

ПРОТОКОЛ

от Общо събрание на акционерите на „М+С ХИДРАВЛИК” АД, ЕИК 123028180

На 18.05.2021 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, ЕИК 123028180. Общото събрание бе открито от г-н Димитър Тановски.

Общият брой на акциите на дружеството е 39 445 200. В списъка на акционерите към 04.05.2021 година, получен от Централен депозитар АД, правата на глас в общото събрание на дружеството са 39 433 200 броя. „М+С Хидравлик” АД притежава 12 000 броя собствени акции и съгласно разпоредбата на чл. 187а, ал. 3 от ТЗ върху посочените 12 000 акции се преустановява упражняването на всички права, включително и правото на глас.

На събранието са регистрирани и присъстват акционери и представители на акционери, притежаващи 31 972 276 (тридесет и един милиона деветстотин седемдесет и две хиляди двеста седемдесет и шест) броя акции или 81.08% (осемдесет и едно цяло 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 представлявани акции. Списъкът е надлежно заверен от председателя и секретаря на Общото събрание.

Г-н Димитър Тановски предложи да бъдат избрани: за председател на Общото събрание г-н Владимир Спасов и за секретар-преброител г-н Марин Маринов. Предложението бе гласувано, както следва:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 31 972 276, които представляват 81.08% от акциите с право на глас.

Общ брой действително подадени гласове: 31 972 276

Брой подадени гласова „за”: 31 972 276

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 №20210330123431.

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.

Председател:

Владимир Спасов

Секретар-преброител:

Марин Маринов

Председателят уведоми присъстващите, че на събранието са представени 3 юридически лица – акционери, представлявани от законните им представители и 5 юридически лица – акционери, представлявани от пълномощник.

Събранието бе уведомено, че са представени пълномощни от акционерите, както следва: Фондация „Еврика” с пълномощник Васил Георгиев Велев, УПФ „Съгласие” с пълномощник Кремена Николова Узунова, ДФ „ОББ Балансиран фонд“, ДФ „ОББ Платинум облигации“ и ДФ „ОББ Премиум акции“ с пълномощник Ивайло Георгиев Момчилов.

Председателят уведоми присъстващите, че в пълномощното на акционера ДФ „ОББ Платинум облигации“ са посочени 35 436 броя притежавани акции, а в книгата на акционерите, издадена към дата 04.05.2021г., съгласно която е извършена регистрацията на акционерите, броят на притежаваните акции от акционера е 35 286 и поради това акционерът ДФ „ОББ Платинум облигации“ е регистриран за участие в ОСА с 35 286 броя акции.

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 2020 г., на годишния финансов отчет за 2020 г., заверен от одитор, отчет за дейността на одитния комитет и отчет 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 2020 година.
3. Предложение за разпределение на печалбата за 2020 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 2020 год.
6. Промени в Съвета на директорите.
7. Назначаване на одитор за извършване на независим финансов одит на дружеството за 2021 г.
8. Преглед на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.

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 желания за изказване. Общото събрание на акционерите единодушно взе следните

Председател:

Владимир Спасов

Секретар-протоистел:

Марин Маринов

РЕШЕНИЯ:

1. Общото събрание на акционерите приема Доклада за дейността на дружеството за 2020 год.

Решението е прието, както следва:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 31 972 276, които представляват 81.08% от акциите с право на глас.

Общ брой действително подадени гласове: 31 972 276

Брой подадени гласове „за”: 31 972 276

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

2. Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2020 година, заверен от одитор.

Решението е прието, както следва:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 31 972 276, които представляват 81.08% от акциите с право на глас.

Общ брой действително подадени гласове: 31 972 276

Брой подадени гласове „за”: 31 972 276

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

3. Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на одитния комитет за 2020 год.

Решението е прието, както следва:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 31 972 276, които представляват 81.08% от акциите с право на глас.

Общ брой действително подадени гласове: 31 972 276

Брой подадени гласове „за”: 31 972 276

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

4. Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2020 год.

Решението е прието, както следва:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 31 972 276, които представляват 81.08% от акциите с право на глас.

