

## ПРОТОКОЛ

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

На 04.06.2014 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 г-н Георги Георгиев, Прокурист на Хидравлични елементи и системи АД.

На събранието са регистрирани и присъстват акционери и представители на акционери, притежаващи 2603556 (два милиона шестстотин и три хиляди петстотин петдесет и шест) броя акции или 85,86% (осемдесет и пет цяло, осемдесет 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, че няма нужда от преброител. Предложението бе гласувано, както следва: Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 2603556, които представляват 85,86% от капитала. Общ брой действително подадени гласове: 2603556. Брой подадени гласове „за“: 2603556. 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 № 20140328152737. 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 5 юридически лица, представлявани от пълномощници. Събранието бе уведомено, че са представени пълномощни от акционерите ДПФ Алианц България АД, ЗППФ Алианц България АД и ЗУПФ Алианц България АД, пълномощник Георги Александров Бабев и от акционерите ДФ ОББ Балансиран фонд АД и ДФ ОББ Премиум акции АД, пълномощник Бончо Пенев Иванов. 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 2013 г., на годишния финансов отчет за 2013 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 2013 г.
3. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2013 г.
4. Увеличаване на капитала със собствени средства на дружеството чрез издаване на нови акции.
5. Преизбиране на членовете на Съвета на директорите за нов петгодишен мандат.
6. Приемане на политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите
7. Определяне възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.
8. Назначаване на експерт-счетоводител за 2014 год.

Председател:



Секретар:





9. Преизбиране на членовете на одитния комитет за нов петгодишен мандат.

10. Изменения и допълнения в устава на дружеството.

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 годишният финансов отчет за 2013 г., заверен от одитор. Бе представен докладът за резултатите от годишната одиторска проверка за 2013 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 2013 година.

Решението е прието, както следва: Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 2603556, които представляват 85,86% от капитала. Общ брой действително подадени гласове: 2603556. Брой подадени гласове „за“: 2603556. Брой подадени гласове „против“: няма.

2. Общото събрание на акционерите приема заверения от дипломирания експерт-счетоводител годишен счетоводен отчет на дружеството за финансовата 2013 година.

Решението е прието, както следва: Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 2603556, които представляват 85,86% от капитала. Общ брой действително подадени гласове: 2603556. Брой подадени гласове „за“: 2603556. 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: 2603556, които представляват 85,86% от капитала. Общ брой действително подадени гласове: 2603556. Брой подадени гласове „за“: 2603556. Брой подадени гласове „против“: няма.

4. Общото събрание на акционерите приема Отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2013 година.

Решението е прието, както следва: Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 2603556, които представляват 85,86% от капитала. Общ брой действително подадени гласове: 2603556. Брой подадени гласове „за“: 2603556. Брой подадени гласове „против“: няма.

#### ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Председателят на събранието предложи на обсъждане обявения проект за решение.

Общото събрание на акционерите взе следните

#### РЕШЕНИЯ:

Разпределя печалбата за 2013 година, както следва:

1. Сума в размер на 1 061 300 (един милион шестдесет и една хиляди и триста) лева за изплащане на дивиденди при следните параметри: 1.1. Брутна сума на акция: 0,35 лева; 1.2. Начало на изплащане на дивидента: 03.09.2014 година. 1.3. Срок за изплащане да

Председател:



Секретар:



2.



дивиденда – три месеца. 1.4. Начин на изплащане: чрез „Централен депозитар“ АД и Интернешънъл Асет банк АД, клон Ямбол.

2. Сума, представляваща по 2 % от печалбата за 2013 година на всеки член от Съвета на директорите, под формата на тантиеми.

3. Сума в размер на 1499193.65 (един милион, четиристотин деветдесет и девет хиляди, сто деветдесет и три лева и 65 ст.) да се отнесе към законови резерви.

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

Решението е прието, както следва: Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 2603556, които представляват 85,86% от капитала. Общ брой действително подадени гласове: 2603556. Брой подадени гласове „за“: 2603556. Брой подадени гласове „против“: няма.

Председателят поясни, че изплащането на дивиденда 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 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 2013 година.

Решението е прието, както следва: Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 2603556, които представляват 85,86% от капитала. Общ брой действително подадени гласове: 2603556. Брой подадени гласове „за“: 2603556. Брой подадени гласове „против“: няма.

#### ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Председателят уведоми събранието, че съгласно приетия по точка първа одитиран счетоводен отчет за 2013 година, дружеството може да увеличи капитала си със собствени средства – за сметка на натрупани резерви от минали години. Не постъпиха желаниа за изказване. Общото събрание взе следното

#### РЕШЕНИЕ:

ОСА увеличава капитала със собствени средства на дружеството – за сметка на натрупани резерви от минали години: „Премии при емитиране на ценни книжа“ и „Други резерви“, от 3 032 292 лева на 18 193 752 лева чрез издаване на 15 161 460 броя обикновени, безналични, поименни акции с право на глас. Всеки акционер придобива част от новите акции, съразмерна на участието му в капитала до увеличението, а именно 5 нови за 1 стара акция.

Решението е прието, както следва: Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 2603556, които представляват 85,86% от капитала. Общ брой действително подадени гласове: 2603556. Брой подадени гласове „за“: 2603556. Брой подадени гласове „против“: няма.

Председателят поясни, че съгласно чл. 197, ал. 3 от ТЗ новите акции се разпределят между акционерите съразмерно на участието им в капитала до увеличението. При този способ на увеличение на капитала няма записване на акции и не се правят вноски от

Председател:



Секретар:



3.

