Vladimir Valentinov Spasov
Digitally signed by Vladimir Valentinov Spasov
Date: 2026.05.21 14:59:10 +03'00'

ПРОТОКОЛ

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

На 21.05.2026 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.

Общият брой на акциите на дружеството е 39 445 200. В списъка на акционерите към 07.05.2026 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.

Г-н Евгений Узунов - Председател на Съвета на директорите представи резултатите от регистрацията на акционерите. На събранието са регистрирани и присъстват акционери и представители на акционери, в това число упражнили правото си на глас чрез кореспонденция, притежаващи общо 34 795 600 (тридесет и четири милиона седемстотин деветдесет и пет хиляди и шестстотин) броя акции, представляващи 88.21 % от капитала на дружеството и 88.24 % от акциите на дружеството с право на глас.

На събранието са представени 4 юридически лица – акционери, представлявани от законните им представители, притежаващи 12 273 729 броя акции, които представляват 31.12 % от капитала или 31.13 % от акциите с право на глас.
На събранието са регистрирани 5 акционери (4 юридически лица и 1 физическо лице), представлявани от пълномощник, притежаващи общо 19 198 322 броя акции с право на глас или 48.67 % от капитала на дружеството и 48.69 % от акциите с право на глас. Събранието бе уведомено, че са представени следните пълномощни: от М+С 97 АД с пълномощник Васил Георгиев Велев, от Индустриален капитал холдинг АД с пълномощник Милко Ангелов Ангелов, от Фондация „Еврика” с пълномощник Стоил Стоянов Колев, от „Профи - Т“ ООД с пълномощник Димитър Димитров Тановски и от Димитър Богомилов Тановски с пълномощник Димитър Димитров Тановски.

Правото на глас чрез кореспонденция е упражнено по точките от обявения дневен ред преди датата на провеждане на общото събрание от 7 акционери: УПФ „ДСК Родина“, ППФ „ДСК Родина“, ДПФ „ДСК Родина“ и ДПФПС „ДСК Родина“, управлявани и представлявани от ПОК „ДСК Родина" АД, ЗУПФ АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ, ДПФ АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ и ЗППФ АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ, управлявани и представлявани от ПОК АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ, притежаващи общо 2954270 броя акции – 7.490 % от капитала на дружеството или 7.492 % от акциите с право на глас.

В гласуването по процедурните въпроси, извън обявения дневен ред не се включват акциите, правото на глас по които е упражнено чрез кореспонденция преди датата на провеждане на общото събрание.

Представените пълномощни и волеизявление за гласуване чрез кореспонденция отговарят на изискванията на закона, устава и правилата за гласуване чрез пълномощник и чрез кореспонденция на „М+С Хидравлик“ АД.

Общото събрание бе открито от г-н Евгений Узунов – Председател на Съвета на директорите. На събранието присъстват всички членове на съвета на директорите с изключение на г-н Димитър Тановски.

По предложение на Съвета на директорите на заседанието на общото събрание на акционерите е поканена да присъства София Аргирова-Атанасова – директор за връзки с инвеститорите на „М+С ХИДРАВЛИК” АД, която не е акционер на дружеството. Нейното присъствие на събранието беше гласувано, както следва:

Председател: *Владимир Спасов*

Секретар-преброител: *Марин Маринов*

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 31 841 330 – 100% от представения капитал с право на глас, 80.72 % от капитала и 80.75 % от акциите с право на глас.

Общ брой действително подадени гласове: 31 841 330

Брой подадени гласове „за": 31 841 330 - 100% от представения капитал с право на глас.

Брой подадени гласове „против": няма.

Брой подадени гласове „въздържал се": няма.

Брой гласове, упражнени чрез пълномощник: 19 198 322

Предложението се приема.

Г-н Евгений Узунов предложи да бъдат избрани: за председател на Общото събрание г-н Владимир Валентинов Спасов и за секретар-преброител г-н Марин Петров Маринов. Предложенията бяха гласувани, както следва:

Гласуване на предложението за избор на Владимир Валентинов Спасов за председател на Общото събрание:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 31 841 330 – 100% от представения капитал с право на глас, 80.72 % от капитала и 80.75 % от акциите с право на глас.

Общ брой действително подадени гласове: 31 841 330

Брой подадени гласове „за": 31 841 330 - 100% от представения капитал с право на глас.

Брой подадени гласове „против": няма.

Брой подадени гласове „въздържал се": няма.

Брой гласове, упражнени чрез пълномощник: 19 198 322

Предложението се приема.

Гласуване на предложението за избор на Марин Петров Маринов за секретар-преброител на Общото събрание:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 31 841 330 – 100% от представения капитал с право на глас, 80.72 % от капитала и 80.75 % от акциите с право на глас.

Общ брой действително подадени гласове: 31 841 330

Брой подадени гласове „за": 31 841 330 - 100% от представения капитал с право на глас.

Брой подадени гласове „против": няма.

Брой подадени гласове „въздържал се": няма.

Брой гласове, упражнени чрез пълномощник: 19 198 322

Предложението се приема.

Председателят на Общото събрание обяви, че редовното годишно общо събрание на акционерите на „М+С Хидравлик" АД е свикано и 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 № 20260403113330.

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

Има кворум за провеждане на редовното заседание на Общото събрание на акционерите на „М+С Хидравлик" АД, тъй като присъстват и са представени акционери, вписани 14 дни преди датата на Общото събрание в книгата на акционерите, водена от Централен депозитар като такива с право на глас, притежаващи 34 795 600 акции, представляващи 88.21 % от капитала и 88.24 % от акциите с право на глас, в това число акции, правото на глас по които е упражнено чрез кореспонденция. Заседанието на общото събрание на акционерите може да бъде проведено и да приема валидни решения по обявения дневен ред.

Събранието се проведе при предварително обявения дневен ред, а именно:

1. Приемане на доклад за дейността на дружеството през 2025 г., на годишния финансов отчет за 2025 г., заверен от одитор, отчет за дейността на одитния комитет и отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите.

Председател: *Владимир Спасов*

Секретар-преброител: *Марин Маринов*

2. Приемане на доклад за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите през 2025 г. и определяне на допълнително възнаграждение на членовете на Съвета на директорите.

3. Предложение за разпределение на печалбата за 2025 г.

4. Освобождаване от отговорност на членовете на СД и прокуриста за дейността им през 2025 г.

5. Избор на одитор за извършване на независим финансов одит на дружеството за 2026 година.

6. Приемане на промени в Устава на дружеството във връзка с изискванията на чл. 32, ал. 1 от Закона за въвеждане на еврото в Република България.

Възражения по конституирането, дневния ред и провеждането на редовното заседание на Общото събрание на акционерите не бяха направени.

Председателят на общото събрание направи процедурно предложение: годишният доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2025 г., одитираният годишен финансов отчет за 2025 г. , одиторският доклад, докладът по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2025 г., докладите на одитния комитет и на директора за връзки с инвеститорите за 2025 г. да не се четат, тъй като те са публично оповестени и приложени към материалите по дневния ред и акционерите са имали възможност да се запознаят с тях, като въпроси по материалите могат да бъдат задавани.

Председателят на общото събрание на акционерите подложи процедурното предложение на гласуване. След проведеното гласуване общото събрание на акционерите взе следното

Р Е Ш Е Н И Е:

Годишният доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2025 г., одитираният годишен финансов отчет за 2025 г., одиторският доклад, докладът по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2025 г., докладите на одитния комитет и на директора за връзки с инвеститорите за 2025 г. да не се четат, тъй като те са публично оповестени и приложени към материалите по дневния ред и акционерите са имали възможност да се запознаят с тях, като въпроси по материалите могат да бъдат задавани.

Решението е прието, както следва:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 31 841 330 – 100% от представения капитал с право на глас, 80.72 % от капитала и 80.75 % от акциите с право на глас.

Общ брой действително подадени гласове: 31 841 330

Брой подадени гласове „за": 31 841 330 - 100% от представения капитал с право на глас.

Брой подадени гласове „против": няма.

Брой подадени гласове „въздържал се": няма.

Брой гласове, упражнени чрез пълномощник: 19 198 322

Предложението се приема.

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

ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Приемане на доклад за дейността на дружеството през 2025 г., на годишния финансов отчет за 2025 г., заверен от одитор, отчет за дейността на одитния комитет и отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите.

Материалите са публикувани предварително. Председателят на събранието даде думата за обсъждане на материалите по точка първа от дневния ред, за въпроси, изказвания и други предложения. Не постъпиха желания за изказване, въпроси и други предложения за решение по точка първа от дневния ред.

Председател: *Владимир Спасов*

Секретар-преброител: *Марин Маринов*

Председателят на събранието подложи на гласуване предложенията за решение по точка първа от дневния ред. След проведеното гласуване общото събрание на акционерите взе следните

Р Е Ш Е Н И Я:

1. Общото събрание на акционерите приема Доклада за дейността на дружеството за 2025 год.

Решението е прието, както следва:
Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 34 795 600 – 100 % от представения капитал, 88.21 % от капитала и 88.24 % от акциите с право на глас.
Общ брой действително подадени гласове: 34 795 600
Брой подадени гласове „за": 34 795 600 - 100% от представения капитал.
Брой подадени гласове „против": няма.
Брой подадени гласове „въздържал се": няма.
Брой гласове, упражнени чрез пълномощник: 19 198 322.

2. Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2025 година, заверен от одитор.

Решението е прието, както следва:
Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 34 795 600 – 100 % от представения капитал, 88.21 % от капитала и 88.24 % от акциите с право на глас.
Общ брой действително подадени гласове: 34 795 600
Брой подадени гласове „за": 34 795 600 - 100% от представения капитал.
Брой подадени гласове „против": няма.
Брой подадени гласове „въздържал се": няма.
Брой гласове, упражнени чрез пълномощник: 19 198 322.

3. Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на одитния комитет за 2025 год.

Решението е прието, както следва:
Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 34 795 600 – 100 % от представения капитал, 88.21 % от капитала и 88.24 % от акциите с право на глас.
Общ брой действително подадени гласове: 34 795 600
Брой подадени гласове „за": 34 795 600 - 100% от представения капитал.
Брой подадени гласове „против": няма.
Брой подадени гласове „въздържал се": няма.
Брой гласове, упражнени чрез пълномощник: 19 198 322.

4. Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2025 год. като беше проведено отделно гласуване за отчетите на Марин Маринов – директор за връзки с инвеститорите до 31.07.2025 г. и София Аргирова-Атанасова – директор за връзки с инвеститорите от 01.08.2025 г.

Решението и за двата отчета е прието, както следва:
Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 34 795 600 – 100 % от представения капитал, 88.21 % от капитала и 88.24 % от акциите с право на глас.
Общ брой действително подадени гласове: 34 795 600
Брой подадени гласове „за": 34 795 600 - 100% от представения капитал.
Брой подадени гласове „против": няма.
Брой подадени гласове „въздържал се": няма.
Брой гласове, упражнени чрез пълномощник: 19 198 322.

ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Приемане на доклад за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите през 2025 г. и определяне на допълнително възнаграждение на членовете на Съвета на директорите.

Председател: *Секретар-преброител:*

Владимир Спасов *Марин Маринов*

Председателят на събранието даде думата на акционерите. Не постъпиха желания за изказване, въпроси и други предложения за решение по точка втора от дневния ред. Председателят на събранието подложи на гласуване предложенията за решения по точка втора от дневния ред. След проведеното гласуване общото събрание на акционерите взе следните

Р Е Ш Е Н И Я:

1. ОСА приема Доклада за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите през 2025 год.

Решението е прието, както следва:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 34 795 600 – 100 % от представения капитал, 88.21 % от капитала и 88.24 % от акциите с право на глас.

Общ брой действително подадени гласове: 34 795 600

Брой подадени гласове „за": 33 082 988 - 95.08 % от представения капитал, 83.87 % от капитала и 83.90 % от акциите с право на глас.

Брой подадени гласове „против": 1 712 612.

Брой подадени гласове „въздържал се": няма.

Брой гласове, упражнени чрез пълномощник: 19 198 322.

2. ОСА определя допълнително възнаграждение, годишна премия за всеки член от Съвета на директорите, в размер на 1,1% от печалбата преди облагане за 2025 г. Допълнителното възнаграждение да се начисли в разходите за възнаграждения за 2026 г. 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: 34 795 600 – 100 % от представения капитал, 88.21 % от капитала и 88.24 % от акциите с право на глас.

Общ брой действително подадени гласове: 34 795 600

Брой подадени гласове „за": 33 082 988 - 95.08 % от представения капитал, 83.87 % от капитала и 83.90 % от акциите с право на глас.

Брой подадени гласове „против": 1 712 612.

Брой подадени гласове „въздържал се": няма.

Брой гласове, упражнени чрез пълномощник: 19 198 322.

ПО ТОЧКА ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Предложение за разпределение на печалбата за 2025 г.

Председателят на събранието запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред и даде думата за обсъждане от страна на акционерите. Не постъпиха желания за изказване, въпроси и други предложения за решение по точка трета от дневния ред.

Председателят на събранието подложи на гласуване проекта за решение по точка трета от дневния ред. След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите взе следното

Р Е Ш Е Н И Е:

ОСА разпределя печалбата за 2025 г. както следва:

1.Нетната печалба за 2025 г. в размер на 4 546 379,59 евро (четири милиона петстотин четиридесет и шест хиляди триста седемдесет и девет евро и петдесет и девет евроцента) и част от неразпределената печалба в размер на 1 368 600,41 евро (един милион триста шестдесет и осем хиляди и шестстотин евро и четиридесет и един евроцента), представляващи общо сума в размер на 5 914 980 евро (пет милиона деветстотин и четиринадесет хиляди деветстотин и осемдесет евро) да бъде изплатена като дивидент при следните параметри:

1.1. Брутна сума на акция: 0.15 евро;

Председател: *Владимир Спасов*

Секретар-преброител: *Марин Маринов*

1.2. Начало на изплащане на дивидента: 13.07.2026 г.

1.3. Срок за изплащане на дивидента чрез банката, с която е сключен договор за изплащане на дивидента - шест месеца.

1.4. Начин на изплащане: чрез „Централен депозитар" АД и „Интернешънъл Асет банк" АД.

Решението е прието, както следва:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 34 795 600 – 100 % от представения капитал, 88.21 % от капитала и 88.24 % от акциите с право на глас.

Общ брой действително подадени гласове: 34 795 600

Брой подадени гласове „за": 34 795 600 - 100% от представения капитал.

Брой подадени гласове „против": няма.

Брой подадени гласове „въздържал се": няма.

Брой гласове, упражнени чрез пълномощник: 19 198 322.

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. 115в, ал. 7 от ЗППЦК дружеството е длъжно да осигури изплащането на гласувания дивидент на акционерите в 60-дневен срок от провеждането на Общото събрание. Изплащането се извършва по банков път със съдействието на „Централен депозитар" АД.

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Освобождаване от отговорност на членовете на СД и прокуриста за дейността им през 2025 г.

Председателят на събранието предложи за обсъждане проекта за решение и даде думата на акционерите за въпроси, изказвания и други предложения. Не постъпиха изказвания, въпроси и други предложения за решение по точка четвърта от дневния ред.

Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение и след проведеното гласуване общото събрание на акционерите взе следното

Р Е Ш Е Н И Е:

Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите и прокуриста за дейността им през 2025 година.

Решението е прието, както следва:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 34 795 600 – 100 % от представения капитал, 88.21 % от капитала и 88.24 % от акциите с право на глас.

Общ брой действително подадени гласове: 34 795 600

Брой подадени гласове „за": 34 795 600 - 100% от представения капитал.

Брой подадени гласове „против": няма.

Брой подадени гласове „въздържал се": няма.

Брой гласове, упражнени чрез пълномощник: 19 198 322.

ПО ТОЧКА ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Избор на одитор за извършване на независим финансов одит на дружеството за 2026 година.

Председателят на събранието представи предложенията за решение и препоръката на одитния комитет на дружеството за избор на регистриран одитор, който да извърши задължителен независим финансов одит на дружеството за 2026 г. Той поясни, че одитният комитет е изразил надлежно обосновано предпочитание към първото предложение. Съветът на директорите подкрепя предложението за избор на одитор. След това думата беше дадена на акционерите за изказвания, въпроси и други предложения. Такива не постъпиха. Председателят на събранието поясни, че във волеизявлението за гласуване чрез кореспонденция от ЗУПФ АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ, ДПФ АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ и ЗППФ АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ е посочен начин на гласуване „За" без да е определено в подкрепа на кое от двете алтернативни предложения са дадени гласовете, поради което

Председател: *Владимир Спасов*

Секретар-преброител: *Марин Маринов*

гласовете на ЗУПФ АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ, ДПФ АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ и ЗППФ АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ ще бъдат отчетени „За“ всяко от двете алтернативни предложения.

Проектите за решения бяха подложени на гласуване:

Първо: „КОНСТАНТИНОВ и ПАРТНЬОРИ ООД с регистрационен номер 166, вписано в Регистъра по чл. 20 от ЗНФОИСУ при КПНРО, представлявано от Деян Константинов.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 34 795 600 – 100 % от представения капитал, 88.21 % от капитала и 88.24 % от акциите с право на глас.

Общ брой действително подадени гласове: 34 795 600

Брой подадени гласове „за”: 33 553 942 – 96.43 % от представения капитал, 85.06 % от капитала и 85.09 % от акциите с право на глас.

Брой подадени гласове „против”: няма.

Брой подадени гласове „въздържал се“: 1 241 658.

Брой гласове, упражнени чрез пълномощник: 19 198 322.

Предложението се приема.

Второ: рег. одитор Марияна Гешева, с регистрационен номер 834, вписана в Регистъра по чл. 20 от ЗНФОИСУ при КПНРО.

Гласуване по второто предложение:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 34 795 600 – 100 % от представения капитал, 88.21 % от капитала и 88.24 % от акциите с право на глас.