Общ брой действително подадени гласове: 31 972 276

Брой подадени гласове „за”: 31 972 276

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 желания за изказване. Общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ:

Председател:

Владимир Спасов

Секретар-протоистел:

Марин Маринов

ОСА приема Доклада за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите през 2020 год.

Решението е прието, както следва:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 31 972 276, които представляват 81.08% от акциите с право на глас.

Общ брой действително подадени гласове: 31 972 276

Брой подадени гласове „за”: 31 972 276

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.

Акционерът Димитър Богомилов Тановски направи предложение срокът за изплащане на дивидента от три месеца да бъде променен на шест месеца в съответствие с предложението за промени в нормативната уредба. Не постъпиха други предложения, въпроси и изказвания.

Председателят на събранието подложи на гласуване проектът за решение по точка трета от дневния ред, като двете предложения относно срока за изплащане на дивидента бяха гласувани поотделно, както следва:

По първоначално предложението срок за изплащане на дивидента от три месеца:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 31 972 276, които представляват 81.08% от акциите с право на глас.

Общ брой действително подадени гласове: 31 972 276

Брой подадени гласове „за”: няма

Брой подадени гласове „против”: 31 972 276 Въздържали се: няма.

По предложението на акционера Димитър Богомилов Тановски срокът за изплащане на дивидента да бъде шест месеца:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 31 972 276, които представляват 81.08% от акциите с право на глас.

Общ брой действително подадени гласове: 31 972 276

Брой подадени гласове „за”: 31 972 276

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

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ:

Печалбата за 2020 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 дивиденти при следните параметри: 1.1. Брутна сума на акция: 0,30 лева; 1.2. Начало на изплащане на

Председател:

Владимир Спасов

Секретар-преброител:

Марин Маринов

дивиденда: 07.07.2021 год.; 1.3. Срок за изплащане на дивиденда: шест месеца; 1.4. Начин на изплащане: чрез „Централен депозитар” АД и „Интернешънъл 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: 31 972 276, които представляват 81.08% от акциите с право на глас.

Общ брой действително подадени гласове: 31 972 276

Брой подадени гласове „за”: 31 972 276

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

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Материалите по точка четвърта от дневния ред са публикувани предварително. Председателят на събранието даде думата за обсъждане от страна на акционерите. Не постъпиха желаниа за изказване. Общото събрание на акционерите 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 2020 година. Допълнителното възнаграждение да се начисли в разходите за възнаграждения за 2021 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: 31 972 276, които представляват 81.08% от акциите с право на глас.

Общ брой действително подадени гласове: 31 972 276

Брой подадени гласове „за”: 31 819 592

Брой подадени гласове „против”: няма. Въздържали се: 152 684.

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 2020 година.

Решението е прието, както следва:

Председател:

Владимир Спасов

Секретар-протоистел:

Марин Маринов

5.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 31 972 276, които представляват 81.08% от акциите с право на глас.

Общ брой действително подадени гласове: 31 972 276

Брой подадени гласове „за”: 31 972 276

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

ПО ТОЧКА ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

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

Председателят на събранието 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 единодушно взе следните

РЕШЕНИЯ:

1. ОСА освобождава Стоил Стоянов Колев като член на Съвета на директорите.

Решението е прието, както следва:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 31 972 276, които представляват 81.08% от акциите с право на глас и са 81,05 % от капитала на дружеството.

Общ брой действително подадени гласове: 31 972 276

Брой подадени гласове „за”: 31 972 276

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

2. ОСА избира „Стара планина холд“ АД, ЕИК: 121227995 за член на Съвета на директорите с мандат до края на мандата на останалите членове на съвета.

Решението е прието, както следва:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 31 972 276, които представляват 81.08% от акциите с право на глас и са 81,05 % от капитала на дружеството.

Общ брой действително подадени гласове: 31 972 276

Брой подадени гласове „за”: 31 972 276

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

Председател:

Владимир Спасов

Секретар-пресброител:

Марин Маринов

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: 31 972 276, които представляват 81.08% от акциите с право на глас.

