

ПРОТОКОЛ

от Общо събрание на акционерите на М+С ХИДРАВЛИК АД

На 15.05.2019 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.

Общият брой на акциите на дружеството е 39 445 200. В списъка на акционерите към 01.05.2019 година, получен от Централен депозитар АД, правата на глас в общото събрание на дружеството са 39 433 200 броя. „М+С Хидравлик“ АД притежава 12000 броя собствени акции и съгласно разпоредбата на чл. 187а, ал. 3 от ТЗ върху посочените 12000 акции се преустановява упражняването на всички права, включително и правото на глас.

На събранието са регистрирани и присъстват акционери и представители на акционери, притежаващи 33 391 408 (тридесет и три милиона триста деветдесет и една хиляди четирисотин и осем) броя акции или 84.68% (осемдесет и четири цяло шестдесет и осем стотни 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 представляваните акции. На събранието присъстват всички членове на съвета на директорите.

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: 33 391 408, които представляват 84.68% от акциите с право на глас.

Общ брой действително подадени гласове: 33 391 408

Брой подадени гласова „за“: 33 391 408

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, изисквана от закона и е обнародвана в Търговския регистър под №20190325143036

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. Списъкът е надлежно заверен от председателя, секретаря и преброителя на Общото събрание.

Председателят уведоми присъстващите, че на събранието са представени 4 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 – Цветомир Серафимов Илиев, 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 2018 г., на годишния финансов отчет за 2018 г., заверен от одитор, отчет за дейността на одитния комитет и отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите.

Председател:

Владимир Спасов

Секретар:

Марин Маринов

Преброител:

Христо Сулев

1.

2. Приемане на доклад за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите през 2018 година.
3. Предложение за разпределение на печалбата за 2018 година.
4. Определяне на годишна премия на членовете на Съвета на директорите
5. Освобождаване от отговорност на членовете на СД и прокуриста за дейността им през 2018 год.
6. Назначаване на одитор за извършване на независим финансов одит на дружеството за 2019 г.
7. Преизбиране на членовете на Съвета на директорите за нов пет годишен мандат.
8. Определяне възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.
9. Изменение и допълнение в устава на дружеството.

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:

1. Общото събрание на акционерите приема Доклада за дейността на дружеството за 2018 год.

Решението е прието, както следва:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 33 391 408, които представляват 84.68% от акциите с право на глас.

Общ брой действително подадени гласове: 33 391 408

Брой подадени гласове „за”: 33 391 408

Брой подадени гласове „против”: няма. Въздържали се: няма.

2. Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2018 година, заверен от одитор.

Решението е прието, както следва:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 33 391 408, които представляват 84.68% от акциите с право на глас.

Общ брой действително подадени гласове: 33 391 408

Брой подадени гласове „за”: 33 391 408

Брой подадени гласове „против”: няма.

Въздържали се: няма.

3. Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на одитния комитет за 2018 год.

Решението е прието, както следва:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 33 391 408, които представляват 84.68% от акциите с право на глас.

Общ брой действително подадени гласове: 33 391 408

Брой подадени гласове „за”: 33 391 408

Брой подадени гласове „против”: няма.

Въздържали се: няма.

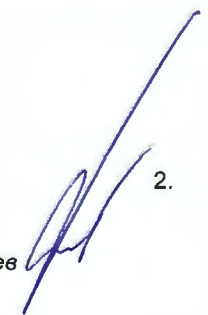
Председател:


Владимир Спасов

Секретар:


Марин Маринов

Преброятел:


Христо Сулев

2.

4. Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2018 год.

Решението е прието, както следва:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 33 391 408, които представляват 84.68% от акциите с право на глас.

Общ брой действително подадени гласове: 33 391 408

Брой подадени гласове „за“: 33 391 408

Брой подадени гласове „против“: няма.

Въздържали се: 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

РЕШЕНИЕ:

ОСА приема Доклада за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите през 2018 год.

Решението е прието, както следва:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 33 391 408, които представляват 84.68% от акциите с право на глас.

Общ брой действително подадени гласове: 33 391 408

Брой подадени гласове „за“: 33 391 408

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 2018 година да се разпредели, както следва: 1. Сума в размер на 11 829 960 (единадесет милиона осемстотин двадесет и девет хиляди деветстотин и шестдесет) лева за изплащане на дивиденди при следните параметри: 1.1. Брутна сума на акция: 0,30 лева; 1.2. Начало на изплащане на дивидента: 05.07.2019 год.; 1.3. Срок за изплащане на дивидента – три месеца; 1.4. Начин на изплащане: чрез „Централен Депозитар“ АД и Интернетпънъл Асет банк АД, клон Казанлък. Остатъкът да се отнесе в неразпределената печалба на дружеството.

Решението е прието, както следва:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 33 391 408, които представляват 84.68% от акциите с право на глас.

Общ брой действително подадени гласове: 33 391 408

Брой подадени гласове „за“: 33 391 408

Брой подадени гласове „против“: няма.

Въздържали се: няма.

Председателят поясни, че изплащането на дивидента става съгласно изискванията на Закона за публичното предлагане на ценни 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

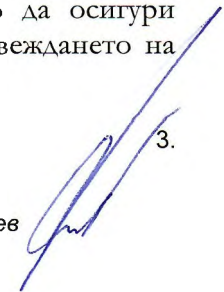
Председател:


Владимир Спасов

Секретар:


Марин Маринов

Преброятел:


Христо Сулев

3.

Общото събрание. Изплащането се извършва по банков път със съдействието на Централния депозитар.

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Материалите по точка четвърта от дневния ред са публикувани предварително. Председателят на събранието предложи за обсъждане проекта за решение. След направените обсъждания Общото събрание взе следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите определя допълнително възнаграждение, годишна премия за всеки член от Съвета на директорите, в размер на 1,1% от печалбата преди облагане за 2018 година. Допълнителното възнаграждение да се начисли в разходите за възнаграждения за 2019 година и да се изплати в съответствие с правилата, определени в чл. 4 от Политиката по възнагражденията.

Решението е прието, както следва:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 33 391 408, които представляват 84.68% от акциите с право на глас.

Общ брой действително подадени гласове: 33 391 408

Брой подадени гласове „за”: 31 266 564, представляващи 93.64 % от представените акции с право на глас.

Брой подадени гласове „против”: 2 124 844, представляващи 6.36 % от представените акции с право на глас.

Въздържали се: няма.

ПО ТОЧКА ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Материалите по точка пета от дневния ред са 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 за дейността им през 2018 година.

Решението е прието, както следва:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 33 391 408, които представляват 84.68% от акциите с право на глас.

Общ брой действително подадени гласове: 33 391 408

Брой подадени гласове „за”: 33 391 408

Брой подадени гласове „против”: няма.

Въздържали се: няма.

ПО ТОЧКА ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Председателят на събранието представи препоръката на одитния комитет и поясни, че одитният комитет е изразил надлежно обосновано предпочитание към първото предложение. Съветът на директорите подкрепя предложението за избор на одитор. Не постъпиха желаниа за изказване. Проектите за решения бяха подложени на гласуване.

Първо. За Драгомир Вучев, регистриран одитор № 0700 в Регистъра на одиторите, воден от ИДЕС.

Председател:

Владимир Спасов

Секретар:

Марин Маринов

Преброятел:

Христо Сулев

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 33 391 408, които представляват 84.68% от акциите с право на глас.

Общ брой действително подадени гласове: 33 391 408

Брой подадени гласове „за”: 33 391 408

Брой подадени гласове „против”: няма.

Въздържали се: няма.

Предложението се приема.

Второ. За Тома Стоилов, регистриран одитор № 0512 в Регистъра на одиторите, воден от ИДЕС.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 33 391 408, които представляват 84.68% от акциите с право на глас.

Общ брой действително подадени гласове: 33 391 408

Брой подадени гласове „за”: няма.

Брой подадени гласове „против”: 33 391 408

Въздържали се: няма.

Предложението не се приема.

Въз основа на това гласуване, Общото събрание взе следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите избира Драгомир Вучев, регистриран одитор № 0700, за извършване на независим финансов одит на дружеството за 2019 година.