Общ брой действително подадени гласове: 34 795 600

Брой подадени гласове „за”: 1 712 612 – 4.92 % от представения капитал, 4.342 % от капитала и 4.343 % от акциите с право на глас.

Брой подадени гласове „против”: 31 841 330 – 91.51 % от представения капитал, 80.72 % от капитала и 80.75 % от акциите с право на глас.

Брой подадени гласове „въздържал се“: 1 241 658.

Брой гласове, упражнени чрез пълномощник: 19 198 322.

Предложението не се приема.

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите взе следното

Р Е Ш Е Н И Е:

ОСА избра „КОНСТАНТИНОВ и ПАРТНЬОРИ ООД с регистрационен номер 166, вписано в Регистъра по чл. 20 от ЗНФОИСУ при КПНРО, представлявано от Деян Константинов за регистриран одитор, който да извърши задължителен независим финансов одит на дружеството за 2026 г., съгласно препоръката на одитния комитет.

Решението е прието, както следва:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 34 795 600 – 100 % от представения капитал, 88.21 % от капитала и 88.24 % от акциите с право на глас.

Общ брой действително подадени гласове: 34 795 600

Брой подадени гласове „за”: 33 553 942 – 96.43 % от представения капитал, 85.06 % от капитала и 85.09 % от акциите с право на глас.

Брой подадени гласове „против”: няма.

Брой подадени гласове „въздържал се“: 1 241 658.

Брой гласове, упражнени чрез пълномощник: 19 198 322.

ПО ТОЧКА ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Приемане на промени в Устава на дружеството във връзка с изискванията на чл. 32, ал. 1 от Закона за въвеждане на еврото в Република България.

Председателят на събранието представи предложението за решение по тази точка от дневния ред и поясни на акционерите, че съгласно изискванията на чл. 32, ал. 1 от Закона за въвеждане на еврото в Република България дружеството следва да приеме изменения в устава си си в съответствие

Председател: *Владимир Спасов*

Секретар-преброител: *Марин Маринов*

с изискванията на този закон в срок до 12 месеца от датата на въвеждане на еврото в Република България. В тази връзка Съветът на директорите е предложел следната промяна в устава на М+С Хидравлик АД: §1. Разпоредбата на чл. 6 от Устава се изменя и придобива следната редакция: Чл. 6. (Изм. с решение на ОСА от 21.05.2026 г.) Капиталът на дружеството е 20 117 052.00 (двадесет милиона сто и седемнадесет хиляди и петдесет и две) евро, изцяло записан и внесен, разделен на 39 445 200 (тридесет и девет милиона четиристотин четиридесет и пет хиляди и двеста) акции с номинална стойност 0.51 евро (петдесет и един евроцента) всяка от тях.

След това думата беше дадена на акционерите за изказвания, въпроси и други предложения. Такива не постъпиха.

Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по точка шеста от дневния ред. След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите взе следното

Р Е Ш Е Н И Е:

Разпоредбата на чл. 6 от Устава се изменя и придобива следната редакция: Чл. 6. (Изм. с решение на ОСА от 21.05.2026 г.) Капиталът на дружеството е 20 117 052.00 (двадесет милиона сто и седемнадесет хиляди и петдесет и две) евро, изцяло записан и внесен, разделен на 39 445 200 (тридесет и девет милиона четиристотин четиридесет и пет хиляди и двеста) акции с номинална стойност 0.51 евро (петдесет и един евроцента) всяка от тях.

Решението е прието, както следва:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 34 795 600 – 100 % от представения капитал, 88.21 % от капитала и 88.24 % от акциите с право на глас.

Общ брой действително подадени гласове: 34 795 600

Брой подадени гласове „за": 34 795 600 - 100% от представения капитал.

Брой подадени гласове „против": няма.

Брой подадени гласове „въздържал се": няма.

Брой гласове, упражнени чрез пълномощник: 19 198 322.

С това дневният ред беше изчерпан.

Председателят на събранието даде думата на акционерите за въпроси извън дневния ред, но такива не постъпиха и Общото събрание беше закрито.

Представителите по пълномощие упражниха гласовете си по всички точки от дневния ред.

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.

За получените в срока по чл. 115б, ал. 6 от ЗППЦК волеизявления за гласуване чрез кореспонденция е изготвен отделен списък. Списъкът е надлежно заверен от председателя и секретаря на общото събрание.

Председател:
Владимир Спасов

Секретар-преброител:
Марин Маринов

Председател:
Владимир Спасов

Секретар-преброител:
Марин Маринов