

ПРОТОКОЛ

от Общо събрание на акционерите на М+С ХИДРАВЛИК АД

На 18.06.2010 г. от 14.00 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 Николай Христов Обретенов – Прокуррист.

На събранието са регистрирани и присъстват акционери и представители на акционери, притежаващи 11 597 519 (единадесет милиона петстотин деветдесет и седем хиляди петстотин и деветнадесет) броя акции или 89,09 % (осемдесет и девет цяло и нула девет стотни 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.

По предложение на Съвета на директорите 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: 11 597 519, които представляват 89,09 % от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 11 597 519.

Брой подадени гласова „за“: 11 597 519.

Брой подадени гласове „против“: няма.

Прокурристът предложи да бъдат избрани: за председател на Общото събрание г-н Васил Велев, 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: 11 597 519, които представляват 89,09 % от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 11 597 519.

Брой подадени гласова „за“: 11 597 519.

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 № 20100510151605. 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 4 юридически лица – акционери, представлявани от законните им представители и 10 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 – Георги Александров Бабев, Фондация „Еврика“ с пълномощник – Стоил Стоянов Колев, ППФ Доверие, УПФ Доверие,



ДФФ Доверие, пълномощник – Тихомир Георгиев Гочев, ИД ОББ Балансиран фонд АД и ОББ Премиум акции с пълномощник - Бончо Пенев Иванов, Индустриален Капитал Холдинг АД с пълномощник - Димитър Богомилов Тановски. 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 2009 г., на годишния финансов отчет за 2009 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 Прокуристите за дейността им през 2009 год.
4. Назначаване на експерт-счетоводител за 2010 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 2009 год.

Решението е прието, както следва:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 11 597 519, които представляват 89,09 % от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 11 597 519.

Брой подадени гласова „за”: 11 597 519.

Брой подадени гласове „против”: няма.

2. Общото събрание на акционерите приема заверения от дипломирания експерт-счетоводител годишен счетоводен отчет на дружеството за финансовата 2009 година.

Решението е прието, както следва:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 11 597 519, които представляват 89,09 % от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 11 597 519.

Брой подадени гласова „за”: 11 597 519.

Брой подадени гласове „против”: няма.

3. Общото събрание на акционерите приема Отчета за дейността на одитния комитет за 2009 год.

Решението е прието, както следва:



Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 11 597 519, които представляват 89,09 % от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 11 597 519.

Брой подадени гласова „за“: 11 597 519.

Брой подадени гласове „против“: няма.

4. Общото събрание на акционерите приема Отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2009 год.

Решението е прието, както следва:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 11 597 519, които представляват 89,09 % от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 11 597 519.

Брой подадени гласова „за“: 11 597 519.

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:

1. Да се разпредели сума в размер на 1 233 330 (един милион двеста тридесет и три хиляди, триста и тридесет) лева за изплащане на дивиденди за 2009 година. Сумата за дивиденди включва печалбата за 2009 година, а остатъкът да се вземе от неразпределена печалба за минали периоди.

2. Началният срок за изплащане на дивидента да бъде 01.09.2010 г.

Г-н Георги Бабев, представляващ ЗУПФ Алианц България, ЗППФ Алианц България и ДПФ Алианц България предложи да не се разпределя дивидент.

По предложението направено от г-н Васил Велев се извърши гласуване, както следва:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 11 597 519, които представляват 89,09 % от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 11 597 519.

Брой подадени гласова „за“: 11 046 494.

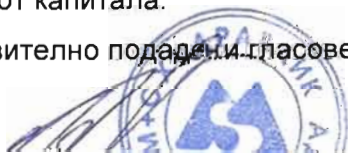
Брой подадени гласове „против“: 509 858.

Брой подадени гласове „въздържали се“: 41 167.

По предложението направено от г-н Георги Бабев, се извърши гласуване, както следва:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 11 597 519, които представляват 89,09 % от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 11 597 519.



Handwritten signature in blue ink.

Брой подадени гласова „за“: 509 858.

Брой подадени гласове „против“: 11 046 494.

Брой подадени гласове „въздържали се“: 41 167.

Общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ:

1. Да се разпредели сума в размер на 1 233 330 (един милион двеста тридесет и три хиляди, триста и тридесет) лева за изплащане на дивиденди за 2009 година. Сумата за дивиденди включва печалбата за 2009 година, а остатъкът да се вземе от неразпределена печалба за минали периоди.

2. Началният срок за изплащане на дивидента да бъде 01.09.2010 г.

Решението е прието, както следва:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 11 597 519, които представляват 89,09 % от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 11 597 519.

Брой подадени гласова „за“: 11 046 494.

Брой подадени гласове „против“: 509 858.

Брой подадени гласове „въздържали се“: 41 167.

Председателят поясни, че изплащането на дивидента става съгласно изискванията на Закона за публичното предлагане на ценна книжа и другите приложими норми на действащото законодателство. 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 се извършва по банков път със съдействието на Централния депозитар.

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

РЕШЕНИЕ:

На основание чл. 221, т. 10 от Търговския закон, Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите и Прокуристите на М+С Хидравлик АД за дейността им през отчетната 2009 година.

Решението е прието, както следва:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 11 597 519, които представляват 89,09 % от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 11 597 519.

Брой подадени гласова „за“: 11 597 519.

Брой подадени гласове „против“: няма.



A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke.

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Г-н Тодор Славов представи предложението на Одитния комитет да бъде избран регистрирания одитор „СУФЛИН“ ООД, град София, рег. № 094, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г.

Не постъпиха други желаниа за изказване.

Общото събрание единодушно взе следното

РЕШЕНИЕ:

Избира регистрирания одитор „СУФЛИН“ ООД, град София, рег. № 094, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г.

Решението е прието, както следва:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 11 597 519, които представляват 89,09 % от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 11 597 519.

Брой подадени гласова „за“: 11 597 519.

Брой подадени гласове „против“: няма.

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

