

ПРОТОКОЛ

от Общо събрание на акционерите на М+С ХИДРАВЛИК АД

Днес, 18.05.2017 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. Общото събрание бе открито от г-н Васил Велев.

На събраницето са регистрирани и присъстват акционери и представители на акционери, притежаващи 32 461 090 (тридесет и два милиона четиристотин шестдесет и една хиляди и деветдесет) броя акции или 83.14% (осемдесет и три цяло и четиринаадесет процента) от акциите на дружеството с право на глас. На основание чл. 225 от Търговския закон е изгответ 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.

По предложение на г-н Васил Велев на Общото събрание е поканен да присъства г-н Марин Маринов – Директор за връзки с инвеститорите, който не е акционер. Неговото присъствие на събраницето бе гласувано, както следва:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 32 461 090, които представляват 83.14% от акциите с право на глас.

Общ брой действително подадени гласове: 32 461 090

Брой подадени гласова „за“: 32 461 090

Брой подадени гласове „против“: няма

Въздържали се: няма

Г-н Васил Велев предложи да бъдат избрани: за председател на Общото събрание г-н Владимир Спасов, за секретар г-н Марин Маринов и за преброятел г-н Христо Сулев. Предложението бе гласувано, както следва:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 32 461 090, които представляват 83.14% от акциите с право на глас.

Общ брой действително подадени гласове: 32 461 090

Брой подадени гласова „за“: 32 461 090

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 №20170329095217.

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.

Председателят уведоми присъстващите, че на събраницето са представени 5 юридически лица – акционери, представлявани от законните им представители и 3 юридически лица, представлявани от пълномощник. Събраницето бе уведомено, че е представено пълномощно, както следва: от акционерите ЗУПФ Алианц България, ЗППФ Алианц България и ДПФ Алианц България с пълномощник – Веселин Лазаров Шахпазов, Представеното пълномощно отговарят на изискванията на закона.

Председател:

Секретар:

Преброител:

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

1. Приемане на Доклад за дейността на дружеството през 2016 год., на годишния финансов отчет за 2016 год., заверен от дипломиран експерт-счетоводител, отчет за дейността на одитния комитет и отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите.

Проект за решение: ОСА приема Доклада за дейността на дружеството през 2016 год., годишния финансов отчет за 2016 год., заверен от дипломиран експерт-счетоводител, отчета за дейността на одитния комитет и отчета 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 2016 год.

Проект за решение: ОСА приема Доклада за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите през 2016 год.

3. Предложение за разпределение на печалбата за 2016 г.

Проект за решение: Съветът на директорите предлага печалбата за 2016 година да се разпредели, както следва: 1. Сума в размер на 10 151 232 (десет милиона сто петдесет и една хиляди двеста тридесет и два) лева за изплащане на дивиденти при следните параметри: 1.1. Брутна сума на акция: 0,26 лева; 1.2. Начало на изплащане на дивидента: 03.07.2017 год.; 1.3. Срок за изплащане на дивидента – три месеца; 1.4. Начин на изплащане: чрез „Централен Депозитар“ АД и Интернешънъл Асет банк АД, клон Казанлък. 2. Сума, представляваща по 1,25 % от печалбата за 2016 година на всеки член от Съвета на директорите, под формата на тантиemi, пропорционално за времето на неговото участие в Съвета. 3. Остатъкът да се отнесе в неразпределената печалба на дружеството.

4. Одобрява предвиденото в чл.30, ал.2 от Колективния трудов договор допълнително възнаграждение за всеки служител на дружеството, както следва:

Проект за решение: Одобрява допълнително възнаграждение за всеки служител на дружеството, както следва:

- при печалба от 5 млн.лв. до 8 млн.лв -3,0 %
- при печалба от 8 млн.лв. до 10 млн.лв -4,0 %
- при печалба от 10 млн.лв. до 11 млн.лв -4,6 %
- при печалба от 11 млн.лв. до 12 млн.лв -5,0 %
- при печалба от 12 млн.лв. до 13 млн.лв -5,4 %
- при печалба от 13 млн.лв. до 14 млн.лв -5,8 %
- при печалба от 14 млн.лв. до 15 млн.лв -6,2 %
- при печалба от 15 млн.лв. до 17 млн.лв -7,2 %
- при печалба от 17 млн.лв. до 20 млн.лв -8,2 %
- при печалба над 20 млн.лв -9,2 %

на база годишна основна заплата за действително отработените дни и дните на редовен платен годишен отпуск, на всеки работник и служител, като сумата се начислява към заплатата за м. януари по данни от предварителния неконсолидиран годишен финансов отчет.