ПО ТОЧКА СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Материалите по точка седма са публикувани предварително. Председателят на събранието прикани господата Димитър Тановски, Иван Делчев и Стоил Колев да потвърдят пред ОСА верността на представените по рано от тях декларации и данни.

Димитър Богомилов Тановски, в качеството му на член на съвета на директорите, потвърди пред Общото събрание верността на данните в представената от него декларация по чл.116а, ал. 2 от ЗППЦК и свидетелство за съдимост.

Иван Делчев Делчев, в качеството му на член на съвета на директорите, потвърди пред Общото събрание верността на данните в представената от него декларация по чл.116а, ал. 2 от ЗППЦК и свидетелство за съдимост.

Стоил Стоянов Колев, в качеството му на член на съвета на директорите, потвърди пред Общото събрание верността на данните в представеното от него свидетелство за съдимост.

Председателят на събранието уведоми присъстващите, че съгласно чл. 116а, ал. 5 от ЗППЦК, 12 203 968 от регистрираните акции нямат право на глас относно преизбирането на независимите членове на Съвета на директорите Димитър Богомилов Тановски и Иван Делчев Делчев. Това са акционерите „Стара планина холд” АД, който притежава повече от 25% от капитала на дружеството и членовете на Съвета на директорите на Стара планина холд АД, а също така и служителите на „М+С Хидравлик“ АД. Всички тези акционери са регистрирани в присъствен списък Регистър Б. Общият брой акции, които имат право на глас относно преизбирането на независимите членове на Съвета на директорите са 21 187 440 и те са регистрирани в присъствен списък Регистър А.

Не постъпиха желания за изказване. Общото събрание на акционерите взе следните

РЕШЕНИЕ:

Председател:

Владимир Спасов

Секретар:

Марин Маринов

Преброятел:

Христо Сулев

5.

1. На основание чл.233, ал.3 от Търговския закон Общото събрание на акционерите преизбира членовете на Съвета на директорите Димитър Богомилов Тановски и Иван Делчев Делчев за нов петгодишен мандат.

Решението е прието, както следва:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 21 187 440, които представляват 53.73% от акциите с право на глас, 63,45% от общо регистрираните акции и са 100 % от регистрираните акции, имащи право на глас по този въпрос.

Общ брой действително подадени гласове: 21 187 440.

Брой подадени гласове „за”: 21 185 460, представляващи 99.99 % от представените акции с право на глас по тази точка.

Брой подадени гласове „против”: 1 980, представляващи 0.01 % от представените акции с право на глас по тази точка.

Въздържали се: няма.

2. На основание чл.233, ал.3 от Търговския закон Общото събрание на акционерите преизбира за нов петгодишен мандат членовете на Съвета на директорите Стоил Стоянов Колев, „Велев Инвест” ООД – ЕИК: 175064007, „Лома” ЕООД – ЕИК: 121684645 и „Манг” ООД – ЕИК: 130024809.

Решението е прието, както следва:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 33 391 408, които представляват 84.68% от акциите с право на глас.

Общ брой действително подадени гласове: 33 391 408

Брой подадени гласове „за”: 33 389 428, представляващи 99.99 % от представените акции с право на глас.

Брой подадени гласове „против”: 1 980, представляващи 0.01 % от представените акции с право на глас.

Въздържали се: няма.

ПО ТОЧКА ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Председателят на събранието даде думата за мнения от страна на акционерите. Не постъпиха желаниа за изказване. Общото събрание единодушно взе следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите запазва досегашния размер на постоянната част от възнаграждението за всеки от членовете на съвета на директорите.

Решението е прието, както следва:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 33 391 408, които представляват 84.68% от акциите с право на глас.

Общ брой действително подадени гласове: 33 391 408

Брой подадени гласове „за”: 31 266 564, представляващи 93.64 % от представените акции с право на глас.

Брой подадени гласове „против”: 2 124 844, представляващи 6.36 % от представените акции с право на глас.

Въздържали се: няма.

Председател:

Владимир Спасов

Секретар:

Марин Маринов

Пребрoител:

Христо Сулев

б.

ПО ТОЧКА ДЕВЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

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

Не постъпиха желаниа за изказване и Общото събрание единодушно взе следното

РЕШЕНИЕ:

ОСА приема следните изменения и допълнения в устава на дружеството:

§1. В член 7 се правят следните промени:

В ал.4 се заличава третото изречение.

Ал.5 се заличава.

§2. Приема нов член 8 със следния текст:

„Чл.8. Книгата на акционерите на дружеството се води от Централен депозитар на ценни книжа по смисъла на Регламент (ЕС) №909/2014. Централният депозитар, в който се съхранява книгата на акционерите на дружеството, се определя с решение на Съвета на директорите.”

§3. Член 9, ал.4 се отменя.

§4 Член 14 и член 15 се отменят.

§5. Чл. 16 се изменя така:

„Чл.16. (изм. 15.05.2019г.) Овластява Съвета на директорите да увеличава капитала на ДРУЖЕСТВОТО в размер до 100 000 000 (сто милиона) лева чрез издаване на нови акции в продължение на пет години от регистриране на тази разпоредба на устава в търговския регистър.”

§6. Член 17 се изменя така:

„Чл.17. Емитентът публикува съобщение за публичното предлагане, началния и крайния срок на подписката, съответно началния и крайния срок на продажбата, регистрационния номер на издаденото от комисията потвърждение, мястото, времето и начина за запознаване с проспекта, както и други данни, определени с наредба.”

§7. Член 18, ал.2 се отменя, а текстът на ал.1 става текст на член 18.

§8. Член 28, т.7 и т.11 се изменят така:

„7. Одобрява годишния финансов отчет след заверка от назначения одитор;”

„11. Взема решение за разпределяне на печалбата;”

§9. Член 30, ал.1 се изменя така:

„Чл.30.(1) Общото събрание се свиква от Съвета на директорите. То може да се свика и по искане на акционери, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала.”

§10. В член 32 се правят следните промени:

В ал.2 изразът „депозитарна разписка за притежаваните акции и „ се заличава, а думата „съдебна” се заменя с „търговска”.

Ал.3 се изменя така:

„(3) Пълномощното за представляване на акционер трябва да бъде за конкретното общо събрание, да е изрично и с определеното в закона съдържание.”

Ал.4 се отменя. Досегашната ал.5 става ал.4.

§11. Член 34 се изменя така:

Председател:

Владимир Спасов

Секретар:

Марин Маринов

Пребрoител:

Христо Сулев

„Чл.34.(1) Всеки акционер има толкова гласа в Общото събрание, колкото са акциите от капитала на ДРУЖЕСТВОТО, които притежава.

(2) Правото на глас се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на Общото събрание.”

§12. В член 37, ал.1 думата „обнародвани” се заменя с „обявени”.

§13. Член 38 се изменя така:

Ал.1 се изменя така: „(1) За заседанията на Общото събрание се води протокол съгласно изискванията на закона.”

В ал.3 числото 5 (пет) се заменя с 10 (десет).

§14. В член 42, ал.2 изразът „факс или e-mail” се заменя с думата „имейл”.

§15. В член 44, ал.1 думата „телефакс” се заменя с „имейл”.

§16. В член 47, ал.2 текстът „и се обнародват, като при вписването лицата представят нотариално заверен подпис” се заличава.

§17. В член 53, ал.1 изразът „от съда” се заменя с „по реда на закона”.

§18. Навсякъде в устава думите „експерт-счетоводител/и” се заменят с „одитор/и”.

Решението е прието, както следва:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 33 391 408, които представляват 84.68% от акциите с право на глас.

Общ брой действително подадени гласове: 33 391 408

Брой подадени гласове „за”: 33 391 408

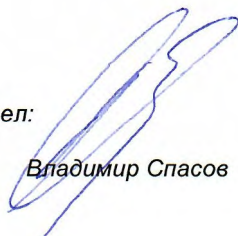
Брой подадени гласове „против”: няма.

Въздържали се: няма.

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

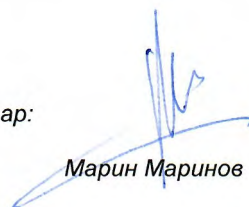
Всички представители по пълномощие упражниха гласовете си по всички точки от дневния ред.

Председател:



Владимир Спасов

Секретар:



Марин Маринов

Преброятел:

Христо Сулев

8.