

ПРОТОКОЛ

от Общо събрание на акционерите на ХИДРАВЛИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ И СИСТЕМИ АД

На 08.06.2012 г. от 13.00 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 г-н Петър Бъчваров, Прокуриснт на ХИДРАВЛИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ И СИСТЕМИ АД.

На събранието са регистрирани и присъстват акционери и представители на акционери, притежаващи 2606298 (два милиона шестстотин и шест хиляди двеста деветдесет и осем) броя акции или 85,95 % (осемдесет и пет цяло, деветдесет и пет 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 представлявани акции. Списъкът е надлежно заверен от председателя и секретаря на общото събрание.

Прокуриснтът предложи да бъдат избрани: за председател на Общото събрание Димитър Павлов Върбанов и за секретар Николай Петров Митанкин. Бе констатирано, че няма необходимост от преброител. Предложението бе гласувано, както следва: Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 2606298, които представляват 85,95 % от капитала. Общ брой действително подадени гласове: 2606298. Брой подадени гласове „за“: 2606298. 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 обнародвана в Търговския регистър под № 20120502111939. 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 6 юридически лица, представлявани от пълномощници. Събранието бе уведомено, че е представено пълномощно от акционерите ДПФ Алианц България АД, ЗППФ Алианц България АД и ЗУПФ Алианц България АД, пълномощник Веселин Лазаров Георгиев; от акционера Елана Високодоходен фонд АД и от акционерите ДФ "Елана балансиран евро фонд" и ДФ "Елана балансиран долар фонд", управлявани от ЕЛАНА Фонд Мениджмънт" АД, последните три юридически лица с пълномощник Иглика Красимилова Тенева. 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 2011 г., на годишния финансов отчет за 2011 г., заверен от дипломиран експерт-счетоводител, отчет на одитния комитет и отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите.
2. Предложение за разпределение на печалбата за 2011 г.
3. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2011 г.
4. Назначаване на експерт-счетоводител за 2012 г.
5. Разни.

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

Председател:



Димитър Върбанов

Секретар:



Николай Митанкин

ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Бе представен доклада за дейността на дружеството и годишният финансов отчет за 2011 г., заверен от одитор. Бе представен докладът за резултатите от годишната одиторска проверка за 2011 година на дипломирания експерт-счетоводител и отчетите на одитния комитет и 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 2011 година.

Решението е прието, както следва: Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 2606298, които представляват 85,95 % от капитала. Общ брой действително подадени гласове: 2606298. Брой подадени гласове „за“: 2606298. Брой подадени гласове „против“: няма.

2. Общото събрание на акционерите приема заверения от дипломирания експерт-счетоводител годишен счетоводен отчет на дружеството за финансовата 2011 година.

Решението е прието, както следва: Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 2606298, които представляват 85,95 % от капитала. Общ брой действително подадени гласове: 2606298. Брой подадени гласове „за“: 2606298. Брой подадени гласове „против“: няма.

3. Общото събрание на акционерите приема Отчета на одитния комитет.

Решението е прието, както следва: Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 2606298, които представляват 85,95 % от капитала. Общ брой действително подадени гласове: 2606298. Брой подадени гласове „за“: 2606298. Брой подадени гласове „против“: няма.

4. Общото събрание на акционерите приема Отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2011 година.

Решението е прието, както следва: Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 2606298, които представляват 85,95 % от капитала. Общ брой действително подадени гласове: 2606298. Брой подадени гласове „за“: 2606298. Брой подадени гласове „против“: няма.

ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Председателят на събранието даде думата за предложения от страна на акционерите. Г-н Васил Велев, представляващ акционера Стара планина холд АД, направи следното предложение:

1. Да се разпредели от чистата печалба за 2011 г. сума в размер на 909 688 (деветстотин и девет хиляди и шестстотин осемдесет и осем) лева за изплащане на дивиденди и по 2% от чистата печалба за тантиеми на членовете на СД, а остатъкът от печалбата да се отнесе към „Допълнителни резерви“.

2. Началният срок за изплащане на дивидента да бъде 03.09.2012 г.

Не постъпиха желаниа за изказване. Председателят на събранието предложи за обсъждане и гласуване проекта за решение. Общото събрание на акционерите взе следните

Председател:



Димитър Върбанов

Секретар:



Николай Мутакин

РЕШЕНИЯ:

1. Да се разпредели от чистата печалба за 2011 г. сума в размер на 909 688 (деветстотин и девет хиляди и шестстотин осемдесет и осем) лева за изплащане на дивиденди и по 2% от чистата печалба за тантиеми на членовете на СД, а остатъкът от печалбата да се отнесе към „Допълнителни резерви“.

2. Началният срок за изплащане на дивидента да бъде 03.09.2012 г.

Решението е прието, както следва: Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 2606298, които представляват 85,95 % от капитала. Общ брой действително подадени гласове: 2606298. Брой подадени гласове „за“: 2606298. 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 ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Председателят на събранието предложи за обсъждане проекта за решение. Не постъпиха желанието 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 2011 година.

Решението е прието, както следва: Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 2606298, които представляват 85,95 % от капитала. Общ брой действително подадени гласове: 2606298. Брой подадени гласове „за“: 2606298. Брой подадени гласове „против“: няма.

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

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

РЕШЕНИЕ:

Избира дипломирания експерт-счетоводител Господин Иванов Димитров, диплом № 17 да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г.

Решението е прието, както следва: Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 2606298, които представляват 85,95 % от капитала. Общ брой действително подадени гласове: 2606298. Брой подадени гласове „за“: 2606298. Брой подадени гласове „против“: няма.

ПО ТОЧКА ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Разни, не са постъпили предложения.

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

Председател:



Димитър Върбанов

Секретар:



Николай Митанкин