

ПРОТОКОЛ

от извънредно Общо събрание на акционерите на М+С ХИДРАВЛИК АД

На 18.12.2019 г. от 13.30 часа в седалището на дружеството в град Казанлък, ул. „Козлодуй“ № 68, в административната сграда, се проведе извънредно Общо събрание на акционерите на „М+С ХИДРАВЛИК“ АД. Общото събрание бе открито от г-н Владимир Спасов.

Общият брой на акциите на дружеството е 39 445 200. В списъка на акционерите към 04.12.2019 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 31 543 220 (тридесет и един милиона петстотин четиридесет и три хиляди двеста и двадесет) броя акции или 79,99% (седемдесет и девет цяло и деветдесет и девет 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 представлявани акции. Списъкът е надлежно заверен от председателя и секретаря на Общото събрание.

Г-н Владимир Спасов 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: 31 543 220, които представляват 79,99% от акциите с право на глас.

Общ брой действително подадени гласове: 31 543 220

Брой подадени гласова „за“: 31 543 220

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 № 20191108111231. Обнародвано в Търговския регистър под № 20191119135453 е и Предложение от миноритарните акционери по чл.223а, ал.1 и 2 от Търговския закон, с което е обявен нов въпрос в дневния ред на извънредното Общо събрание на акционерите на „М+С Хидравлик“ АД по реда на чл. 223а от ТЗ, във вр. с чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК.

От Централния депозитар е поискан и получен списък на лицата, които могат да упражнят правото на глас в това Общо събрание, съгласно чл. 115б, ал. 1 и ал. 2 от ЗППЦК. Регистрацията е извършена по този списък.

Председателят уведоми присъстващите, че на събранието са представени 5 юридически лица – акционери, представлявани от законните им представители и 1 юридическо лице, представлявано от пълномощник. Събранието бе уведомено, че е представено едно пълномощно от Фондация „Еврика“ с пълномощник Стоил Стоянов Колев. Представеното пълномощно отговаря на изискванията на закона.

Председател:

Владимир Спасов

Секретар:

Марин Маринов

Преброител:

Христо Сулев



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

1. Промяна на одитора на дружеството за 2019 г.
2. Промени в Съвета на директорите. (Вторият въпрос в дневния ред е обявен по реда на чл. 223а от ТЗ, във вр. с чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК.)

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

ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

1. Материалите са публикувани предварително. Председателят на съборанието даде думата за обсъждане на материалите по първи въпрос от дневния ред, като обяви, че гласуването ще бъде извършено поотделно за всяка точка от обявения проект за решение. Не постъпиха желаниа за изказване. Общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ:

1. Общото събрание на акционерите освобождава Драгомир Вучев като одитор на дружеството за 2019г.

Решението е прието, както следва:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 31 543 220, които представляват 79,99% от акциите с право на глас.

Общ брой действително подадени гласове: 31 543 220

Брой подадени гласове „за”: 31 543 220

Брой подадени гласове „против”: няма.

Въздържали се: няма.

След това гласуване, Председателят на съборанието представи препоръката на одитния комитет за избор на одитор и поясни, че одитният комитет е изразил надлежно обосновано предпочитание към първото предложение. Не постъпиха желаниа за изказване. Проектът за решение бе подложен на гласуване, както следва:

Първо предложение. За „Одит-Корект” ООД, представлявано от Росица Тричкова, регистриран одитор № 0091 в Регистъра на одиторите, воден от ИДЕС.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 31 543 220, които представляват 79,99% от акциите с право на глас.

Общ брой действително подадени гласове: 31 543 220

Брой подадени гласове „за”: 31 543 220

Брой подадени гласове „против”: няма.

Въздържали се: няма.

Предложението се приема.

Второ предложение. За Икономическа група Филипов и партньори, представлявана от Велин Филипов – Управляващ съдружник, регистриран одитор № 0695 в Регистъра на одиторите, воден от ИДЕС.

Председател:

Владимир Спасов

Секретар:

Мария Маринов

Пребрoител:

Христо Сулев



Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 31 543 220, които представляват 79,99% от акциите с право на глас.

Общ брой действително подадени гласове: 31 543 220

Брой подадени гласове „за“: няма.

Брой подадени гласове „против“: 31 543 220

Въздържали се: няма.

Предложението не се приема.

Въз основа на това гласуване, Общото събрание взе следното

РЕШЕНИЕ:

2. Общото събрание на акционерите избира „Одит-Корект“ ООД, представлявано от Росица Тричкова, регистриран одитор № 0091 в Регистъра на одиторите, воден от ИДЕС за извършване на независим финансов одит на дружеството за 2019 година.

ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Председателят на събранията уведоми, че предложеният за нов член на Съвета на директорите е представил изискуемите от закона декларации и уведомления. Председателят на събранията даде думата за обсъждане на материалите по втори въпрос от дневния ред, като обяви, че гласуването ще бъде извършено поотделно за всяка точка от обявения проект за решение.

Акционерът Марин Петров Маринов направил следното предложение: На основание чл. 115, ал. 2, т. 3 от ЗИПЗК предлагам следния проект за допълнение на решението по втори въпрос от дневния ред: „4. Определя размер на гаранцията за управление 3-месечното брутно възнаграждение на лицето по т. 2.“

Председателят на събранията поясни, че по първа и втора точка от проекта за решение, а именно освобождаване и избор на член на Съвета на директорите, съгласно чл. 35, ал. 2 от Устава се изисква кворум от 79% от всички акции на дружеството.

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

РЕШЕНИЯ:

1. ОСА освобождава „Лома“ ЕООД като член на Съвета на директорите.

Решението е прието, както следва:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 31 543 220, които представляват 79,99% от акциите с право на глас и са 79,97 % от капитала на дружеството.

Общ брой действително подадени гласове: 31 543 220

Брой подадени гласове „за“: 31 543 220

Брой подадени гласове „против“: няма.

Въздържали се: няма.

Председател:

Владимир Спасов

Секретар:

Марин Маринов

Преброятел:

Христо Сулев



2. ОСА избира „Состра Инженеринг“ ЕООД, ЕИК: 175183709 за член на Съвета на директорите с петгодишен мандат.

Решението е прието, както следва:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 31 543 220, които представляват 79,99% от акциите с право на глас и са 79,97 % от капитала на дружеството.

Общ брой действително подадени гласове: 31 543 220

Брой подадени гласове „за“: 31 543 220

Брой подадени гласове „против“: няма.

Въздържали се: няма.

3. Определя постоянна част от възнаграждението за новоизбрания член на съвета на директорите в същия размер, както на останалите членове на Съвета на директорите.

Решението е прието, както следва:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 31 543 220, които представляват 79,99% от акциите с право на глас.

Общ брой действително подадени гласове: 31 543 220

Брой подадени гласове „за“: 31 543 220

Брой подадени гласове „против“: няма.

Въздържали се: няма.

4. Определя размер на гаранцията за управление 3-месечното брутно възнаграждение на лицето по т. 2.

Решението е прието, както следва:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 31 543 220, които представляват 79,99% от акциите с право на глас.

Общ брой действително подадени гласове: 31 543 220

Брой подадени гласове „за“: 31 543 220

Брой подадени гласове „против“: няма.

Въздържали се: няма.

С това дневният ред бе изчерпан и извънредното Общо събрание бе закрито.

Представителят по пълномощие упражни гласовете си по всички точки от дневния ред.

Председател:

Владимир Спасов

Секретар:

Марин Маринов

Преброятел:

Христо Сулев

