

ПРОТОКОЛ

от Общо събрание на акционерите на М+С ХИДРАВЛИК АД

На 27.01.2011 г. от 14.00 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 Васил Велев, член на Съвета на Директорите.

На събранието са регистрирани и присъстват акционери и представители на акционери, притежаващи 7 554 502 (седем милиона петстотин петдесет и четири хиляди петстотин и два) броя акции или 58,029 % (петдесет и осем цяло нула двадесет и девет процента) 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.

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

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 7 554 502, които представляват 58,029 % от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 7 554 502.

Брой подадени гласова „за“: 7 554 502.

Брой подадени гласове „против“: няма.

По предложение на Съвета на директорите са поканени да присъстват г-н Владимир Спасов – Търговски пълномощник и г-н Марин Маринов – директор за връзки с инвеститорите и секретар на Общото събрание на акционерите, които не са акционери. Предложението бе гласувано, както следва:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 7 554 502, които представляват 58,029 % от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 7 554 502.

Брой подадени гласова „за“: 7 554 502.

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 № 20101217150628. 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 едно юридическо лице – акционер, представлявано от законния си представител, едно юридическо лице – акционер, представлявано от законния си представител и пълномощник и три юридически лица, представлявани от пълномощник. Събранието бе уведомено, че са представени пълномощни, както следва: „Индустиален капитал холдинг“ АД с представляващ Димитър Богомилов Тановски и пълномощник Антон Иванов Михайлов, ДПФ „Доверие“, ППФ „Доверие“, УПФ „Доверие“ с пълномощник Красимир Минков Ганев.

Председател:



Секретар:



Представените пълномощни отговарят на изискванията на закона.

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

1. ОСА освобождава назначения за 2010г. регистриран одитор „СУФЛИН“ ООД и назначава регистриран одитор на дружеството за 2010 год., съгласно предложението на одитния комитет.

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 единодушно взе следното

РЕШЕНИЕ:

ОСА освобождава назначения за 2010 г. регистриран одитор „СУФЛИН“ ООД и назначава регистриран одитор на дружеството за 2010 год., Стоян Асенов Донев с диплом № 509 по регистъра на ИДЕС, съгласно предложението на одитния комитет.

Решението е прието, както следва:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 7 554 502, които представляват 58,029 % от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 7 554 502.

Брой подадени гласова „за“: 7 554 502.

Брой подадени гласове „против“: няма.

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

Председател:



Секретар:

