло и петдесет и една 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 представлявани акции.

Г-н Димитър Тановски предложи да бъдат избрани: за председател на Общото събрание г-н Владимир Спасов и за секретар-прrebroител г-н Марин Маринов. Предложенията бяха гласувани, както следва:

Гласуване на предложението за избор на Владимир Спасов за председател на Общото събрание:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 31 746 621, които представляват 80.51% от акциите с право на глас.

Общ брой действително подадени гласове: 31 746 621

Брой подадени гласове „за”: 31 746 621

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

Брой гласове, упражнени чрез представители: 1 226 940

#### Предложението се приема.

Гласуване на предложението за избор на Марин Маринов за секретар-прrebroител на Общото събрание:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 31 746 621, които представляват 80.51% от акциите с право на глас.

Общ брой действително подадени гласове: 31 746 621

Брой подадени гласове „за”: 31 746 621

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

Брой гласове, упражнени чрез представители: 1 226 940

Председател:

Владимир Спасов

Секретар-прrebroител:

Марин Маринов

### Предложението се приема.

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 обявена в Търговския регистър под №20220324142108.

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 5 юридически лица – акционери, представлявани от законните им представители и 2 юридически лица – акционери, представлявани от пълномощник, притежаващи 1 226 940 броя акции с право на глас или 3.11 % от капитала на дружеството.

Събранието бе уведомено, че са представени пълномощни от акционерите, както следва: Фондация „Еврика” с пълномощник Стоил Стоянов Колев и УПФ „Съгласие”, управлявано от ПОК „Съгласие” АД с пълномощник Кремена Николова Узунова.

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 2021 г., на годишния финансов отчет за 2021 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 2021 г.
3. Предложение за разпределение на печалбата за 2021г.
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 2021 г.
6. Назначаване на одитор за извършване на независим финансов одит на дружеството за 2022 г. и 2023 г.
7. Промени в одитния комитет.

Възражения по конституирането, дневния ред и провеждането на редовното заседание на Общото събрание на акционерите не бяха направени.

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

Председател:

Владимир Спасов

Секретар-проброител:

Марин Маринов

## 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 2021 год.

Решението е прието, както следва:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 31 746 621, които представляват 80.51% от акциите с право на глас.

Общ брой действително подадени гласове: 31 746 621

Брой подадени гласове „за”: 31 746 621

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

Брой гласове, упражнени чрез представители: 1 226 940

2. Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2021 година, заверен от одитор.

Решението е прието, както следва:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 31 746 621, които представляват 80.51% от акциите с право на глас.

Общ брой действително подадени гласове: 31 746 621

Брой подадени гласове „за”: 31 746 621

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

Брой гласове, упражнени чрез представители: 1 226 940

3. Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на одитния комитет за 2021 год.

Решението е прието, както следва:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 31 746 621, които представляват 80.51% от акциите с право на глас.

Общ брой действително подадени гласове: 31 746 621

Брой подадени гласове „за”: 31 746 621

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

Брой гласове, упражнени чрез представители: 1 226 940

4. Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2021 год.

Решението е прието, както следва:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 31 746 621, които представляват 80.51% от акциите с право на глас.

Общ брой действително подадени гласове: 31 746 621

Председател:

Владимир Спасов

Секретар-проброител:

Марин Маринов

Брой подадени гласове „за”: 31 746 621

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

Брой гласове, упражнени чрез представители: 1 226 940

### **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 2021 год.

Решението е прието, както следва:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 31 746 621, които представляват 80.51% от акциите с право на глас.

Общ брой действително подадени гласове: 31 746 621

Брой подадени гласове „за”: 31 746 621

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

Брой гласове, упражнени чрез представители: 1 226 940

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

Председателят на събранието даде думата за обсъждане от страна на акционерите.

Васил Георгиев Велев, представител на „Стара планина холд” АД направи предложение брутната сума на акция от 0,30 лева да бъде променена на 0,35 лева и съответно сумата за изплащане на дивиденди от 11 829 960 (единадесет милиона осемстотин двадесет и девет хиляди деветстотин и шестдесет) лева да се промени на 13 801 620 (тринадесет милиона осемстотин и една хиляди шестстотин и двадесет) лева. Не постъпиха други предложения, въпроси и изказвания.

Председателят на събранието подложи на гласуване проектът за решение по точка трета от дневния ред, като двете предложения относно брутната сума на акция и сумата за изплащане на дивиденди бяха гласувани поотделно, както следва:

По първоначално предложената сума на акция от 0,30 лева и съответно сума за изплащане на дивиденди от 11 829 960 (единадесет милиона осемстотин двадесет и девет хиляди деветстотин и шестдесет) лева:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 31 746 621, които представляват 80.51% от акциите с право на глас.

Общ брой действително подадени гласове: 31 746 621

Брой подадени гласове „за”: няма

Брой подадени гласове „против”: 31 746 621. Въздържали се: няма.

Брой гласове, упражнени чрез представители: 1 226 940

Председател:

Владимир Спасов

Секретар-пресброител:

Марин Маринов

### **Предложението не се приема.**

По предложението на Васил Георгиев Велев, представител на „Стара планина холд“ АД брутната сума на акция да бъде 0,35 лева и съответно сумата за изплащане на дивиденди да стане 13 801 620 (тринадесет милиона осемстотин и една хиляди шестстотин и двадесет) лева:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 31 746 621, които представляват 80.51% от акциите с право на глас.

Общ брой действително подадени гласове: 31 746 621

Брой подадени гласове „за“: 31 746 621

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

Брой гласове, упражнени чрез представители: 1 226 940

### **Предложението се приема.**

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите взе следното

#### **Р Е Ш Е Н И Е:**

Печалбата за 2021 година да се разпредели, както следва: 1. Сума в размер на 13 801 620 (тринадесет милиона осемстотин и една хиляди шестстотин и двадесет) лева за изплащане на дивиденди при следните параметри: 1.1. Брутна сума на акция: 0,35 лева; 1.2. Начало на изплащане на дивидента: 07.07.2022 г. 1.3. Срок за изплащане на дивидента: шест месеца. 1.4. Начин на изплащане: чрез „Централен депозитар“ АД и „Интернешънъл 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: 31 746 621, които представляват 80.51% от акциите с право на глас.

Общ брой действително подадени гласове: 31 746 621

Брой подадени гласове „за“: 31 746 621

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

Брой гласове, упражнени чрез представители: 1 226 940

Председателят поясни, че изплащането на дивидента става съгласно изискванията на Закона за публичното предлагане на ценни книжа и другите приложими норми на действащото законодателство. Съгласно чл. 115в, ал. 7 от ЗППЦК дружеството е длъжно да осигури изплащането на гласувания дивидент на акционерите в 60-дневен срок от провеждането на Общото събрание. Изплащането се извършва по банков път със съдействието на Централния депозитар.

Председател:

Владимир Спасов

Секретар-преброител:

Марин Маринов

## ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Материалите по точка четвърта от дневния ред са публикувани предварително. Председателят на събранието даде думата за обсъждане от страна на акционерите. Не постъпиха желаниа за изказване. Общото събрание на акционерите взе следното

### РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите определя допълнително възнаграждение, годишна премия за всеки член от Съвета на директорите, в размер на 1,1% от печалбата преди облагане за 2021 г. Допълнителното възнаграждение да се начисли в разходите за възнаграждения за 2022 г. и да се изплати в съответствие с правилата, определени в чл. 4 от Политиката по възнагражденията.

Решението е прието, както следва:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 31 746 621, които представляват 80.51% от акциите с право на глас.

Общ брой действително подадени гласове: 31 746 621

Брой подадени гласове „за”: 31 746 621

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

Брой гласове, упражнени чрез представители: 1 226 940

## 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 2021 година.

Решението е прието, както следва:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 31 746 621, които представляват 80.51% от акциите с право на глас.

Общ брой действително подадени гласове: 31 746 621

Брой подадени гласове „за”: 31 746 621

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

Брой гласове, упражнени чрез представители: 1 226 940

## ПО ТОЧКА ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Материалите по точка шеста от дневния ред са публикувани предварително.

Председател:



Владимир Спасов

Секретар-преброител:



Марин Маринов

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

#### РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите избира „Одит – Корект” ООД, представлявано от Росица Тричкова, регистриран одитор, диплом № 0091, която да извърши независим финансов одит на дружеството за 2022г. и 2023г., съгласно препоръката на одитния комитет.

Решението е прието, както следва:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 31 746 621, които представляват 80.51% от акциите с право на глас.

Общ брой действително подадени гласове: 31 746 621

Брой подадени гласове „за”: 31 746 621

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

Брой гласове, упражнени чрез представители: 1 226 940

#### ПО ТОЧКА СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Председателят на събранието уведоми, че Бойко Димитров Хаджиатанасов, Весела Иванова Пекова и Валя Ангелова Донева са представили декларации по чл.107, ал.3 и ал.4 от ЗНФО.

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

#### РЕШЕНИЯ:

1. Общото събрание на акционерите освобождава членовете на одитния комитет поради изтичане на мандата им.

Решението е прието, както следва:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 31 746 621, които представляват 80.51% от акциите с право на глас.

Общ брой действително подадени гласове: 31 746 621

Брой подадени гласове „за”: 31 746 621

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

Брой гласове, упражнени чрез представители: 1 226 940

2. Общото събрание на акционерите избира нов одитен комитет с 5-годишен мандат в състав Бойко Димитров Хаджиатанасов, Весела Иванова Пекова и Валя Ангелова Донева.

Решението е прието, както следва:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 31 746 621, които представляват 80.51% от акциите с право на глас.

Председател:

Владимир Спасов

Секретар-преброител:

Марин Маринов

7.

Общ брой действително подадени гласове: 31 746 621

Брой подадени гласове „за”: 31 746 621

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

Брой гласове, упражнени чрез представители: 1 226 940

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

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

На основание чл. 225 от Търговския закон към протокола е неотменно приложен списък на присъстващите акционери или на техните представители и на броя на притежаваните или представяваните акции. Списъкът е надлежно заверен от председателя и секретаря на Общото събрание.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

.....  
Владимир Спасов

СЕКРЕТАР – ПРЕБРОИТЕЛ:

.....  
Марин Маринов

Председател:

Владимир Спасов

Секретар-преброител:

Марин Маринов