

## ПРОТОКОЛ

### от Общо събрание на акционерите на ХИДРАВЛИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ И СИСТЕМИ АД

На 16.05.2017 г. от 13.30 часа в седалището на дружеството в град Ямбол, ул. „Пирин“ № 1, зала 1, се проведе редовно годишно Общо събрание на акционерите на ХИДРАВЛИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ И СИСТЕМИ АД (ХЕС АД). Общото събрание бе открито от акционера г-н Георги Атанасов Георгиев, Прокурист на ХЕС АД.

На събранието са регистрирани и присъстват акционери и представители на акционери, притежаващи 15420535 (петнадесет милиона четиристотин и двадесет хиляди петстотин тридесет и пет) броя акции или 84,76% (осемдесет и четири цяло и седемдесет и шест стотни процента) от акционерния капитал на дружеството. 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.

Прокуристът предложи да бъдат избрани: за председател на Общото събрание Димитър Павлов Върбанов и за секретар Николай Петров Митанкин. Бе констатирано, на основание чл. 29, ал. 2 от устава, че няма нужда от преброител. Предложението бе гласувано, както следва: Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 15420535, които представляват 84,76% от капитала. Общ брой действително подадени гласове: 15420535. Брой подадени гласове „за“: 15420535. Брой подадени гласове „против“: няма.

Председателят на събранието 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 обявена в Търговския регистър под № 20170403150818. От Централния депозитар е поискан и получен списък на лицата, които може да упражнят правото на глас в това Общо събрание. Регистрацията е извършена по този списък.

Председателят уведоми присъстващите, че на събранието са представени 2 юридически лица – акционери, представлявани от законния им представител и 3 юридически лица, представлявани от пълномощник. Събранието бе уведомено, че са представени пълномощни от акционерите ДПФ Алианц България АД, ЗППФ Алианц България АД и ЗУПФ Алианц България АД, с пълномощник Саркис Хофханес Тилкиян. Представените пълномощни отговарят на изискванията на закона и устава.

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

1. Приемане на Доклад за дейността на дружеството през 2016 г., на годишния финансов отчет за 2016 г., заверен от дипломиран експерт-счетоводител, доклад 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.

3. Предложение за разпределение на печалбата за 2016 г.

4. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2016 г.

5. Промени в Съвета на директорите.

6. Назначаване на одитор за извършване на независим финансов одит на дружеството за 2017 г.

7. Промени в одитния комитет.

8. Одобряване на Правила за работата на одитния комитет.

Председател:

Д. Върбанов

Секретар:

Н. Митанкин

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

ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Бе представен доклада за дейността на дружеството и годишния финансов отчет за 2016 г., заверен от одитор. Бе представен доклада за резултатите от годишната одиторска проверка за 2016 година на дипломирания експерт-счетоводител, доклада на одитния комитет и отчета на директора за връзки с инвеститорите.

Председателят на събранието даде думата за обсъждане на материалите по точка първа от дневния ред. Не постъпиха желаниа за изказване.

Общото събрание на акционерите взе следните

**РЕШЕНИЯ:**

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

Решението е прието, както следва: Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 15420535, които представляват 84,76% от капитала. Общ брой действително подадени гласове: 15420535. Брой подадени гласове „за”: 15420535. Брой подадени гласове „против”: няма.

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

Решението е прието, както следва: Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 15420535, които представляват 84,76% от капитала. Общ брой действително подадени гласове: 15420535. Брой подадени гласове „за”: 15420535. Брой подадени гласове „против”: няма.

3. Общото събрание на акционерите Доклада на одитния комитет.

Решението е прието, както следва: Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 15420535, които представляват 84,76% от капитала. Общ брой действително подадени гласове: 15420535. Брой подадени гласове „за”: 15420535. Брой подадени гласове „против”: няма.

4. Общото събрание на акционерите приема Отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите.

Решението е прието, както следва: Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 15420535, които представляват 84,76% от капитала. Общ брой действително подадени гласове: 15420535. Брой подадени гласове „за”: 15420535. Брой подадени гласове „против”: няма.

ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Бе представен доклада за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите. Председателят на събранието даде думата за обсъждане на доклада. Не постъпиха желаниа за изказване.


Общото събрание на акционерите взе следното

**РЕШЕНИЕ:**

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

Решението е прието, както следва: Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 15420535, които представляват 84,76% от капитала. Общ брой действително подадени гласове: 15420535. Брой подадени гласове „за”: 15420535. Брой подадени гласове „против”: няма.

Председател:

  
Д. Върбанов

Секретар:

  
Н. Митанкин

#### ПО ТОЧКА ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Председателят на събранието предложи на обсъждане обявения проект за решение. Не постъпиха желаниа за изказване. Общото събрание на акционерите взе следните

#### РЕШЕНИЯ:

Разпределя печалбата за 2016 година, както следва:

1. Сума в размер на 3 274 876 (три милиона двеста седемдесет и четири хиляди осемстотин седемдесет и шест) лева за изплащане на дивиденди при следните параметри: 1.1. Брутна сума на акция: 0,18 лева; 1.2. Начало на изплащане на дивидента: 10.07.2017 година. 1.3. Срок за изплащане на дивидента – три месеца. 1.4. Начин на изплащане: чрез „Централен депозитар“ АД и Интернешънъл Асет банк АД, клон Ямбол.

2. Сума, представляваща по 2,5% от печалбата за 2016 година на всеки член от Съвета на директорите, под формата на тантиеми.

3. Остатъкът да се отнесе в неразпределената печалба на дружеството.

Решението е прието, както следва: Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 15420535, които представляват 84,76% от капитала. Общ брой действително подадени гласове: 15420535. Брой подадени гласове „за“: 15420535. Брой подадени гласове „против“: няма.

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. 115б, ал. 5 от ЗППЦК дружеството е длъжно да осигури изплащането на гласувания дивидент на акционерите в тримесечен срок от провеждането на Общото събрание. Изплащането се извършва по банков път със съдействието на Централния депозитар.

#### ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Председателят на събранието предложи за обсъждане проекта за решение. Не постъпиха желаниа за изказване. Общото събрание взе следното

#### РЕШЕНИЕ:

На основание чл. 221, т. 10 от Търговския закон, Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на ХЕС АД за дейността им през отчетната 2016 година.

Решението е прието, както следва: Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 15420535, които представляват 84,76% от капитала. Общ брой действително подадени гласове: 15420535. Брой подадени гласове „за“: 15420535. Брой подадени гласове „против“: няма.

#### ПО ТОЧКА ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Председателят уведоми събранието, че на събранието е представена декларация от „Состра Инженеринг“ ЕООД, в която към днешна дата се потвърждава верността на данните в представената по-рано декларация по чл. 116а, ал. 2 от ЗППЦК. Председателят предложи за обсъждане проекта за решение. Не постъпиха желаниа за изказване. Общото събрание взе следните

#### РЕШЕНИЯ:

1. ОСА освобождава „ЛОМА“ ЕООД като член на Съвета на директорите.

Решението е прието, както следва: Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 15420535, които представляват 84,76% от капитала. Общ брой действително подадени гласове: 15420535. Брой подадени гласове „за“: 15420535. Брой подадени гласове „против“: няма.

2. ОСА избира „Состра Инженеринг“ ЕООД, ЕИК: 175183709 за член на Съвета на директорите с петгодишен мандат.

Председател:

Д. Върбанов

Секретар:

Н. Митанкин

3. Определя постоянна част от възнаграждението за новоизбрания член на съвета на директорите по 2,5‰ (две цяло и пет на хиляда) от нетните приходи от продажби, изплащани ежемесечно и по 2% (две на сто) от печалбата преди данъци, изплащани на тримесечие.

Решението е прието, както следва: Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 15420535, които представляват 84,76% от капитала. Общ брой действително подадени гласове: 15420535. Брой подадени гласове „за“: 15420535. Брой подадени гласове „против“: няма.

#### ПО ТОЧКА ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Председателят на събранието предложи за обсъждане проекта за решение по предложение на одитния комитет. Общото събрание единодушно взе следното

#### РЕШЕНИЕ:

ОСА избира регистрирания одитор Господин Иванов Димитров, диплома № 0017 от регистъра на ИДЕС, който да извърши независим финансов одит на дружеството за 2017 г.

Решението е прието, както следва: Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 15420535, които представляват 84,76% от капитала. Общ брой действително подадени гласове: 15420535. Брой подадени гласове „за“: 15420535. Брой подадени гласове „против“: няма.

#### ПО ТОЧКА СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Председателят на събранието предложи за обсъждане проекта за решение, като поясни, че кандидатите за членове на одитния комитет са дали писмено съгласие и са декларирали обстоятелствата, изискуеми по ЗНФО. Общото събрание единодушно взе следните

#### РЕШЕНИЯ:

1. ОСА прекратява мандата на одитния комитет.

Решението е прието, както следва: Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 15420535, които представляват 84,76% от капитала. Общ брой действително подадени гласове: 15420535. Брой подадени гласове „за“: 15420535. Брой подадени гласове „против“: няма.

2. ОСА избира за членове на одитния комитет с 5-годишен мандат следните лица: Христина Костадинова Трифонова, Кремена Ганчева Дюлгерова и Любомира Велчева Гайдарова.

Решението е прието, както следва: Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 15420535, които представляват 84,76% от капитала. Общ брой действително подадени гласове: 15420535. Брой подадени гласове „за“: 15420535. Брой подадени гласове „против“: няма.

#### ПО ТОЧКА ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Председателят на събранието предложи за обсъждане проекта за решение. Не постъпиха желаниа за изказване. Общото събрание единодушно взе следното

#### РЕШЕНИЕ:

ОСА одобрява Правила за работата на одитния комитет.

Решението е прието, както следва: Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 15420535, които представляват 84,76% от капитала. Общ брой действително подадени гласове: 15420535. Брой подадени гласове „за“: 15420535. Брой подадени гласове „против“: няма.

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

Председател:

Д. Върбанов

Секретар:

Н. Митанкин