5. Определяне възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.

Проект за решение: ОСА определя постоянната част от възнаграждението за всеки от членовете на съвета на директорите по 3 % (три на хиляда) от приходите от продажби, изплащана ежемесечно и по 1% (един процент) от печалбата преди данъци, изплащана на тримесечие.

6. Освобождаване от отговорност на членовете на СД и Прокуриста за дейността им през 2016 год.

Председател:

Секретар:

Преброител:

2.

Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на СД и Прокуриста за дейността им през 2016 год.

7. Назначаване на експерт-счетоводител за 2017 год.

Проект за решение: ОСА избира регистрирания одитор Стоян Асенов Донев, вписан под №509 от регистъра на ИДЕС, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2017г.

8. Промени в одитния комитет.

Проект за решение: 1. ОСА прекратява мандата на одитния комитет. 2. ОСА избира за членове на одитния комитет с 5-годишен мандат следните лица: Валя Ангелова Донева, Кремена Ганчева Дюлгерова, Весела Иванова Пекова.

9. Одобряване на Правила за работа на одитния комитет.

Проект за решение: ОСА одобрява Правила за работа на одитния комитет.

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

РЕШЕНИЯ:

1. Общото събрание на акционерите приема Доклада за дейността на дружеството за 2016 год.

Решението е прието, както следва:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 32 461 090, които представляват 83.14% от акциите с право на глас.

Общ брой действително подадени гласове: 32 461 090

Брой подадени гласове „за”: 32 461 090

Брой подадени гласове „против”: няма

Въздържали се: няма

2. Общото събрание на акционерите приема заверения от дипломирания експерт-счетоводител годишен финансов отчет на дружеството за 2016 година.

Решението е прието, както следва:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 32 461 090, които представляват 83.14% от акциите с право на глас.

Общ брой действително подадени гласове: 32 461 090

Брой подадени гласове „за”: 32 461 090

Брой подадени гласове „против”: няма

Въздържали се: няма

3. Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на одитния комитет за 2016 год.

Решението е прието, както следва:



Председател:

Секретар:

Преброител:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 32 461 090, които представляват 83.14% от акциите с право на глас.

Общ брой действително подадени гласове: 32 461 090

Брой подадени гласове „за”: 32 461 090

Брой подадени гласове „против”: няма

Въздържали се: няма

4. Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2016 год.

Решението е прието, както следва:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 32 461 090, които представляват 83.14% от акциите с право на глас.

Общ брой действително подадени гласове: 32 461 090

Брой подадени гласове „за”: 32 461 090

Брой подадени гласове „против”: 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:

ОСА приема Доклада за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите през 2016 год.

Решението е прието, както следва:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 32 461 090, които представляват 83.14% от акциите с право на глас.

Общ брой действително подадени гласове: 32 461 090

Брой подадени гласове „за”: 32 461 090

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. Не постъпиха желания за изказване.

Общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ:

Печалбата за 2016 година да се разпредели, както следва: 1. Сума в размер на 10 151 232 (десет милиона сто петдесет и една хиляди двеста тридесет и два) лева за изплащане на дивиденти при следните параметри: 1.1. Брутна сума на акция: 0,26 лева; 1.2. Начало на изплащане на дивидента: 03.07.2017 год.; 1.3. Срок за изплащане на дивидента – три месеца; 1.4. Начин на изплащане: чрез „Централен Депозитар“ АД и Интернейшънъл Асет банк АД, клон Казанлък. 2. Сума, представляваща по 1,25 % от печалбата за 2016

година на всеки член от Съвета на директорите, под формата на тантиеми, пропорционално за времето на неговото участие в Съвета. 3. Остатькът да се отнесе в неразпределената печалба на дружеството.

Решението е прието, както следва:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 32 461 090, които представляват 83.14% от акциите с право на глас.

Общ брой действително подадени гласове: 32 461 090

Брой подадени гласове „за”: 32 461 090

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 предложи за обсъждане проекта за решение. Не постъпиха желания за изказване.

