

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

На 28.06.2013 г. от 11.30 часа в седалището на дружеството в град Казанлък, ул. „Козлодуй № 68, административната сграда, се проведе извънредно 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 13 018 400. Към датата на свикване на общото събрание дружеството е притежавало 4000 броя собствени акции. В периода до датата, определена в чл. 115б, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа, а именно 14.06.2013 г., дружеството не е придобило други собствени акции. Съгласно разпоредбата на чл. 187а, ал. 3 от ТЗ върху изброените 4000 акции се преустановява упражняването на всички права, включително и правото на глас. В списъка на акционерите към дата 14.06.2013 година, получен от Централен депозитар АД, правата на глас в общото събрание на дружеството са 13 014 400 броя.

На събранието са регистрирани и присъстват акционери и представители на акционери, притежаващи 10 406 843 (десет милиона четиристотин и шест хиляди осемстотин четиридесет и три) броя акции или 79,96% (седемдесет и девет цяло и деветдесет и шест стотни) от всички права 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. Списъкът е надлежно заверен от председателя и секретаря на общото събрание. По предложение на г-н Димитър Тановски е поканен да присъства г-н Владимир Валентинов Спасов – прокурист, който не е акционер. Неговото присъствие на събранието бе гласувано, както следва:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 10 406 843, които представляват 79,96% от акциите с право на глас.

Общ брой действително подадени гласове: 10 406 843

Брой подадени гласове „за“: 10 406 843

Брой подадени гласове „против“: няма.

Въздържали се :няма.

г-н Димитър Тановски предложи да бъдат избрани: за председател на Общото събрание г-н Васил Велев, а за секретар г-н Владимир Спасов. Предложението бе гласувано, както следва:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 10 406 843, които представляват 79,96% от акциите с право на глас.

Общ брой действително подадени гласове: 10 406 843

Брой подадени гласове „за“: 10 406 843

Брой подадени гласове „против“: няма.

Въздържали се :няма.

Председателят на събранието обяви, че настоящото събрание се провежда в съответствие с изискванията на Търговския закон, Закона за публичното предлагане на ценна книжа и Устава на дружеството. Поканата за свикването му съдържа цялата информация, изискуема от закона и е обнародвана в Търговския регистър под № 20130516094455. От Централния депозитар е поискан и получен списък на лицата, които

Председател:

Секретар:

може да упражнят правото на глас в това Общо събрание. Регистрацията е извършена по този списък.

Председателят уведоми присъстващите, че на събранието са представени 4 юридически лица – акционери, представлявани от законните им представители и 2 юридически лица, представлявани от пълномощник. Събранието бе уведомено, че са представени пълномощни, както следва: от акционерите ПОК „Съгласие“ АД с пълномощник Кремена Николова Узунова и Фондация „Еврика“ с пълномощник Стоил Стоянов Колев. Представените пълномощни отговарят на изискванията на закона.

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

1. Предложение за разпределение на печалбата.

Обсъждането на единствената точка в дневния ред и приемането на решенията на Общото събрание протече както следва:

Председателят на събранието прочете публикувания проект за решение:

„Печалбата за 2012 година да се разпредели както следва:

1.1. Сума в размер на 5 205 760.00 (пет милиона двеста и пет хиляди седемстотин и шестдесет) лева за изплащане на дивиденди при следните параметри: 1.1.1. Брутна сума на акция: 0,40 лева. 1.1.2. Начало на изплащане на дивидента: 01.08.2013 година. 1.1.3. Срок за изплащане на дивидента – три месеца. 1.1.4. Начин на изплащане: Чрез „Централен депозитар“ АД и „Интернешънъл Асет банк“ АД гр. Казанлък

1.2. Сума в размер на 653 644.14 (шестстотин петдесет и три хиляди шестстотин четиридесет и четири лв и 14 ст.), представляващи по 1 % от печалбата за 2012 година на всеки член от Съвета на директорите, под формата на тантиеми;

1.3. Сума в размер на 1 136 417.83 (един милион сто тридесет и шест хиляди четиристотин и седемнадесет лв. и 83 ст.) да се отнесат към резерви.

1.4. Остатъкът в размер на 3 898 246.76 (три милиона осемстотин деветдесет и осем хиляди двеста четиридесет и шест лв. и 76 ст.) да се отнесе в неразпределената печалба на Дружеството.”

Председателят на събранието даде думата за други предложения по същество.

Акционерът Трендафил Колев Колев предложи следния проект за решение:

„Общото събрание на акционерите разпределя печалбата за 2012 година както следва:

1.1. Сума в размер на 7 809 000 (седем милиона осемстотин и девет хиляди) лева за изплащане на дивиденди при следните параметри: 1.1.1. Брутна сума на акция: 0,60 лева. 1.1.2. Начало на изплащане на дивидента: 01.08.2013 година. 1.1.3. Срок за изплащане на дивидента – три месеца. 1.1.4. Начин на изплащане: чрез „Централен депозитар“ АД и „Интернешънъл Асет банк“ АД гр. Казанлък.

1.2. Сума в размер на 653 644.14 (шестстотин петдесет и три хиляди шестстотин четиридесет и четири лв и 14 ст.), представляващи по 1 % от печалбата за 2012 година на всеки член от Съвета на директорите, под формата на тантиеми.

1.3. Сума в размер на 1 136 417.83 (един милион сто тридесет и шест хиляди четиристотин и седемнадесет лв. и 83 ст.) да се отнесат към резерви.

1.4. Остатъкът да се отнесе в неразпределената печалба на дружеството.”

Не постъпиха други предложения.

Председателят на събранието подложи на гласуване последователно двата проекта за решение и обяви резултата от гласуването, както следва:

За предложението на Съвета на директорите:

Председател:

Секретар:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 10 406 843, които представляват 79,96% от акциите с право на глас.

Общ брой действително подадени гласове: 10 406 843

Брой подадени гласове „за“: няма

Брой подадени гласове „против“: 10 406 843.

Въздържали се :няма.

Предложението не се приема.

За предложението на акционера Трендафил Колев Колев:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 10 406 843, които представляват 79,96% от акциите с право на глас.

Общ брой действително подадени гласове: 10 406 843

Брой подадени гласове „за“: 10 406 843

Брой подадени гласове „против“: няма.

Въздържали се :няма.

Общото събрание на акционерите единодушно взе следните

РЕШЕНИЯ:

Общото събрание на акционерите разпределя печалбата за 2012 година както следва:

1.1. Сума в размер на 7 809 000 (седем милиона осемстотин и девет хиляди) лева за изплащане на дивиденди при следните параметри: 1.1.1. Брутна сума на акция: 0,60 лева. 1.1.2. Начало на изплащане на дивидента: 01.08.2013 година. 1.1.3. Срок за изплащане на дивидента – три месеца. 1.1.4. Начин на изплащане: Чрез „Централен депозитар“ АД и „Интернешънъл Асет банк“ АД гр. Казанлък.

1.2. Сума в размер на 653 644.14 (шестстотин петдесет и три хиляди шестстотин четиридесет и четири лв и 14 ст.), представляващи по 1 % от печалбата за 2012 година на всеки член от Съвета на директорите, под формата на тантиеми.

1.3. Сума в размер на 1 136 417.83 (един милион сто тридесет и шест хиляди четиристотин и седемнадесет лв. и 83 ст.) да се отнесат към резерви.

1.4. Остатъкът да се отнесе в неразпределената печалба на дружеството.”

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

Председател:

Секретар: