

ПРОТОКОЛ

от Общо събрание на акционерите на М+С ХИДРАВЛИК АД

На 27.05.2011 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 Васил Велев.

На събранието са регистрирани и присъстват акционери и представители на акционери, притежаващи 11 022 037 (единадесет милиона двадесет и две хиляди и тридесет и седем) броя акции или 84.67% (осемдесет и четири цяло и шестдесет и седем) от акционерния капитал на дружеството. 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 представлявани акции. Списъкът е надлежно заверен от председателя и секретаря на общото събрание.

По предложение на г-н Васил Велев са поканени да присъстват г-н Владимир Спасов – Търговски пълномощник и г-н Марин Петров Маринов – директор за връзки с инвеститорите, които не са акционери. Тяхното присъствие на събранието бе гласувано, както следва:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 11 022 037, които представляват 84,67 % от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 11 022 037

Брой подадени гласова „за“: 11 022 037

Брой подадени гласове „против“: няма.

Г-н Васил Велев предложи да бъдат избрани: за председател на Общото събрание г-н Николай Обретенов, за секретар г-н Марин Маринов и за преброители г-н Владимир Спасов и г-н Христо Сулев. Предложението бе гласувано, както следва:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 11 022 037, които представляват 84,67 % от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 11 022 037

Брой подадени гласова „за“: 11 022 037

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 № 20110322162410. 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 7 юридически лица – акционери, представлявани от законните им представители и 5 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 – Симеон Иванов Гетов, Фондация „Еврика“ с пълномощник – Стоил Стоянов Колев, ДФ „Елана балансиран евро

Председател:



Секретар:



фонд” с пълномощник Ивайло Пенчев Пенев. 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 2010 г., на годишния финансов отчет за 2010 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.
3. Освобождаване от отговорност на членовете на СД и Прокуриста за дейността им през 2010 год.
4. Назначаване на експерт-счетоводител за 2011 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 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 2010 год.

Решението е прието, както следва:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 11 022 037, които представляват 84,67% от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 11 022 037

Брой подадени гласова „за”: 11 022 037

Брой подадени гласове „против”: няма

2. Общото събрание на акционерите приема заверения от дипломирания експерт-счетоводител годишен финансов отчет на дружеството за 2010 година.

Решението е прието, както следва:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 11 022 037, които представляват 84,67 % от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 11 022 037

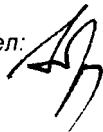
Брой подадени гласова „за”: 11 022 037

Брой подадени гласове „против”: няма

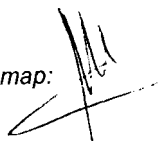
3. Общото събрание на акционерите приема Отчета за дейността на одитния комитет за 2010 год.

Решението е прието, както следва:

Председател:



Секретар:



Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 11 022 037, които представляват 84,67 % от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 11 022 037

Брой подадени гласова „за“: 11 022 037

Брой подадени гласове „против“: няма

4. Общото събрание на акционерите приема Отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2010 год.

Решението е прието, както следва:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 11 022 037, които представляват 84.67 % от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 11 022 037

Брой подадени гласова „за“: 11 022 037

Брой подадени гласове „против“: няма

ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

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

Г-н Васил Велев, представляващ акционера “Стара планина холд” АД, направи следното предложение:

Печалбата за 2010 година да се разпредели както следва: сума в размер на 2 603 680 (два милиона шестотин и три хиляди шестотин и осемдесет) лева за изплащане на дивиденди; по 1 % от печалбата за 2010 година на член от Съвета на директорите, под формата на тантиеми; остатъкът да се отнесе в неразпределената печалба на Дружеството. Изплащането на дивидента да започне на 01.07.2011 година.

Общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ:

Печалбата за 2010 година да се разпредели както следва: сума в размер на 2 603 680 (два милиона шестотин и три хиляди шестотин и осемдесет) лева за изплащане на дивиденди; по 1 % от печалбата за 2010 година на член от Съвета на директорите, под формата на тантиеми; остатъкът да се отнесе в неразпределената печалба на Дружеството. Изплащането на дивидента да започне на 01.07.2011 година.

Решението е прието, както следва:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 11 022 037, които представляват 84,67 % от капитала.

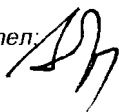
Общ брой действително подадени гласове: 11 022 037

Брой подадени гласова „за“: 11 022 037

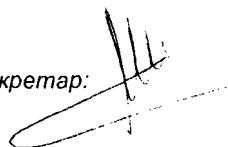
Брой подадени гласове „против“: няма

Председателят поясни, че съгласно чл. 115б, ал. 5 от ЗППЦК дружеството е длъжно да осигури изплащането на гласувания дивидент на акционерите в тримесечен срок от провеждането на Общото събрание. Изплащането на дивидента ще стане съгласно

Председател:



Секретар:



изискванията на Закона за публичното предлагане на ценна книжа и другите приложими норми на действащото законодателство – по договор с Централен депозитар АД и чрез Интернешънъл асет банк АД, клон Казанлък.

ПО ТОЧКА ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

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

Общото събрание единодушно взе следното

РЕШЕНИЕ:

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 2010 година.

Решението е прието, както следва:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 11 022 037, които представляват 84,67 % от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 11 022 037

Брой подадени гласова „за“: 11 022 037

Брой подадени гласове „против“: няма

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Г-н Тодор Славов представи предложението на Одитния комитет да бъде избран регистрираният одитор Стоян Асенов Донев с диплом №509 от регистъра на ИДЕС, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2011г.

Не постъпиха други желаниа за изказване.

Общото събрание единодушно взе следното

РЕШЕНИЕ:

Избира регистрирания одитор Стоян Асенов Донев с диплом №509 от регистъра на ИДЕС, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г.

Решението е прието, както следва:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 11 022 037, които представляват 84,67 % от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 11 022 037

Брой подадени гласова „за“: 11 022 037

Брой подадени гласове „против“: няма

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

Председател:



Секретар:

