

ПРОТОКОЛ

от Общо събрание на акционерите на М+С ХИДРАВЛИК АД

На 10.05.2013 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.

Общият брой на акциите на дружеството е 13 018 400. Към датата на свикване на общото събрание дружеството е притежавало 4 000 броя собствени акции. В периода до датата, определена в чл. 115б, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа, а именно 25.04.2013 г., дружеството не е придобило други акции. Съгласно разпоредбата на чл. 187а, ал. 3 от ТЗ върху изброените 4 000 броя акции се преустановява упражняването на всички права, включително и правото на глас. В списъка на акционерите към дата 25.04.2013 година, получен от Централен депозитар АД, правата на глас в общото събрание на дружеството са 13 014 400 броя.

На събранието са регистрирани и присъстват акционери и представители на акционери, притежаващи 10 489 325 (десет милиона четиристотин осемдесет и девет хиляди триста двадесет и пет) броя акции или 80.60% (осемдесет цяло и шестдесет процента) 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 представляваните акции. Списъкът е надлежно заверен от председателя и секретаря на общото събрание. По предложение на г-н Димитър Тановски са поканени да присъстват г-н Владимир Спасов – Прокуриснт на дружеството, г-н Марин Маринов – Директор за връзки с инвеститорите и Николай Павлов – мениджър ключови клиенти в Елана финансов холдинг, които не са акционери. Тяхното присъствие на събранието бе гласувано, както следва:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 10 489 325, които представляват 80,60 % от акциите с право на глас.

Общ брой действително подадени гласове: 10 489 325

Брой подадени гласове „за“: 10 489 325

Брой подадени гласове „против“: няма.

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

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 10 489 325, които представляват 80,60 % от акциите с право на глас.

Общ брой действително подадени гласове: 10 489 325

Брой подадени гласове „за“: 10 489 325

Брой подадени гласове „против“: няма.

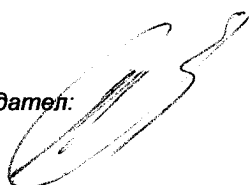
Председателят на събранието обяви, че настоящото събрание се провежда в съответствие с изискванията на Търговския закон, Закона за публичното предлагане на ценна книжа и Устава на дружеството. Поканата за свикването му съдържа цялата информация, изискуема от закона и е обнародвана в Търговския регистър под № 20130321115343. 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 3 юридически лица – акционери, представлявани от законните им представители и 4 юридически лица, представлявани от пълномощник. Събранието бе уведомено, че са представени пълномощни, както следва: от акционерите ПОК „Съгласие“ АД с пълномощник Кремена Николова Узунова, ИД „Елана високодоходен фонд“ АД и ДФ „Елана балансиран евро фонд“ с пълномощник Иглика Красиминова Тенева, Фондация „Еврика“ с пълномощник – Стоил Стоянов Колев. Представените пълномощни отговарят на изискванията на закона.

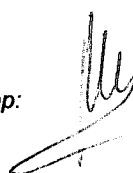
Събранието се проведе при предварително публикувания дневен ред, а именно:

1. Приемане на Доклад за дейността на дружеството през 2012 г., на годишния финансов отчет за 2012 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.

Председател:



Секретар:



3. Освобождаване от отговорност на членовете на СД и Прокуриста за дейността им през 2012 год.

4. Назначаване на експерт-счетоводител за 2013 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 събранията 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 2012 год.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 10 489 325, които представляват 80,60 % от акциите с право на глас.

Общ брой действително подадени гласове: 10 489 325

Брой подадени гласове „за“: 10 489 325

Брой подадени гласове „против“: няма.

2. Общото събрание на акционерите приема заверения от дипломирания експерт-счетоводител годишен финансов отчет на дружеството за 2012 година.

Решението е прието, както следва:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 10 489 325, които представляват 80,60 % от акциите с право на глас.

Общ брой действително подадени гласове: 10 489 325

Брой подадени гласове „за“: 10 489 325

Брой подадени гласове „против“: няма.

3. Общото събрание на акционерите приема Отчета за дейността на одитния комитет за 2012 год.

Решението е прието, както следва:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 10 489 325, които представляват 80,60 % от акциите с право на глас.

Общ брой действително подадени гласове: 10 489 325

Брой подадени гласове „за“: 10 489 325

Брой подадени гласове „против“: няма.

4. Общото събрание на акционерите приема Отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2012 год.

Решението е прието, както следва:

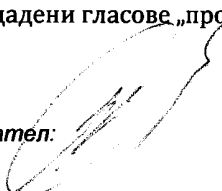
Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 10 489 325, които представляват 80,60 % от акциите с право на глас.

Общ брой действително подадени гласове: 10 489 325

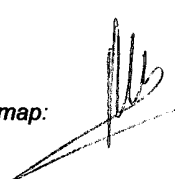
Брой подадени гласове „за“: 10 489 325

Брой подадени гласове „против“: няма.

Председател:



Секретар:



ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Г-н Владимир Спасов запозна акционерите с Р Е Ш Е Н И Е 362 – ПД от 08.05.2013 г. на КФН, с което се задължава „М+С Хидравлик“ АД в случай, че не са налице условията на чл. 231, ал. 1 от ТЗ, да не подлага на гласуване точка 2 от дневния ред на поканата за свикване на РГОСА, насрочено за 10.05.2013 г., съответно за 27.05.2013 г. в хипотезата на чл. 227, ал. 3 от Търговския закон (ТЗ) със следното съдържание:

Т.2 Предложение за разпределение на печалбата. Проект за решение: Съветът на директорите предлага дружеството да разпредели печалбата съгласно предложенията на акционерите на общото събрание.”

Г-н Спасов уточни, че не са налице условията на чл.231 ал.1 от ТЗ и поради това няма да се подлага на гласуване т.2 от дневния ред.

ПО ТОЧКА ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Материалите по точка трета от дневния ред са раздени и публикувани предварително. Председателят на събраниято предложи за обсъждане проекта за решение. Не постъпиха желаниа за изказване.

Общото събрание единодушно взе следното

Р Е Ш Е Н И Е:

На основание чл. 221, т. 10 от Търговския закон, Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите и Прокуриста на М+С Хидравлик АД за дейността им през отчетната 2012 година.

Решението е прието, както следва:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 10 489 325, които представляват 80,60 % от акциите с право на глас.

Общ брой действително подадени гласове: 10 489 325

Брой подадени гласове „за“: 10 489 325

Брой подадени гласове „против“: няма.

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Г-н Марин Маринов представи на акционерите писменото предложение 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 2013 г.

Не постъпиха други желаниа за изказване.

Общото събрание единодушно взе следното

Р Е Ш Е Н И Е:

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 2013 г.

Решението е прието, както следва:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 10 489 325, които представляват 80,60 % от акциите с право на глас.

Общ брой действително подадени гласове: 10 489 325

Брой подадени гласове „за“: 10 489 325

Брой подадени гласове „против“: няма.

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

Председател:



Секретар:

