

ПРОТОКОЛ

от Общо събрание на акционерите на М+С ХИДРАВЛИК АД

Днес, 26.05.2016 г., от 13.30 часа, в седалището на дружеството в град Казанлък, ул. „Козлодуй“ № 68, в административната сграда, се проведе редовно годишно Общо събрание на акционерите на „М+С ХИДРАВЛИК“ АД. Общото събрание бе открито от г-н Димитър Тановски.

На събранието са регистрирани и присъстват акционери и представители на акционери, притежаващи 33 328 539 (тридесет и три милиона триста двадесет и осем хиляди петстотин тридесет и девет) броя акции или 85.36% (осемдесет и пет цяло тридесет и шест процента) от акциите на дружеството с право 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 представлявани акции. Списъкът е надлежно заверен от председателя и секретаря на Общото събрание.

По предложение на г-н Димитър Тановски на Общото събрание е поканен да присъства г-н Марин 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: 33 328 539, които представляват 85.36% от акциите с право на глас.

Общ брой действително подадени гласове: 33 328 539

Брой подадени гласова „за“: 33 328 539

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, за секретар г-н Марин Маринов и за преброител г-н Христо Сулев. Предложението бе гласувано, както следва:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 33 328 539, които представляват 85.36% от акциите с право на глас.

Общ брой действително подадени гласове: 33 328 539

Брой подадени гласова „за“: 33 328 539

Брой подадени гласове „против“: няма

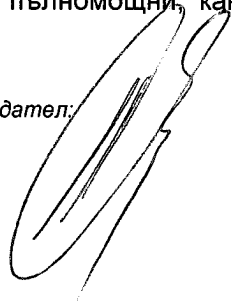
Въздържали се: няма

Председателят на Общото събрание 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 №20160316170546.

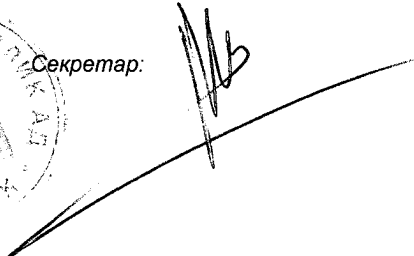
От Централния депозитар е поискан и получен списък на лицата, които могат да упражнят правото на глас в това Общо събрание. Регистрацията е извършена по този списък.

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

Председател:



Секретар:



Алианц България и ДПФ Алианц България с пълномощник – Константин Василев Проданов, Фондация „Еврика” с пълномощник – Стоил Стоянов Колев, и Пенсионноосигурителна компания „Съгласие” АД с пълномощник - Кремена Николова Узунова. 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 2015 год., на годишния финансов отчет за 2015 год., заверен от дипломиран експерт-счетоводител, отчет за дейността на одитния комитет и отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите.

Проект за решение: ОСА приема Доклада за дейността на дружеството през 2015 год., на годишния финансов отчет за 2015 год., заверен от дипломиран експерт-счетоводител, отчета за дейността на одитния комитет и отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите.

2. Приемане на Доклад за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите през 2015 год.

Проект за решение: ОСА приема Доклада за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите през 2015 год.

3. Предложение за разпределение на печалбата за 2015 г.

Проект за решение: Съветът на директорите предлага печалбата за 2015 година да се разпредели, както следва: 1. Сума в размер на 8 589 504 (осем милиона, петстотин осемдесет и девет хиляди, петстотин и четири) лева за изплащане на дивиденди при следните параметри: 1.1. Брутна сума на акция: 0,22 лева; 1.2. Начало на изплащане на дивидента: 11.07.2016 год.; 1.3. Срок за изплащане на дивидента – три месеца; 1.4. Начин на изплащане: чрез „Централен Депозитар” АД и Интернешънъл Асет банк АД, клон Казанлък. 2. Сума, представляваща по 1,25 % от печалбата за 2015 година на всеки член от Съвета на директорите, под формата на тантиеми, пропорционално за времето на неговото участие в Съвета. 3. Остатъкът да се отнесе в неразпределената печалба на дружеството.

4. Освобождаване от отговорност на членовете на СД и Прокуриста за дейността им през 2015 год.

Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на СД и Прокуриста за дейността им през 2015 год.

5. Назначаване на експерт-счетоводител за 2016 год.

Проект за решение: ОСА избира регистрирания одитор Стоян Асенов Донев, вписан под №509 от регистъра на ИДЕС, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2016г.

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

ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

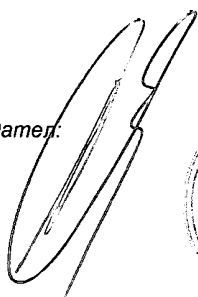
Материалите са публикувани предварително.

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

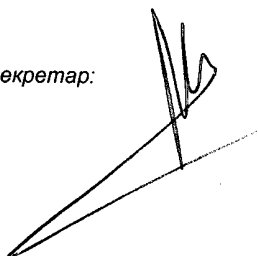
Общото събрание на акционерите единодушно взе следните

РЕШЕНИЯ:

Председател:



Секретар:



1. Общото събрание на акционерите приема Доклада за дейността на дружеството за 2015 год.

Решението е прието, както следва:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 33 328 539, които представляват 85.36% от акциите с право на глас.

Общ брой действително подадени гласове: 33 328 539

Брой подадени гласова „за“: 33 328 539

Брой подадени гласове „против“: няма

Въздържали се: няма

2. Общото събрание на акционерите приема заверения от дипломирания експерт-счетоводител годишен финансов отчет на дружеството за 2015 година.

Решението е прието, както следва:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 33 328 539, които представляват 85.36% от акциите с право на глас.

Общ брой действително подадени гласове: 33 328 539

Брой подадени гласова „за“: 33 328 539

Брой подадени гласове „против“: няма

Въздържали се: няма

3. Общото събрание на акционерите приема Отчета за дейността на одитния комитет за 2015 год.

Решението е прието, както следва:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 33 328 539, които представляват 85.36% от акциите с право на глас.

Общ брой действително подадени гласове: 33 328 539

Брой подадени гласова „за“: 33 328 539

Брой подадени гласове „против“: няма

Въздържали се: няма

4. Общото събрание на акционерите приема Отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2015 год.

Решението е прието, както следва:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 33 328 539, които представляват 85.36% от акциите с право на глас.

Общ брой действително подадени гласове: 33 328 539

Брой подадени гласова „за“: 33 328 539

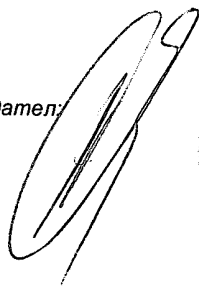
Брой подадени гласове „против“: няма

ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

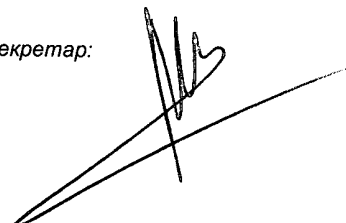
Председателят на събранието даде думата за мнения от страна на акционерите. Не постъпиха желаниа за изказване.

Общото събрание на акционерите взе следното

Председател:



Секретар:



РЕШЕНИЕ:

ОСА приема Доклада за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите през 2015 год.

Решението е прието, както следва:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 33 328 539, които представляват 85.36% от акциите с право на глас.

Общ брой действително подадени гласове: 33 328 539

Брой подадени гласова „за“: 33 328 539

Брой подадени гласове „против“: няма

Въздържали се: няма

ПО ТОЧКА ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Председателят на събранието даде думата за обсъждане от страна на акционерите. Не постъпиха желаниа за изказване.

Общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ:

Печалбата за 2015 година да се разпредели, както следва: 1. Сума в размер на 8 589 504 (осем милиона, петстотин осемдесет и девет хиляди, петстотин и четири) лева за изплащане на дивиденди при следните параметри: 1.1. Брутна сума на акция: 0,22 лева; 1.2. Начало на изплащане на дивидента: 11.07.2016 год.; 1.3. Срок за изплащане на дивидента – три месеца; 1.4. Начин на изплащане: чрез „Централен Депозитар“ АД и Интернешънъл Асет банк АД, клон Казанлък. 2. Сума, представляваща по 1,25 % от печалбата за 2015 година на всеки член от Съвета на директорите, под формата на тантиеми, пропорционално за времето на неговото участие в Съвета. 3. Остатъкът да се отнесе в неразпределената печалба на дружеството.

Решението е прието, както следва:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 33 328 539, които представляват 85.36% от акциите с право на глас.

Общ брой действително подадени гласове: 33 328 539

Брой подадени гласова „за“: 33 328 539

Брой подадени гласове „против“: няма

Въздържали се: няма

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

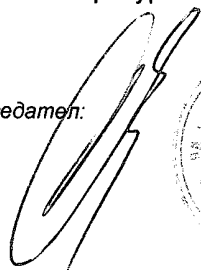
Материалите по точка четвърта от дневния ред са раздадени и публикувани предварително. Председателят на събранието предложи за обсъждане проекта за решение. Не постъпиха желаниа за изказване.

Общото събрание единодушно взе следното

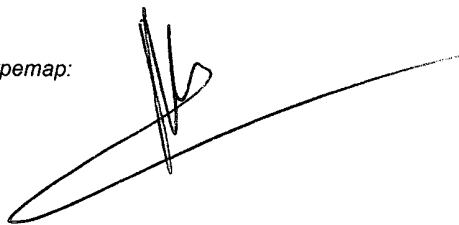
РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите и Прокуриста на М+С Хидравлик АД за дейността им през 2015 година.

Председател:



Секретар:



Решението е прието, както следва:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 33 328 539, които представляват 85.36% от акциите с право на глас.

Общ брой действително подадени гласове: 33 328 539

Брой подадени гласова „за“: 33 328 539

Брой подадени гласове „против“: няма

Въздържали се: няма

ПО ТОЧКА ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Материалите по точка пета от дневния ред са публикувани предварително.

Председателят на събранието даде думата за мнения от страна на акционерите. Не постъпиха желаниа за изказване.

Общото събрание единодушно взе следното

РЕШЕНИЕ:

ОСА избра регистрирания одитор Стоян Асенов Донев, вписан под №509 от регистъра на ИДЕС, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2016г.

Решението е прието, както следва:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 33 328 539, които представляват 85.36% от акциите с право на глас.

Общ брой действително подадени гласове: 33 328 539

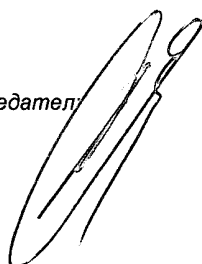
Брой подадени гласова „за“: 33 328 539

Брой подадени гласове „против“: няма

Въздържали се: няма

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

Председател



Секретар:

