

ПРОТОКОЛ
ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА АКЦИОНЕРНО
ДРУЖЕСТВО „М+С ХИДРАВЛИК” АД

Днес, 18.05.2007 година, в град Казанлък, ул. Козлодуй 68, се проведе редовно годишно Общо събрание на акционерите на "М+С ХИДРАВЛИК" АД, град Казанлък, свикано с покана на Съвета на директорите, обнародвана в "Държавен вестник", бр.28/2007 година. На събранието присъстват, лично или чрез представител, акционери, притежаващи общо 10 845 632 /десет милиона осемстотин четиридесет и пет хиляди шестстотин тридесет и два/ броя безналични поименни акции с право на глас от капитала на "М+С ХИДРАВЛИК" АД, град Казанлък, от които 420 730 /четиристотин и двадесет хиляди и седемстотин и тридесет/ бр. чрез упълномощени представители, както следва : Христо Стоянов Стоянов от гр.София с ЕГН 7706130442 – пълномощник на акционерите ДПФ Алианц България, ЗППФ Алианц България и ЗУПФ Алианц България, упълномощен с пълномощно рег.№ 5229/17.05.2007г. на нотариус М.Велчев-СфРС с рег.№ 209; Стоил Стоянов Колев от гр.София с ЕГН 5902239085 - пълномощник на акционера Фондация „Еврика”, упълномощен с пълномощно рег.№ 13050/15.05.2007г. на нотариус Б.Янков-СфРС с рег.№ 258; Свилен Иванов Енев от гр.Стара Загора с ЕГН 7409258760 - пълномощник на акционера ПОК "Доверие", упълномощен с пълномощно рег.№ 12345/08.05.2007г. на нотариус Б.Янков-СфРС с рег.№ 258, съгласно Списък на присъстващите акционери - приложение към настоящия протокол. На общото събрание присъстват всички членове на Съвета на директорите на Дружеството .

Общото събрание бе открито в 13:35 часа от г-н Тодор Славов - прокуррист, който посочи, че на събранието е представен 83.31 % /осемдесет и три цяло и тридесет и една стотни процента/ от капитала на Дружеството, от което следва, че е налице необходимият кворум и Общото събрание може да бъде законно проведено.

Г-н Тодор Славов – Прокуррист, предложи за председател и за секретар на Общото събрание на акционерите да бъдат избрани, както следва:

за Председател на събранието - г-н Димитър Тановски;

за Секретар - г-н Владимир Спасов;

за Преброител на гласовете - г-жа Койна Ангелова;

Други предложения не бяха направени. Г-н Тодор Славов - подложи на гласуване направеното предложение.

Гласували:

"за"- 10 845 632 броя

акции, "против" - няма

"въздържали се" - няма.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

ЕДИНОДУШНО РЕШИ :

Избира, както следва :

за Председател на събранието - г-н Димитър Тановски;

за Секретар - г-н Владимир Спасов;

за Преброители на гласовете - г-жа Койна Ангелова

Събранието е насрочено при следния дневен ред, обнародван в бр. № 28/2007 година на "Държавен вестник" и публикуван на 04. 04 2007 година във в-к "Пари":

1. Приемане доклада на Съвета на Директорите за дейността на Дружеството през 2006 г., приемане на годишния отчет за финансовата 2006 г., доклада на регистрирания одитор за неговата проверка и заверка и отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите.

Председател на събранието :



Секретар на събранието :



2. Вземане решение за разпределение на печалбата за 2006 г .
3. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2006 година.
4. Промяна в съвета на директорите.
5. Определяне на възнаграждението на съвета на директорите и гаранциите за управление.
6. Избор на експерт - счетоводител /регистриран одитор/ на дружеството за 2007 година.
7. Разни

По т.1 от дневния ред:

Приемане доклада на Съвета на Директорите за дейността на Дружеството през 2006 г., приемане на годишния отчет за финансовата 2006 г., доклада на регистрирания одитор за неговата проверка и заверка и отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите.

Председателят на Общото събрание подложи на гласуване проекта на Съвета на директорите за решение по т. 1 от дневния ред.

Гласували:

"за" -10 845 632 броя акции.

"против" - няма

"въздържали се" - няма.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

ЕДИНОДУШНО РЕШИ:

Приема Доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2006 година, Годишния финансов отчет за 2006 година, доклада на регистрирания одитор за неговата проверка и заверка и Отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите.

По т.2 от дневния ред :

Вземане на решение за разпределение на печалбата за 2006 г.;

Председателят на Общото събрание запозна акционерите с предложението по т. 2 от дневния ред, а именно:

1. Разпределя от чистата печалба **1 119 870** лв. за изплащане на дивиденди, а остатъкът да се отнесе като неразпределена печалба.

2. Определя срок за изплащане на дивидента от **17.08.2007** до 16.11.2007 год. чрез Централен Депозитар и "Интернешънъл Асет банк" – клон Казанлък по реда и условията предвидени в ЗППЦК.

Други предложения не бяха направени. Председателят на Общото събрание на акционерите подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите на Дружеството по т.2.

Гласували:

„за" - 10 845 632 броя акции,

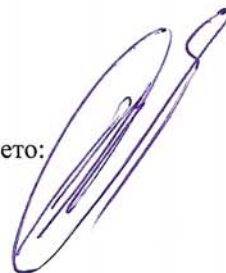
„против" - няма

въздържали се" - няма.

Председател на събранието :



Секретар на събранието:



В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите
ЕДИНОДУШНО РЕШИ:

1. Определя сумата 1 119 870 лв. за изплащане на дивидент, а остатъкът от печалбата да се отнесе към резервите.

2. Определя срок за изплащане на дивидента от 17.08.2007 до 16.11.2007 год. чрез Централен Депозитар и "Интернешънъл Асет банк" – клон Казанлък по реда и условията предвидени в ЗППЦК.

По т.3 от дневния ред:

Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2006 година.

Председателят на Общото събрание на акционерите предложи да бъдат освободени от отговорност за дейността им през 2006 година членовете на Съвета на директорите. Други предложения за решения по тази точка от дневния ред не бяха направени.

Гласували:

"за" - 10 845 632 броя акции.

"против" - няма

"въздържали се" - няма.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

ЕДИНОДУШНО РЕШИ:

Освобождава от отговорност за дейността им през 2006 година членовете на Съвета на директорите на Дружеството.

По т.4 от дневния ред:

Промяна в съвета на директорите.

Няма постъпили предложения

По т. 5 от дневния ред:

Определяне на възнаграждението на съвета на директорите и размера на гаранциите за управление.

Председателят на Общото събрание предложи: Възнаграждението на съвета на директорите и размера на гаранциите за управление да не се променя.

Гласували:

"за" - 10 845 632 броя
акции.

Председател на събранието:



Секретар на събранието:



против - няма
"въздържали се" - няма.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите
ЕДИНОДУШНО РЕШИ:

Възнаграждението на съвета на директорите и размера на гаранциите за управление да не се променя.

По т.6 от дневния ред:

Избор на експерт-счетоводител /регистриран одитор/ на дружеството.

Г-н Димитър Тановски - Представител на акционер предложи за регистриран одитор на Дружеството за 2005 год. да бъде избрано "АЛФА ОДИТ ГРУП" **ООД** гр.София реистрирано по Ф.д. № 667/2000 г. на СГС, рег. под № 008/2001 г. в ИДЕС.

Други предложения за решения по тази точка от дневния ред не бяха направени.

Гласували:

"за" — 10 845 632 броя акции.

"против" - няма

"въздържали се" - няма.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите

ЕДИНОДУШНО РЕШИ:

Избира "АЛФА ОДИТ ГРУП" ООД гр.София вписано по ф.д. № 667/2000 г. на СГС, рег. под № 008/2001 г. в ИДЕС за регистриран одитор на "М+С ХИДРАВЛИК" АД за 2007 година.

По т. 7 от дневния ред: Разни.

Няма постъпили предложения.

Поради изчерпване на дневния ред, Председателят на събранието г-н Димитър Тановски закри Общото събрание на акционерите.

Председател на събранието :

Секретар на събранието:

Преброрител на гласовете :



**СПИСЪК НА АКЦИОНЕРИТЕ ПРИСЪСТВАЛИ НА ОС
НА "М+С ХИДРАВЛИК" АД НА 18. 05. 2007 Г. ГР. КАЗАНЛЪК**

№.	ЕГН	ИМЕ НА ФИЗИЧЕСКОТО ЛИЦЕ	БР. АКЦИИ	ПОДПИС
1	4403037685	Алишан Зусенов Наиденов	3400	
2	4903037696	Диня Кюлева Наиденова	1400	
3	4805297599	Елия Кюлева Габриелъ	64650	
4	4806247777	Ройла Славова Ангелова	2750	
5	6406027558	Дезина Георгиева Камбурова	3000	
6	7007227597	Неримах Янакер Сагбик	2800	
7	4904127652	Галина Николаевна Симеонова	1500	
8	5511159096	Веска Димитрова Фюлерова	15692	
9	4908297805	Мешър Димов Сербъзов	4150	
10	5001177685	Роксалияни Димитров Димитров	50	
11	4911287700	Велко Зубяшков Бюйлеков	3550	
12	4810247587	Христо Симеонов Каричков	13050	
13	5803307540	Николай Христов Николов	1350	
14	4507177668	Димитър Христов Милв	3500	
15	5612247549	Васил Симеонов Василв	2950	
16	4403267585	Танко Стамов Ангелов	2650	
17	4903087762	Стойко Александров Стойков	4200	
18	5702067646	Цвѣтко Христов Виганов	1650	
19	4812077568	Мешър Георгиев Христов	9550	
20	6302067706	Веселин Асенов Савов	1400	
21	6308027566	Женко Ангеласов Мърбанов	3300	
22	5210097867	Димчо Пауков Димов	3000	
23	5603247628	Мренгариш Колев Колев	850	
24	5602157561	Здравко Сидожков Дзелев	3700	
25	5412187680	Сидожки Ренков Сидожков	14400	
26	5510157740	Желязко Мартин Трайков	4050	
27	6502177669	Николай Христов Одринков	100	
28	0221699055	Индустриален Капитал	2912250	
29	0121227995	Стара планина	4024350	
30	0000713142	Република Еврика/кълкомучко	286450	
31	5901027522	Сидора Кикелов Григоров	4900	
32	0130274403	Дениел Е.ООД	5533	
33	4001147689	Могар Янак Славов	31300	
34	5209047664	Сидерко Василв Дойчинов	750	

Председател на ОС :

Секретар на ОС :

Стр. 1