Общ брой действително подадени гласове: 31 972 276

Брой подадени гласове „за”: 31 972 276

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

ПО ТОЧКА СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Материалите по точка седма от дневния ред са публикувани предварително.

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

РЕШЕНИЕ:

ОСА избира „Одит – Корект” ООД, представлявано от Росица Тричкова, регистриран одитор, диплом № 0091, която да извърши независим финансов одит на дружеството за 2021г., съгласно препоръката на одитния комитет.

Решението е прието, както следва:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 31 972 276, които представляват 81.08% от акциите с право на глас.

Общ брой действително подадени гласове: 31 972 276

Брой подадени гласове „за”: 31 972 276

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

ПО ТОЧКА ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Материалите по точка осма са публикувани предварително. Председателят на събранието поясни, че настоящият преглед на Политиката на възнагражденията на Съвета на директорите се провежда във връзка с изцяло нов проект на Политика на възнагражденията, предложен от Съвета на директорите след приети промени в Наредба №48 на КФН и ЗППЦК.

Председателят на събранието предложи за обсъждане проекта на новата Политика за възнагражденията и даде думата за въпроси, изказвания и други предложения.

Акционерът Владимир Валентинов Спасов направи предложение да се измени текстът на проекта на Политиката за възнагражденията, както следва:

1. Промяна на текста на чл.4, ал.1, т.5:

Председател:

Владимир Спасов

Секретар-протоиел:

Марин Маринов

„Допълнителното възнаграждение на лицата, на които е възложено управлението и представителството на дружеството, за тази им дейност, се определя в размер на 0.2‰ (нула цяло и две на хиляда) от нетните приходи от продажби, изплащано ежесечно”.

2. От чл.7 да отпадне „чл.6, ал.2”.

Не постъпиха други предложения, въпроси и изказвания.

Председателят на събранието подложи на гласуване проектът за решение по точка осма от дневния ред, като двете предложения относно текста на Политиката за възнаграждения бяха гласувани поотделно, както следва:

По първоначално предложения текст на проекта на Политиката за възнаграждения.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 31 972 276, които представляват 81.08% от акциите с право на глас.

Общ брой действително подадени гласове: 31 972 276

Брой подадени гласове „за”: няма

Брой подадени гласове „против”: 31 972 276. Въздържали се: няма.

По предложението на акционера Владимир Валентинов Спасов за промяна на текста на:

1. чл.4, ал.1, т.5:

„Допълнителното възнаграждение на лицата, на които е възложено управлението и представителството на дружеството, за тази им дейност, се определя в размер на 0.2‰ (нула цяло и две на хиляда) от нетните приходи от продажби, изплащано ежесечно”.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 31 972 276, които представляват 81.08% от акциите с право на глас.

Общ брой действително подадени гласове: 31 972 276

Брой подадени гласове „за”: 31 972 276

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

2. От чл.7 да отпадне „чл.6, ал.2”.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 31 972 276, които представляват 81.08% от акциите с право на глас.

Общ брой действително подадени гласове: 31 972 276

Брой подадени гласове „за”: 31 972 276

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

След проведената дискусия Общото събрание единодушно взе следните

РЕШЕНИЯ:

1. ОСА отменя, считано от 01.06.2021 г., Политиката за възнагражденията, приета от Общото събрание на акционерите, проведено на 16.05.2014 г., допълнена от Общото събрание на акционерите, проведено на 19.05.2020 г.

Решението е прието, както следва:

Председател:

Владимир Спасов

Секретар-протоистел:

Марин Маринов

8.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 31 972 276, които представляват 81.08% от акциите с право на глас.

Общ брой действително подадени гласове: 31 972 276

Брой подадени гласове „за”: 31 972 276

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

2. ОСА приема Политика за възнагражденията с приетите по-горе изменения, която влиза в сила на 01.06.2021 година.

Решението е прието, както следва:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 31 972 276, които представляват 81.08% от акциите с право на глас.

Общ брой действително подадени гласове: 31 972 276

Брой подадени гласове „за”: 31 972 276

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-протоиел:

Марин Маринов