

ПРОТОКОЛ

от Общо събрание на акционерите на М+С ХИДРАВЛИК АД

Днес, 27.05.2015 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.

На събранието са регистрирани и присъстват акционери и представители на акционери, притежаващи 33 328 598 (тридесет и три милиона триста двадесет и осем хиляди петстотин деветдесет и осем лева) броя акции или 85.36% (осемдесет и пет цяло тридесет и шест 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. Списъкът е надлежно заверен от председателя и секретаря на Общото събрание.

По предложение на г-н Димитър Тановски на Общото събрание е поканен да присъства г-н Марин 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: 33 328 598, които представляват 85.36% от акциите с право на глас.

Общ брой действително подадени гласове: 33 328 598

Брой подадени гласова „за“: 33 328 598

Брой подадени гласове „против“: няма

Въздържали се: няма

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

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 33 328 598, които представляват 85.36% от акциите с право на глас.

Общ брой действително подадени гласове: 33 328 598

Брой подадени гласова „за“: 33 328 598

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 №20150406160347.

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 4 юридически лица – акционери, представлявани от законните им представители и 5

Председател:



Секретар:

юридически лица, представлявани от пълномощник. Събранието бе уведомено, че са представени пълномощни, както следва: от акционерите ЗУПФ Алианц България, ЗППФ Алианц България и ДПФ Алианц България с пълномощник – Веселин Лазаров Шахпазов, Фондация „Еврика” с пълномощник – Стоил Стоянов Колев, и Пенсионноосигурителна компания „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 2014 год., на годишния финансов отчет за 2014 год., заверен от дипломиран експерт-счетоводител, отчет за дейността на одитния комитет и отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите.

Проект за решение: ОСА приема Доклада за дейността на дружеството през 2014 год., на годишния финансов отчет за 2014 год., заверен от дипломиран експерт-счетоводител, отчета за дейността на одитния комитет и отчета 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 2014 год.

Проект за решение: ОСА приема Доклада за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите през 2014 год.

3. Предложение за разпределение на печалбата за 2014 г.

Проект за решение: Съветът на директорите предлага печалбата за 2014 година да се разпредели, както следва: 1. Сума в размер на 8 589 504 (осем милиона, петстотин осемдесет и девет хиляди, петстотин и четири) лева за изплащане на дивиденди при следните параметри: 1.1. Брутна сума на акция: 0,22 лева; 1.2. Начало на изплащане на дивидента: 01.07.2015 год.; 1.3. Срок за изплащане на дивидента – три месеца; 1.4. Начин на изплащане: чрез „Централен Депозитар” АД и Интернешънъл Асет банк АД, клон Казанлък. 2. Сума, представляваща по 1,25 % от печалбата за 2014 година на всеки член от Съвета на директорите, под формата на тантиеми. 3. Остатъкът да се отнесе в неразпределената печалба на дружеството.

4. Освобождаване от отговорност на членовете на СД и Прокуриста за дейността им през 2014 год.

Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на СД и Прокуриста за дейността им през 2014 год.

5. Назначаване на експерт-счетоводител за 2015 год.

Проект за решение: ОСА избира регистрирания одитор Михаил Динев Петров, гр. София, вписан под №003 от регистъра на ИДЕС, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2015г.

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

Председател:



Секретар:

РЕШЕНИЯ:

1. Общото събрание на акционерите приема Доклада за дейността на дружеството за 2014 год.

Решението е прието, както следва:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 33 328 598, които представляват 85.36% от акциите с право на глас.

Общ брой действително подадени гласове: 33 328 598

Брой подадени гласова „за“: 33 328 598

Брой подадени гласове „против“: няма

Въздържали се: няма

2. Общото събрание на акционерите приема заверения от дипломирания експерт-счетоводител годишен финансов отчет на дружеството за 2014 година.

Решението е прието, както следва:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 33 328 598, които представляват 85.36% от акциите с право на глас.

Общ брой действително подадени гласове: 33 328 598

Брой подадени гласова „за“: 33 328 598

Брой подадени гласове „против“: няма

Въздържали се: няма

3. Общото събрание на акционерите приема Отчета за дейността на одитния комитет за 2014 год.

Решението е прието, както следва:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 33 328 598, които представляват 85.36% от акциите с право на глас.

Общ брой действително подадени гласове: 33 328 598

Брой подадени гласова „за“: 33 328 598

Брой подадени гласове „против“: няма

Въздържали се: няма

4. Общото събрание на акционерите приема Отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2014 год.

Решението е прието, както следва:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 33 328 598, които представляват 85.36% от акциите с право на глас.

Общ брой действително подадени гласове: 33 328 598

Брой подадени гласова „за“: 33 328 598

Брой подадени гласове „против“: няма

Председател:



Секретар:

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 2014 год.

Решението е прието, както следва:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 33 328 598, които представляват 85.36% от акциите с право на глас.

Общ брой действително подадени гласове: 33 328 598

Брой подадени гласова „за”: 33 328 598

Брой подадени гласове „против”: няма

Въздържали се: няма

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 2014 година да се разпредели, както следва: 1. Сума в размер на 8 589 504 (осем милиона, петстотин осемдесет и девет хиляди, петстотин и четири) лева за изплащане на дивиденди при следните параметри: 1.1. Брутна сума на акция: 0,22 лева; 1.2. Начало на изплащане на дивидента: 01.07.2015 год.; 1.3. Срок за изплащане на дивидента – три месеца; 1.4. Начин на изплащане: чрез „Централен Депозитар” АД и Интернешънъл Асет банк АД, клон Казанлък. 2. Сума, представляваща по 1,25 % от печалбата за 2014 година на всеки член от Съвета на директорите, под формата на тантиеми. 3. Остатъкът да се отнесе в неразпределената печалба на дружеството.

Решението е прието, както следва:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 33 328 598, които представляват 85.36% от акциите с право на глас.

Общ брой действително подадени гласове: 33 328 598

Брой подадени гласова „за”: 33 328 598

Брой подадени гласове „против”: няма

Въздържали се: няма

Председател:



Секретар:

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Материалите по точка четвърта от дневния ред са раздадени и 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 на М+С Хидравлик АД за дейността им през 2014 година.

Решението е прието, както следва:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 33 328 598, които представляват 85.36% от акциите с право на глас.

Общ брой действително подадени гласове: 33 328 598

Брой подадени гласова „за“: 33 328 598

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

Общото събрание единодушно взе следното

РЕШЕНИЕ:

ОСА избра регистрирания одитор Михаил Динев Петров, гр. София, вписан под №003 от регистъра на ИДЕС, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2015г.

Решението е прието, както следва:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 33 328 598, които представляват 85.36% от акциите с право на глас.

Общ брой действително подадени гласове: 33 328 598

Брой подадени гласова „за“: 33 328 598

Брой подадени гласове „против“: няма

Въздържали се: няма

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

Председател:



Секретар: