

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

На 15.06.2018 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, Прокуррист на ХЕС АД.

На събранието са регистрирани и присъстват акционери и представители на акционери, притежаващи 15419635 (петнадесет милиона четиристотин и деветнадесет хиляди шестстотин тридесет и пет) броя акции или 84,7% (осемдесет и четири цяло и седем десети процента) от акционерния капитал на дружеството. На основание чл. 225 от Търговския закон е изгoten 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.

Прокуристът предложи да бъдат избрани: за председател на Общото събрание Димитър Павлов Върбанов, за секретар Николай Петров Митанкин и за преценторител Радослава Димитрова Дончева. Предложението бе гласувано, както следва: Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 15419635, които представляват 84,7% от капитала. Общ брой действително подадени гласове: 15419635. Брой подадени гласове „за”: 15419635. 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 № 20180504101424. 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 Живка Драгиева Кирилова. 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 2017 г., на годишния финансов отчет за 2017 г., заверен от одитор, 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 2017 г.
4. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2017 г.
5. Назначаване на одитор за извършване на независим финансов одит на дружеството за 2018 г.

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

ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Председател: 
Д. Върбанов

Секретар: 
Н. Митанкин

Преценторител: 
Р. Дончева

Бе представен доклада за дейността на дружеството и годишния финансов отчет за 2017 г., заверен от одитор. Бе представен доклада за резултатите от годишната одиторска проверка за 2017 година на независимия одитор, доклада на одитния комитет и отчета на директора за връзки с инвеститорите.

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

Общото събрание на акционерите взе следните

РЕШЕНИЯ:

1. Общото събрание на акционерите приема Доклада за дейността на дружеството през 2017 година.

Решението е прието, както следва: Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 15419635, които представляват 84,7% от капитала. Общ брой действително подадени гласове: 15419635. Брой подадени гласове „за”: 15419635. Брой подадени гласове „против”: няма.

2. Общото събрание на акционерите приема заверения от одитор годишън счетоводен отчет на дружеството за финансовата 2017 година.

Решението е прието, както следва: Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 15419635, които представляват 84,7% от капитала. Общ брой действително подадени гласове: 15419635. Брой подадени гласове „за”: 15419635. Брой подадени гласове „против”: няма.

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

Решението е прието, както следва: Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 15419635, които представляват 84,7% от капитала. Общ брой действително подадени гласове: 15419635. Брой подадени гласове „за”: 15419635. 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: 15419635, които представляват 84,7% от капитала. Общ брой действително подадени гласове: 15419635. Брой подадени гласове „за”: 15419635. 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 събанието даде думата за обсъждане на доклада. 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.

Решението е прието, както следва: Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 15419635, които представляват 84,7% от капитала. Общ брой действително подадени гласове: 15419635. Брой подадени гласове „за”: 15419635. Брой подадени гласове „против”: няма.

ПО ТОЧКА ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

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

РЕШЕНИЯ:

Разпределя печалбата за 2017 година, както следва:

Председател:
Д. Върбанов

Секретар:
Н. Митанкин

Преброител:
Р. Дончева

1. Сума в размер на 4 002 625 (четири милиона две хиляди шестстотин двадесет и пет) лева за изплащане на дивиденти при следните параметри: 1.1. Брутна сума на акция: 0,22 лева; 1.2. Начало на изплащане на дивидента: 20.07.2018 година. 1.3. Срок за изплащане да 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 2017 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: 15419635, които представляват 84,7% от капитала. Общ брой действително подадени гласове: 15419635. Брой подадени гласове „за“: 15419635. 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 желания 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 2017 година.

Решението е прието, както следва: Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 15419635, които представляват 84,7% от капитала. Общ брой действително подадени гласове: 15419635. Брой подадени гласове „за“: 15419635. Брой подадени гласове „против“: няма.

ПО ТОЧКА ПЕТА 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 2018 г.

Решението е прието, както следва: Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 15419635, които представляват 84,7% от капитала. Общ брой действително подадени гласове: 15419635. Брой подадени гласове „за“: 15419635. Брой подадени гласове „против“: няма.

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

Всички представители по пълномощие упражниха гласовете си по всички точки от дневния ред.

Председател:
Д. Върбанов

Секретар:
И. Митанкин

Преброител:
Р. Дончев