Общото събрание единодушно взе следното

РЕШЕНИЕ:

ОСА одобрява допълнително възнаграждение за всеки служител на дружеството, както следва:

- при печалба от 5 млн.лв. до 8 млн.лв -3,0 %
- при печалба от 8 млн.лв. до 10 млн.лв -4,0 %
- при печалба от 10 млн.лв. до 11 млн.лв -4,6 %
- при печалба от 11 млн.лв. до 12 млн.лв -5,0 %
- при печалба от 12 млн.лв. до 13 млн.лв -5,4 %
- при печалба от 13 млн.лв. до 14 млн.лв -5,8 %
- при печалба от 14 млн.лв. до 15 млн.лв -6,2 %
- при печалба от 15 млн.лв. до 17 млн.лв -7,2 %
- при печалба от 17 млн.лв. до 20 млн.лв -8,2 %
- при печалба над 20 млн.лв -9,2 %

на база годишна основна заплата за действително отработените дни и дните на редовен платен годишен отпуск, на всеки работник и служител, като сумата се начислява към заплатата за м. януари по данни от предварителния неконсолидиран годишен финансов отчет.

Решението е прието, както следва:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 32 461 090, които представляват 83.14% от акциите с право на глас.

Общ брой действително подадени гласове: 32 461 090

Брой подадени гласове „за”: 32 461 090

Брой подадени гласове „против”: няма

Въздържали се: няма

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 желания за изказване.

Председател:



Секретар:

Преброител:

Общото събрание единодушно взе следното

РЕШЕНИЕ:

ОСА определя постоянната част от възнаграждението за всеки от членовете на съвета на директорите по 3 % (три на хиляда) от приходите от продажби, изплащана ежемесечно и по 1% (един процент) от печалбата преди данъци, изплащана на тримесечие.

Решението е прието, както следва:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 32 461 090, които представляват 83.14% от акциите с право на глас.

Общ брой действително подадени гласове: 32 461 090

Брой подадени гласове „за”: 32 461 090

Брой подадени гласове „против”: няма

Въздържали се: няма

ПО ТОЧКА ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Материалите по точка шеста от дневния ред са публикувани предварително. Председателят на събранието предложи за обсъждане проекта за решение. Не постъпиха желания за изказване.

Общото събрание единодушно взе следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите и Прокуриста на М+С Хидравлик АД за дейността им през 2016 година.

Решението е прието, както следва:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 32 461 090, които представляват 83.14% от акциите с право на глас.

Общ брой действително подадени гласове: 32 461 090

Брой подадени гласове „за”: 32 461 090

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 избра регистрирания одитор Стоян Асенов Донев, вписан под №509 от регистъра на ИДЕС, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2017г.

Решението е прието, както следва:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 32 461 090, които представляват 83.14% от акциите с право на глас.

Председател:



Секретар:

Преброител:

Общ брой действително подадени гласове: 32 461 090

Брой подадени гласове „за”: 32 461 090

Брой подадени гласове „против”: няма

Въздържали се: няма

ПО ТОЧКА ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Материалите по точка осма 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

Р Е Ш Е Н И Е:

1.ОСА прекратява мандата на одитния комитет. 2.ОСА избира за членове на одитния комитет с 5-годишен мандат следните лица: Валя Ангелова Донева, Кремена Ганчева Дюлгерова, Весела Иванова Пекова.

Решението е прието, както следва:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 32 461 090, които представляват 83.14% от акциите с право на глас.

Общ брой действително подадени гласове: 32 461 090

Брой подадени гласове „за”: 32 461 090

Брой подадени гласове „против”: няма

Въздържали се: няма

ПО ТОЧКА ДЕВЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Материалите по точка девета от дневния ред са публикувани предварително. Председателят на събранието предложи за обсъждане проекта за решение. Не постъпиха желания за изказване.

Общото събрание единодушно взе следното

Р Е Ш Е Н И Е:

ОСА одобрява Правила за работа на одитния комитет.

Решението е прието, както следва:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 32 461 090, които представляват 83.14% от акциите с право на глас.

Общ брой действително подадени гласове: 32 461 090

Брой подадени гласове „за”: 32 461 090

Брой подадени гласове „против”: няма

Въздържали се: няма

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



Председател:

Секретар:

Преброител: