

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

На 26.08.2013 г. от 11.30 часа в седалището на дружеството в град Казанлък, ул. „Козлодуй № 68, административната сграда, се проведе извънредно 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 4000 броя собствени акции. В периода до датата, определена в чл. 115б, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа, а именно 12.08.2013 г., дружеството не е придобило други собствени акции. Съгласно разпоредбата на чл. 187а, ал. 3 от ТЗ върху изброените 4000 акции се преустановява упражняването на всички права, включително и правото на глас. В списъка на акционерите към дата 12.08.2013 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 6 999 753 (шест милиона деветстотин деветдесет и девет хиляди седемстотин петдесет и три) броя акции или 53,78% (петдесет и три цяло и седемдесет и осем стотни) от всички права 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. 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: 6 999 753, които представляват 53,78 % от акциите с право на глас.

Общ брой действително подадени гласове: 6 999 753

Брой подадени гласове „за“: 6 999 753

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, а за секретар г-н Марин Маринов. Предложението бе гласувано, както следва:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 6 999 753, които представляват 53,78 % от акциите с право на глас.

Общ брой действително подадени гласове: 6 999 753

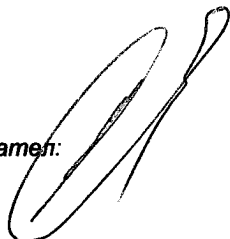
Брой подадени гласове „за“: 6 999 753

Брой подадени гласове „против“: няма.

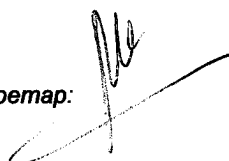
Въздържали се :няма.

Председателят на събранието 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 № 20130712124211. 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.

Председател:



Секретар:



Председателят уведоми присъстващите, че на събранието са представени 2 юридически лица – акционери, представлявани от законните им представители и 2 юридически лица, представлявани от пълномощник. Събранието бе уведомено, че са представени пълномощни, както следва: от акционерите „Стара планина холд“ АД с пълномощник Николай Петров Митанкин и „Индустириален капитал - холдинг“ АД с пълномощник Антон Михайлов Иванов. Представените пълномощни отговарят на изискванията на закона.

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

1. Предложение за отмяна на решение на Общо събрание на акционерите, проведено на 28.06.2013 г.

Проект за решение: Отменя следното решение на Общото събрание на акционерите, проведено на 28.06.2013 г.: „Общото събрание на акционерите разпределя печалбата за 2012 година както следва:

1.1. Сума в размер на 7 809 000 (седем милиона осемстотин и девет хиляди) лева за изплащане на дивиденди при следните параметри: 1.1.1. Брутна сума на акция: 0,60 лева. 1.1.2. Начало на изплащане на дивидента: 01.08.2013 година. 1.1.3. Срок за изплащане на дивидента – три месеца. 1.1.4. Начин на изплащане: чрез „Централен депозитар“ АД и „Интернешънъл Асет банк“ АД гр. Казанлък.

1.2. Сума в размер на 653 644.14 (шестстотин петдесет и три хиляди шестстотин четиридесет и четири лв и 14 ст.), представляващи по 1 % от печалбата за 2012 година на всеки член от Съвета на директорите, под формата на тантиеми.

1.3. Сума в размер на 1 136 417.83 (един милион сто тридесет и шест хиляди четиристотин и седемнадесет лв. и 83 ст.) да се отнесат към резерви.

1.4. Остатъкът да се отнесе в неразпределената печалба на дружеството.”

2. Предложение за разпределение на печалбата за 2012 г.

Проект за решение: Съветът на директорите предлага печалбата за 2012 година да се разпредели както следва:

1.1. Сума в размер на 7 809 000 (седем милиона осемстотин и девет хиляди) лева за изплащане на дивиденди при следните параметри: 1.1.1. Брутна сума на акция: 0,60 лева. 1.1.2. Начало на изплащане на дивидента: 19.09.2013 година. 1.1.3. Срок за изплащане на дивидента – три месеца. 1.1.4. Начин на изплащане: чрез „Централен депозитар“ АД и „Интернешънъл Асет банк“ АД гр. Казанлък.

1.2. Сума в размер на 653 644.14 (шестстотин петдесет и три хиляди шестстотин четиридесет и четири лв и 14 ст.), представляващи по 1 % от печалбата за 2012 година на всеки член от Съвета на директорите, под формата на тантиеми.

1.3. Сума в размер на 1 136 417.83 (един милион сто тридесет и шест хиляди четиристотин и седемнадесет лв. и 83 ст.) да се отнесат към резерви.

1.4. Остатъкът да се отнесе в неразпределената печалба на дружеството.”

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


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

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

Общото събрание на акционерите единодушно взе следните

#### **РЕШЕНИЯ:**

Председател:



Секретар:



Отменя следното решение на Общото събрание на акционерите, проведено на 28.06.2013 г.: „Общото събрание на акционерите разпределя печалбата за 2012 година както следва:

1.1. Сума в размер на 7 809 000 (седем милиона осемстотин и девет хиляди) лева за изплащане на дивиденди при следните параметри: 1.1.1. Брутна сума на акция: 0,60 лева. 1.1.2. Начало на изплащане на дивидента: 01.08.2013 година. 1.1.3. Срок за изплащане да дивидента – три месеца. 1.1.4. Начин на изплащане: чрез „Централен депозитар“ АД и „Интернешънъл Асет банк“ АД гр. Казанлък.

1.2. Сума в размер на 653 644.14 (шестстотин петдесет и три хиляди шестстотин четиридесет и четири лв и 14 ст.), представляващи по 1 % от печалбата за 2012 година на всеки член от Съвета на директорите, под формата на тантиеми.

1.3. Сума в размер на 1 136 417.83 (един милион сто тридесет и шест хиляди четиристотин и седемнадесет лв. и 83 ст.) да се отнесат към резерви.

1.4. Остатъкът да се отнесе в неразпределената печалба на дружеството.”

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 6 999 753, които представляват 53,78 % от акциите с право на глас.

Общ брой действително подадени гласове: 6 999 753

Брой подадени гласове „за”: 6 999 753

Брой подадени гласове „против”: няма.

Въздържали се :няма.

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

Председателят на събранието даде думата за обсъждане на точка втора от дневния ред. Не постъпиха желаниа за изказване.

Общото събрание на акционерите единодушно взе следните

#### **РЕШЕНИЯ:**

Печалбата за 2012 година да се разпредели както следва:

1.1. Сума в размер на 7 809 000 (седем милиона осемстотин и девет хиляди) лева за изплащане на дивиденди при следните параметри: 1.1.1. Брутна сума на акция: 0,60 лева. 1.1.2. Начало на изплащане на дивидента: 19.09.2013 година. 1.1.3. Срок за изплащане да дивидента – три месеца. 1.1.4. Начин на изплащане: чрез „Централен депозитар“ АД и „Интернешънъл Асет банк“ АД гр. Казанлък.

1.2. Сума в размер на 653 644.14 (шестстотин петдесет и три хиляди шестстотин четиридесет и четири лв и 14 ст.), представляващи по 1 % от печалбата за 2012 година на всеки член от Съвета на директорите, под формата на тантиеми.

1.3. Сума в размер на 1 136 417.83 (един милион сто тридесет и шест хиляди четиристотин и седемнадесет лв. и 83 ст.) да се отнесат към резерви.

1.4. Остатъкът да се отнесе в неразпределената печалба на дружеството.”

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 6 999 753, които представляват 53,78 % от акциите с право на глас.

Общ брой действително подадени гласове: 6 999 753

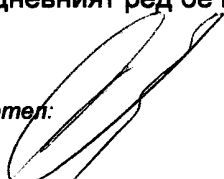
Брой подадени гласове „за”: 6 999 753

Брой подадени гласове „против”: няма.

Въздържали се :няма.

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

Председател:



Секретар:

